

VORANSCHLAG

des Landes Tirol für das Jahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzbeschluss sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012	3
Grobplanung über die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung gem. Art. 15 Stabilitäspakt 2012	10
Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2022	21
Ergebnisvoranschlag gesamt - Anlage 1a	29
Ergebnisvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1a	33
Finanzierungsvoranschlag gesamt - Anlage 1b	55
Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen - Anlage 1b	59
Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	111
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	175
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	180
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	276
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	302
Gruppe 5: Gesundheit	328
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	352
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	373
Gruppe 8: Dienstleistungen	394
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	413
Detailnachweis Vermögensvoranschlag Kontenklasse 0 bis 3	
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	427
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	439
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	441
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	456
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	460
Gruppe 5: Gesundheit	465
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	471
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	477
Gruppe 8: Dienstleistungen	482
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	488
Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a	493
Dienstpostenplan 2022	494
Kraftfahrzeugplan 2022	525
Nachweis über Transferzahlungen - Anlage 6a	532
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven - Anlage 6b	533
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien) - Anlage 6c	534
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	535
Kennzeichen der politischen Referate	536
Kennzeichen der anweisenden Stellen	536

Beschluss des Tiroler Landtages vom 16. Dezember 2021 über den Landesvoranschlag für das Jahr 2022 sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012

Der Landtag hat beschlossen:

I.

(1) Der Landesvoranschlag für das Jahr 2022 wird im Finanzierungsvoranschlag mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Einzahlungen	Euro	4.506.709.900,
Summe Auszahlungen	Euro	4.580.348.400,
Die Ein-und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:		
Summe Einzahlungen operative Gebarung Summe Auszahlungen operative Gebarung Saldo (1) Geldfluss aus operativer Gebarung	Euro Euro	4.088.664.800, 4.040.868.000, 47.796.800,
Summe Einzahlungen investive Gebarung	Euro	193.044.200,
Summe Auszahlungen investive Gebarung	Euro	442.889.900,
Saldo (2) Geldfluss aus investiver Gebarung	Euro	-249.845.700,
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	Euro	-202.048.900,
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	225.000.900,
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	96.590.500,
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	128.410.400,
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	Euro	-73.638.500,
Die Abdeckung des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Sa	aldo 5) erfolgt a	aus liquiden Mitteln
Liquide Mittel Anfangsbestand Veränderung Endbestand	Euro Euro Euro	

(2) Der Landesvoranschlag für das Jahr 2022 wird im Ergebnisvoranschlag mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Erträge	Euro	4.124.271.200,
Summe Aufwendungen	Euro	4.503.280.400,
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen	Euro	-377.432.000,

(3) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2022** wird in den Kontenklassen 0-3 des **Vermögensvoranschlages** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Mittelaufbringungen Vermögenshaushalt	Euro	417.945.600,
Mittelverwendungen Vermögenshaushalt	Euro	398.720.300,
Saldo	Euro	19.255.300,

- (1) a) Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen finanzierungswirksamen Aufwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Diese Aufwendungen dürfen nur für die im Voranschlag vorgesehenen Zwecke und nur nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit getätigt werden. Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen finanzierungsunwirksamen Aufwendungen sind gemäß den Regelungen der VRV 2015 nach dem wirtschaftlichen Gehalt zu bewerten und zu verbuchen.
- b) Die im Detailnachweis des Vermögensvoranschlages vorgesehenen Mittelverwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Die im Detailnachweis budgetierten Vermögenskonten setzen den betraglichen Rahmen für Maßnahmen fest, die im gleichen bzw. in späteren Haushaltsjahren in einen Geldfluss münden.
- c) Die im Finanzierungsvoranschlag vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen stellen Planwerte dar und dienen dem Vollzug der im Ergebnis- und Vermögensvoranschlägen budgetierten Beträgen. Abweichungen zu den Planwerten sind auf Grund des tatsächlichen Zahlungsflusses möglich.
- (2) a) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages Budgeterhöhungen bis zu der Höhe zu genehmigen, als innerhalb des gleichen Bereichsbudgets (Gruppe) Mittelaufbringungen erhöht (Mehrerträge) bzw. Mittelverwendungen vermindert (Minderaufwendungen) werden können.
- b) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages Budgeterhöhungen bis zu einem Betrag von 100.000,-- Euro im Einzelfall zu genehmigen, wenn im Gegenzug dazu bei budgetierten Voranschlagskonten in anderen Bereichsbudgets (Gruppen) entsprechende Mittelaufbringungen erhöht (Mehrerträge) bzw. Mittelverwendungen vermindert (Minderaufwendungen) werden können.
- c) Die Landesregierung wird weiters ermächtigt, bei neu zu eröffnenden Voranschlagskonten Budgeterhöhungen bis zu einem Betrag von 50.000,-- Euro im Einzelfall zu genehmigen, wenn eine Bedeckung nach lit. a oder b gegeben ist.
- d) Bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages ist bei genehmigten Budgetverminderungen oder Budgeterhöhungen der zur Bedeckung von Budgeterhöhungen herangezogene Betrag ziffernmäßig festzustellen und dieser bleibt endgültig gebunden. Bei dem zum Zwecke der Bedeckung verminderten Voranschlagskonto ist nachfolgend die Genehmigung von Budgeterhöhungen nicht mehr gestattet.

III.

- (1) Die im Detailnachweis angeführten budgetierten Voranschlagskonten derselben Deckungsklasse sind gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer Aufwendungen und Erträge umgeschichtet werden. Als nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge sind gemäß den Regelungen der VRV 2015 jedenfalls zu veranschlagen:
 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte,
 - Aufwendungen aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,

- Aufwendungen aus der Dotierung und Erträge aus der Auflösung von folgenden Rückstellungen:
 - a) für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube
 - b) für Pensionsrückstellungen
 - c) für Prozesskosten,
 - d) für Haftungen,
 - e) für die Sanierung von Altlasten
- Sonstige nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, welche sich aus Veränderungen und Bewertungen des Vermögens sowie der Fremdmittel ergeben können und
- Sachbezüge.
- (3) Über Budgeterhöhungen, die den Betrag von 50.000,-- Euro überschreiten, hat die Landesregierung dem Landtag halbjährlich zu berichten.
- (4) Die Landesregierung wird ermächtigt, über- und außerplanmäßige Budgeterhöhungen in der Höhe zu genehmigen, als korrespondierende, ausdrücklich zweckgebundene über- und außerplanmäßige Mittelaufbringungen (Erträge) bei Voranschlagskonten mit den Finanzkennziffern 0, 1, 2 und 3 zur Bedeckung herangezogen werden können.
- (5) Die Landesregierung wird im Sinn des Art. 62 Abs. 4 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBI. Nr. 61/1988 idF LGBI. Nr. 133/2019, ermächtigt, im Landesvoranschlag nicht vorgesehene oder dessen Ansätze übersteigende Mittelverwendungen, die unumgänglich notwendig sind und deren Dringlichkeit einen Aufschub nicht zulässt, bis zu 2 v.H. der im Ergebnisvoranschlag vorgesehenen Mittelverwendungen zu leisten. Die Landesregierung hat dem Landtag solche Mittelverwendungen ehestmöglich zur Kenntnis zu bringen.

IV.

- (1) Die Landesregierung wird ermächtigt, Landesvermögen im Einzelfall bis zum Gesamtwert von 150.000,-- Euro zu veräußern (wie verkaufen, tauschen, schenken oder abtreten).
- (2) Die Landesregierung wird ermächtigt, Landesvermögen durch die Einräumung von Dienstbarkeiten (materielle Wertobergrenze 100.000,-- Euro) zu belasten.
- (3) Die Landesregierung wird ermächtigt, von der Einziehung einer Forderung bis zu 100.000,-- Euro im Einzelfall Abstand zu nehmen, wenn die Einziehung der Forderung für den Schuldner nach der Lage des Falles, insbesondere unter Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse und des Ausmaßes seines allfälligen Verschuldens an der Entstehung der Forderung, unbillig wäre.
- (4) Die Landesregierung wird ermächtigt, von der Einziehung einer Forderung Abstand zu nehmen oder die Einziehung von Forderungen einzustellen, wenn
- a) der mit der Einziehung verbundene Verwaltungs- und Kostenaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zur Höhe der Forderung steht,
- b) alle Möglichkeiten der Einziehung erfolglos versucht worden sind oder
- c) Einziehungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aussichtslos sind.

V.

- (1) Der Landtag gibt nach Art. 62 a Abs. 1 lit. a der Tiroler Landesordnung 1989 die Zustimmung zur Aufnahme der im Voranschlag vorgesehenen Darlehen in der Gesamthöhe von 225.000.000,-- Euro.
- (2) Die Landesregierung wird im Sinn des Art. 62 a Abs. 1 lit. b der Tiroler Landesordnung 1989 ermächtigt, für Darlehen in der Höhe bis zu
- 150.000,-- Euro Bürgschaften nach den Bestimmungen des § 12 des Tiroler Wohnbauförderungsgesetzes 1991, LGBI. Nr. 55/1991 idF LGBI. Nr. 95/2021, zu übernehmen. Über die gewährten Bürgschaften ist dem Landtag zu berichten.
- (3) Die Landesregierung wird ermächtigt, den für das Konto Ordinario des Landes eingerichteten Überziehungsrahmen insbesondere im Falle außergewöhnlicher Ereignisse, die sich der Kontrolle des Landes entziehen (z.B. Hochwässer oder sonstige Naturkatastrophen) unterjährig bis zu Euro 150 Millionen in Anspruch zu nehmen. Das Konto Ordinario ist im Falle einer Überziehung jedenfalls bis 31.12. eines jeden Jahres auszugleichen.

VI.

Anstellungen und Beförderungen im Landesdienst dürfen nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Stellenplanes 2022 und der Ermächtigung erfolgen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Festsetzung des Stellenplanes erteilt wird.

VII.

Die Anschaffung von Kraftfahrzeugen darf nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Kraftfahrzeugplanes für 2022 und der Ermächtigung erfolgen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Festsetzung des Kraftfahrzeugplanes erteilt wird.

VIII.

- (1) Die Verwendung der bewilligten Mittelverwendungen ist nur bis zum 31. Dezember 2022 gestattet. Zahlungen für Rechnungsn mit Rechnungsdatum 2022 können bis zum 15.01.2023 zu Lasten des Voranschlages 2022 geleistet werden. Umbuchungen zu Lasten des Voranschlages 2022 können mit Ausnahme von erforderlichen Buchungen im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten bis spätestens 31. Jänner 2023 geleistet werden.
- Abschlussbuchungen sind nicht an die in Abs. 1 angeführten Fristen gebunden. Diese umfassen insbesondere Geschäftsfälle im Zusammenhang der Bildung von Rückstellungen und Rücklagen, Vermögensbewertung und Verrechnung von Beteiligungen.
- (2) Nicht verbrauchte Mittelverwendungen können durch Genehmigung der Landesregierung der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt bzw. dieser entnommen werden und sind vorrangig für den Haushaltsausgleich zu verwenden.
- (3) Nicht verbrauchte, mit Gesetz zweckgebundene Mittelverwendungen und Baurücklagen sind durch Genehmigung der Landesregierung einer gesonderten Haushaltsrücklage zuzuführen.

IX.

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

X.

- (1) Der jeweils ausstehende Gesamtbetrag an Haftungen des Landes Tirol und jener Rechtsträger, die nach dem ESVG 2010 dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht, darf ab dem 1. Jänner 2022 die in den Abs. 2 bis 4 festgelegten Höchstbeträge an Kapital nicht überschreiten.
- (2) Haftungen nach Abs. 1 sind:
- a) vom Land Tirol für Dritte übernommene Haftungen sowie Haftungen von außerbudgetären Einheiten die nach dem ESVG dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht;
- b) die abreifenden Haftungen als Ausfallsbürge gemäß § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten der Hypo Tirol Bank AG im Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit, sofern diese Verbindlichkeiten vor dem 3. April 2003 bestanden haben.
- (3) Die Summe der nominellen Haftungen (Art. 13 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012) des Landes Tirol und der ihm im Sinn des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) zurechenbaren außerbudgetären Einheiten darf folgende errechnete Haftungsobergrenze nicht übersteigen. Die Haftungsobergrenzen HOG(t) wird nach folgender Formel errechnet:

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

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

- (4) Der Gesamtbetrag für die in Abs. 2 lit. b angeführten Haftungen darf 150 Millionen Euro nicht übersteigen.
- (5) Der Gesamtbetrag nach Abs. 4 darf für neue Haftungsübernahmen nicht verwendet werden. Der Gesamtbetrag nach Abs. 4 verringert sich im Ausmaß der Abreifung der Haftungen.
- (6) Verpflichtungen des Landes, die zu den Finanz- und sonstigen Landesschulden gezählt werden, sind auf die Gesamtbeträge nach den Abs. 3 und 4 nicht anzurechnen.
- (7) Das Land darf Haftungen nur dann übernehmen, wenn
- a) sie befristet sind und
- b) der Betrag, für den das Land höchstens haftet oder bürgt, ziffernmäßig bestimmt ist.
- $\ensuremath{(8)}\ Alle\ Haftungen\ sind\ im\ Rechnungsabschluss\ \ddot{u}bersichtlich\ aufzulisten.$
- (9) Zu jeder Haftung sind folgende Informationen anzuführen:
- a) Haftungsrahmen;
- b) Ausnützungsstand;
- c) Angabe, ob und welche Risikovorsorgen für den Fall der Inanspruchnahme aus der Haftung gebildet werden.
- (10) Für Haftungen nach Abs. 2 lit. a müssen Rückstellungen gebildet werden, wenn eine Inanspruchnahme überwiegend wahrscheinlich ist.
- (11) Eine Inanspruchnahme des Landes ist insbesondere dann überwiegend wahrscheinlich, wenn die Haftung bereits einmal in Anspruch genommen wurde.
- (12) Die Höhe der Rückstellung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko einer Inanspruchnahme stehen.

(13) Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten dafür zu sorgen, zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht, bei insbesondere keine Haftungen übernehmen, wenn dadurch der Gesamtbetrag an Haftunge	der Übernahme von Haftungen die Bestimmungen dieses Beschlusses beachten,
XI.	
Dieser Beschluss tritt mit 1	. Jänner 2022 in Kraft.
Die Landtagspräsidentin	Der Landeshauptmann
Ledl-Rossmann	Platter
Landeshauptman	nstellvertreter
Geisle	er
Der Landesam	ntsdirektor

Forster

Querschnitt Land

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

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

		2021	
Bezeichnung Alle Angaben in Mio. €	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
ERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	3.820,810	5,323	3.815,48
Ausgaben der laufenden Gebarung	3.882,526	5,791	3.876,73
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	-61,716	-0,468	-61,24
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		0,000
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	102,875	0,518	102,35
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung			
ohne Finanztransaktionen	-102,875	-0,518	-102,35
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	-164,591	-0,986	-163,60
IANZIERUNGSSALDO		•	
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			-164,59

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

b)	Personal: Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	7.010.0		7.010.000
/		,	-,,	
a)	Summe Verbindlichkeiten	301,427	0,000	301,427
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	70,800		70,800
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,800		2,800
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	227,827		227,827
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten am Jahresende:			

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

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

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes Tirol

Tirol 2022

für das Jahr 2022

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

D		2022		
Bezeichnung Alle Angaben in Mio. €	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89	
I. QUERSCHNITT	•			
Einnahmen der laufenden Gebarung	4.094,40	5,55	4.088,85	
Ausgaben der laufenden Gebarung	4.181,63	6,40	4.175,23	
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	- 87,23	- 0,85 -	86,38	
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-	-	-	
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	130,85		130,85	
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung				
ohne Finanztransaktionen	- 130,85		130,85	
Einnahmen aus Finanztransaktionen			-	
Ausgaben aus Finanztransaktionen			-	
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	-	-	-	
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.	- 218,08	- 0,85 -	217,22	
II. FINANZIERUNGSSALDO				
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen		_		
Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)		[-	218,08	

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		-
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	160,000		160,00
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,500		2,50
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	69,000		69,00
a)	Summe Verbindlichkeiten	231,500	-	231,50

	Personal:			
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	6.942,00		6.942,00

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		1
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	0,000		-
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,000		-
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,000		-
c)	Summe Verbindlichkeiten	-	-	-

	Personal:		
d)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	-	-

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes für das Jahr 2023

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

Doministra and a second a second and a second a second and a second a		2023	
Bezeichnung <u>Alle Angaben in Mio. €</u>	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT	•		
Einnahmen der laufenden Gebarung	4.095,174	5,602	4.089,572
Ausgaben der laufenden Gebarung	4.253,173	6,366	4.246,807
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	-157,999	-0,764	-157,235
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	133,952	2,530	131,422
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung			
ohne Finanztransaktionen	-133,952	-2,530	-131,42
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	-291,951	-3,294	-288,66
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen		_	
Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			-291,95

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

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

	Personal:		Personal:		
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	7.031,0		7.031,000	

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft $^{*)}$

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

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

Querschnitt Land

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

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

		2024	
Bezeichnung <u>Alle Angaben in Mio. €</u>	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	4.126,263	5,672	4.120,591
Ausgaben der laufenden Gebarung	4.268,624	6,414	4.262,210
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	-142,361	-0,742	-141,619
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		0,000
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	148,263		148,263
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung			
ohne Finanztransaktionen	-148,263	-2,402	146,61
Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000
Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	0,000	0,000	0,000
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	-290,624	-3,144	4,986
FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen		_	
Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			-290,62

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	170,000		170,000
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1,000		1,000
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	71,000		71,000
a)	Summe Verbindlichkeiten	242,000	0,000	242,000

	Personal:		
b)	Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente	7.070,0	7.070,000

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft $^{^{*}\!\!\!/}$

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

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

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes für das Jahr 2025

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

			2025		
	Bezeichnung <u>Alle Angaben in Mio. €</u>	Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89	
I. QUERSCHNITT					
	Einnahmen der laufenden Gebarung	4.216,440	5,729	4.210,711	
	Ausgaben der laufenden Gebarung	4.328,394	6,438	4.321,956	
	SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	-111,954	-0,709	-111,24	
	Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000		0,000	
	Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	148,266		148,266	
	SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung				
	ohne Finanztransaktionen	-148,266	-2,369	-146,61	
	Einnahmen aus Finanztransaktionen			0,000	
	Ausgaben aus Finanztransaktionen			0,000	
	SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	0,000	0,000	0,000	
	SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	-260,220	-3,078	-257,850	
II. FINANZIERUNG	SSALDO				
	entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen		_		
	Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			-260,22	

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

b)	Personal: Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäguivalente	7.109.0		7.109.000
a)	Summe Verbindlichkeiten	242,000	0,000	242,000
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)	71,000		71,000
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1,000		1,000
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde	170,000		170,000
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,000		0,000
	Verbindlichkeiten am Jahresende:			

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

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

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

Sonstige Daten Land

Realisierte bzw. geplante Werte des Landes

	Alle Angaben in Mio. €					
Bruttoinlandsprodukt gem. Sensitivitätsanalyse 2020 in Mio. Euro		434.579,000	453.122,000	471.213,000	488.047,000	505.479,000
Maastricht-Saldo (inkl. außerbudgetärer Einheiten)		2022	2023	2024	2025	2026
	absolut	-218,000	-291,000	-291,000	-260,000	-231,000
	in % BIP	-0,050%	-0,064%	-0,062%	-0,053%	-0,046%

Einmalmaßnahmen (in Mio. Euro) im Sinne der Richtlinien zum ÖStP 2012		2022	2023	2024	2025	2026
1	für Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
[1	für Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Struktureller Saldo		2022	2023	2024	2025	2026
	absolut	-239,360	-305,640	-298,870	-260,130	-231,000
	in % BIP	-0,055%	-0,067%	-0,063%	-0,053%	-0,046%

Schulden und	hulden und Haftungen		2023	2024	2025	2026
a)	Stand der Schulden am Jahresende gemäß Maastricht (inkl. außerbudgetärer Einheiten)	978,114	1.083,525	1.221,936	1.363,990	1.480,115
b)	Stand der Haftungen am Jahresende	208,000	137,000	135,000	135,000	135,000
	für Kreditinstitute	133,000	62,000	60,000	60,000	60,000
	sonstige Haftungen	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
c)	Stand der sonstigen Eventualverbindlichkeiten					

Rechtsgrundlagen

Gemäß Art. 61 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBI. Nr. 61/1988 idF LGBI. Nr. 133/2019, besteht der Landeshaushalt aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBI. II Nr. 313/2015 idF BGBI. II Nr. 17/2018 vorgesehenen Komponenten Ergebnis, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

Artikel 62 Abs. 1 leg. cit. nennt als Bestandteile des Landesvoranschlages als Grundlage für die Gebarung des Landes Tirol den Ergebnisvoranschlag, den Finanzierungsvoranschlag und den Stellenplan sowie gegebenenfalls weitere für die Haushaltsführung wesentliche Grundlagen.

Gliederung

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

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

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

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen und Aus-zahlungen.

Die Gliederung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlages folgt den Vorgaben der VRV 2015. Beide Voranschläge werden jeweils als Gesamtdarstellung sowie gemäß § 6 Abs. 3 VRV 2015 pro Gruppe des Voranschlags erstellt ("Bereichsbudgets" für Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung, Öffentliche Ordnung und Sicherheit,

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, Kunst, Kultur und Kultus, Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung, Gesundheit, Straßen-/Wasserbau und Verkehr, Wirtschaftsförderung, Dienstleistungen sowie Finanzwirtschaft). Die innere Gliederung des Ergebnis- und des Finanzierungsvoranschlages steht im Einklang mit dem nach den unterschiedlichen Verwaltungsaufgaben gegliederten Ansatzverzeichnis gemäß Anlage 2 der VRV 2015. Wie bereits in der Vergangenheit werden die vierte und fünfte Stelle des Haushaltsansatzes zur weiteren inhaltlichen Untergliederung und die sechste Stelle zur Abbildung einer finanzwirtschaftlichen Gliederung (z.B. zur Unterscheidung zwischen Pflicht- und Ermessensausgaben) genutzt.

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

Zur weiteren begrifflichen Erläuterung dient das untenstehende Glossar.

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

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

Finanzierungstätigkeit	Ein-/Auszahlungen aus/für Aufnahme/Tilgung von Finanzschulden, Abgang/Erwerb von Finanzinstrumenten
(nicht) finanzierungswirksame Aufwände/Erträge	Finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen zu einem direkten Mittelabfluss/-zufluss. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen im jeweiligen Finanzjahr nicht unmittelbar zu einem Mittelabfluss/-zufluss, sondern ergeben sich aus der Veränderung von Positionen der Vermögensrechnung (z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen, Dotierung von Personalrückstellungen).
Finanzschulden	Über den 31.12. eines Jahres hinaus laufende Kredite, Darlehen, Anleihen oder langfristige Geldverbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die eingegangen werden, um dem Land Verfügungsmacht über liquide Mittel einzuräumen.
Förderung	Aufwand des Landes Tirol für zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen, Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige nicht rückzahlbare Geldzuwendungen, die das Land einer natürlichen oder juristischen Person für eine von dieser erbrachten oder beabsichtigten Leistung gewährt, an der ein erhebliches, vom Land wahrzunehmendes öffentliches Interesse besteht (= Teilmenge des Transferaufwandes)
Gebarung	Jedes Verhalten von Organen, das finanzielle Auswirkungen hat.
Geldfluss	Einzahlungen minus Auszahlungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Abnutzbares Anlagegut mit Anschaffungswert bis € 800, netto. Zu GWG erfolgt keine Abschreibung für Abnutzung, sondern der gesamte Anschaffungswert wird im laufenden Haushaltsjahr als Aufwand verbucht.
haushaltsinterne Vergütungen	Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen des Landes Tirol, oder an solche.
Haushaltsrücklagen	Werden aus Zuweisungen vom Nettoergebnis gebildet (Ergebnishaushalt) und auf der Passivseite der Vermögensrechnung ("rechte Seite der Bilanz") gesondert ausgewiesen. Finanzierten Haushaltsrücklagen werden Zahlungsmittelreserven zugeordnet. Zahlungsmittelreserven werden auf der Aktivseite der Vermögensrechnung ("linke Seite der Bilanz") unter den liquiden Mitteln ausgewiesen. Nicht finanzierte Haushaltsrücklagen haben keine Zahlungsmittelreserven. Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven sind in einem eigenen Nachweis darzustellen.
investive Gebarung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Rückzahlung von Darlehen/gewährten Zuschüssen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, von Darlehen/gewährten Vorschüssen und aus Kapitaltransfers
Kapitaltransfer	Investitionszuschuss Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Investitionszuschüsse): Einzahlungen, die beim Land Tirol zu Investitionen führen Auszahlungen des Landes Tirol aus Kapitaltransfers führen bei Dritten zu Investitionen
Konten, Kontenplan	Das Ansatzverzeichnis des Landes Tirol mit seinen einzelnen Voranschlagspositionen folgt dem Kontenplan der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Die im Kontenplan enthaltenen Konten sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert.

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

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

VA 2022 Ergebnisvoranschlag gesamt

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.664.326.900
1	Erträge aus Transfers	212	1.393.682.500
1	Finanzerträge	213	66.261.800
SU	Summe Erträge	21	4.124.271.200
1	Personalaufwand	221	1.349.022.100
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	517.954.100
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	2.634.679.300
1	Finanzaufwand	224	1.624.900
SU	Summe Aufwendungen	22	4.503.280.400
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-379.009.200
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	1.578.600
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	1.400
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	1.577.200
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-377.432.000

VA 2022 Ergebnisvoranschlag nach Gruppen

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(5)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	54.658.900
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	15.776.200
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.427.500
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	5.116.700
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	32.338.500
1	Erträge aus Transfers	212	38.952.900
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	4.053.000
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	100
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	190.700
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	34.172.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	536.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	1.100
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	93.612.900
1	Personalaufwand	221	241.315.800
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	193.131.500
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	45.271.200
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.371.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.542.000
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	78.126.600
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	10.193.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	6.409.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	3.585.700
2	Instandhaltung	2224	7.584.200
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	48.204.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	2.149.100
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	274.922.400
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	1.838.500
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	98.448.900
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	898.900
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	173.736.000
1	Finanzaufwand	224	278.400
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	278.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	594.643.200
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-501.030.300
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-501.030.300

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

(1) (2) (3)

(1)	(2)	(5)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	143.300
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	142.900
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	300
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	100
1	Erträge aus Transfers	212	1.036.200
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	334.000
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	702.200
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	0
2	Erträge aus Zinsen	2131	0
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	1.179.500
1	Personalaufwand	221	0
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	931.000
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	72.100

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

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	147.700
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	20.100
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	652.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	38.900
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	10.334.100
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	9.920.800
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	413.300
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	0
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	11.265.100
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-10.085.600
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-10.085.600

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(5)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	17.122.000
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	10.225.600
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	913.400
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	5.849.900
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	133.100
1	Erträge aus Transfers	212	648.677.000
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	617.827.100
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	9.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	30.403.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	36.800
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	400.200
1	Finanzerträge	213	1.800
2	Erträge aus Zinsen	2131	1.800
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	665.800.800
1	Personalaufwand	221	472.080.500
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	377.509.600
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	90.006.800
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	4.428.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	135.400
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	34.800.300
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	6.680.000

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.943.400
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.105.500
2	Instandhaltung	2224	11.062.200
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	8.726.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.283.200
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	394.964.900
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	126.603.400
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.629.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	1.823.900
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	263.908.600
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	22.800
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	22.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	901.868.500
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-236.067.700
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	600
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	600
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	600
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	600
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-236.067.700

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

(1) (2) (3)

(±)	(2)	(5)	(7)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	1.607.400
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	220.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	374.100
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	774.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	239.200
1	Erträge aus Transfers	212	21.984.500
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	21.965.900
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	18.500
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	0
2	Erträge aus Zinsen	2131	0
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	23.591.900
1	Personalaufwand	221	43.400.800
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	33.082.100
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	9.657.800
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	261.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	399.500
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	4.027.900
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	98.200

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

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	67.400
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	265.800
2	Instandhaltung	2224	1.636.000
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.406.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	553.900
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	57.573.100
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	12.336.000
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	29.292.800
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	2.367.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	12.751.000
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	826.100
1	Finanzaufwand	224	0
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	105.001.800
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-81.409.900
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	100
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	100
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	200
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	-100
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-81.410.000

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(+)	(2)	(5)	(7)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	160.458.800
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	167.800
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	361.500
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	158.901.900
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.027.600
1	Erträge aus Transfers	212	223.994.800
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	214.221.600
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	9.773.200
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	25.030.300
2	Erträge aus Zinsen	2131	25.030.300
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	409.483.900
1	Personalaufwand	221	5.211.300
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	4.145.600
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	1.037.300
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	28.400
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	100.776.200
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	499.900

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	154.100
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	405.200
2	Instandhaltung	2224	634.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	98.906.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	176.400
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	857.699.300
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	18.610.100
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.371.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	800.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	834.668.100
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	563.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	1.686.900
1	Finanzaufwand	224	1.600
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	1.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	963.688.400
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-554.204.500
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	-100
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-554.204.600

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 5 - Gesundheit

(+)	(2)	(3)	(-)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	566.954.900
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	891.600
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	16.000
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	564.684.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.362.900
1	Erträge aus Transfers	212	23.296.600
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	22.899.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	396.900
2	Transferertrag vom Ausland	2125	300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	0
2	Erträge aus Zinsen	2131	0
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	590.251.500
1	Personalaufwand	221	560.567.000
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	435.390.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	108.337.500
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	3.626.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	13.213.000
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	114.959.400
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	27.495.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 5 - Gesundheit

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	502.100
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	611.900
2	Instandhaltung	2224	409.300
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	69.165.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	16.775.100
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	403.786.400
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	214.289.800
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	139.275.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	13.261.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	22.359.400
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	14.600.900
1	Finanzaufwand	224	0
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	1.079.312.800
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-489.061.300
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-489.061.300

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

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	2.828.000
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	830.800
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	350.200
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	1.645.800
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.200
1	Erträge aus Transfers	212	24.514.900
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	22.751.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	1.703.400
2	Transferertrag vom Ausland	2125	60.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	5.200
2	Erträge aus Zinsen	2131	5.200
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	27.348.100
1	Personalaufwand	221	23.421.500
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	18.738.000
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	4.641.500
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	42.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	106.176.600
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.123.700

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

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	1.320.800
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	944.100
2	Instandhaltung	2224	6.486.400
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	12.815.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	79.486.100
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	207.378.800
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	39.536.600
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	8.437.500
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	150.362.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	9.042.600
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	200
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	336.977.100
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-309.629.000
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	18.900
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	18.900
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	18.800
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-309.610.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(±)	(2)	(3)	(7)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	18.343.400
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	30.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	18.310.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	2.900
1	Erträge aus Transfers	212	1.128.200
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	422.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	690.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	16.000
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	400
2	Erträge aus Zinsen	2131	400
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	19.472.000
1	Personalaufwand	221	410.100
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	302.500
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	81.400
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	26.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	8.643.500
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	58.900

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(-)		(5)	(· /
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	7.500
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	715.600
2	Instandhaltung	2224	20.500
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	7.833.600
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	7.400
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	230.264.900
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	35.914.600
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	28.200.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	36.321.600
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	129.828.700
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	100
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	239.318.600
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-219.846.600
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	O
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-219.846.600

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 8 - Dienstleistungen

(±)	(2)	(5)	(-)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	7.382.700
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	112.900
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	2.176.400
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	5.092.900
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	500
1	Erträge aus Transfers	212	171.000
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	152.200
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	18.500
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	300
1	Finanzerträge	213	200
2	Erträge aus Zinsen	2131	200
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	Summe Erträge	21	7.553.900
1	Personalaufwand	221	2.615.100
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	2.012.000
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	583.400
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	5.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	13.900
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	18.550.900
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.408.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 8 - Dienstleistungen

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	170.000
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	258.100
2	Instandhaltung	2224	1.218.200
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.468.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	13.027.600
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	3.412.700
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	0
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	3.400.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	12.700
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	3.000
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	3.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	Summe Aufwendungen	22	24.581.700
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	-17.027.800
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	1.558.900
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	1.558.900
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	300
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	300
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	1.558.600
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	-15.469.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(+)	(2)	(3)	(-)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	1.834.827.500
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	276.197.000
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.509.620.000
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	0
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	49.010.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	100
1	Erträge aus Transfers	212	409.926.400
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	405.976.300
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	3.950.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	100
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	Finanzerträge	213	41.222.800
2	Erträge aus Zinsen	2131	150.100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	1.000
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	41.071.600
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100
SU	Summe Erträge	21	2.285.976.700
1	Personalaufwand	221	0
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	50.961.700
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	0

Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	0
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	0
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	50.961.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	500
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	194.342.700
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	193.342.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.000.000
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	Finanzaufwand	224	1.318.800
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	1.118.500
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	200.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	200
SU	Summe Aufwendungen	22	246.623.200
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	2.039.353.500
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	100
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	100
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	100
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	100
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	2.039.353.500

VA 2022

Finanzierungsvoranschlag gesamt

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	2.629.121.100
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.393.282.000
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	66.261.700
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	4.088.664.800
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	1.333.718.300
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	402.458.300
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	2.303.066.700
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	1.624.700
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	4.040.868.000
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	47.796.800

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	99.700
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	187.310.000
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	5.634.500
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	193.044.200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	130.844.000
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	171.283.200
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	140.762.700
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	442.889.900
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-249.845.700
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-202.048.900

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	225.000.800
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	225.000.900
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	96.590.300

1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	200
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	96.590.500
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	128.410.400
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-73.638.500

(1) (2)

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

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7 ¹	-73.638.500
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		180.000.000
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		106.361.500
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

VA 2022 Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen

(2) (3) (4) **MVAG-Ebene** Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) **MVAG-Code** Euro 22.284.700 1 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 311 2 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3111 2 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3112 2 Einzahlungen aus Gebühren 3113 2 Einzahlungen aus Leistungen 3114 15.776.200 2 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3115 1.427.500 2 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3116 5.081.000 1 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 312 38.952.900 2 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3121 4.053.000 2 Transferzahlungen von Beteiligungen 3122 100 2 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 3123 190.700 2 3124 34.172.900 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2 3125 536.200 Transferzahlungen vom Ausland 2 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 3126 1 Einzahlungen aus Finanzerträgen 313 1.100 2 Einzahlungen aus Zinserträgen 3131 1.100 2 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3133 2 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3134 2 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 3135 SU Summe Einzahlungen operative Gebarung 31 61.238.700 1 Auszahlungen aus Personalaufwand 321 239.773.800 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) 3211 193.131.500 2 2 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3212 45.271.200 2 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 3213 1.371.100 1 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 322 75.979.300 2 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 10.195.000 3221 2 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3222 6.409.500 2 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3223 3.585.700 2 Auszahlungen für Instandhaltung 3224 7.584.200 2 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 3225 48.204.900 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 3226 2 100.830.400 1 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 323 2 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3231 1.532.500 2 Transferzahlungen an Beteiligungen 3232 2 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 3233 100

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	98.398.900
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	898.900
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	278.400
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	278.400
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	416.861.900
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-355.623.200

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	35.700
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	34.600
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	900
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	301.900
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	278.100
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	23.800
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	100
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	100
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	337.700
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	21.294.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	3.020.000

(1) (2) (3)

(±)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(3)	(' '
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	353.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	14.132.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	1.130.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	2.658.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	470.100
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	400.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	70.100
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	356.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	306.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	50.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	22.120.500
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-21.782.800
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-377.406.000

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0

(1) (2) (3)

(-)	(-)	()	. ,
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-377.406.000

(1) (2) (3) (4)

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

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

(1)(2)(3)(4)MVAG-EbeneMittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG-CodeEuro

Fußnoten:

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

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

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1		311	
	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	_	143.100
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	1 12 222
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	142.900
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	200
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.036.200
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	334.000
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	702.200
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	1.179.300
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	0
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	892.100
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	72.100
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	147.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.100
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	652.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	10.334.100
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	9.920.800
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
	1		·

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	413.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	11.226.200
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-10.046.900

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

(1) (2)

(±)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	95.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	200
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	30.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	65.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	95.700
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-95.600
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-10.142.500

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0

(1) (2)

04)/0C Fb	Asia bernara dan sa and a filia managana (a and 2 filia a a	00/AC C	(·/
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-10.142.500

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

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7 ¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

(2) (3) (4) **MVAG-Ebene** Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) **MVAG-Code** Euro 1 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 311 16.986.900 2 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3111 2 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3112 2 Einzahlungen aus Gebühren 3113 2 Einzahlungen aus Leistungen 3114 10.225.600 2 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3115 913.400 2 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3116 5.847.900 1 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 312 648.276.800 2 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 3121 617.827.100 2 Transferzahlungen von Beteiligungen 3122 2 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 3123 9.000 2 3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30.403.900 2 3125 36.800 Transferzahlungen vom Ausland 2 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 3126 1 Einzahlungen aus Finanzerträgen 313 1.800 2 Einzahlungen aus Zinserträgen 3131 1.800 2 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3133 2 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3134 2 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 3135 SU Summe Einzahlungen operative Gebarung 31 665.265.500 1 Auszahlungen aus Personalaufwand 321 471.945.100 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) 3211 377.509.600 2 2 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 3212 90.006.800 2 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 3213 4.428.700 1 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 322 31.517.100 2 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 6.680.000 3221 2 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3222 2.943.400 2 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 3223 2.105.500 2 Auszahlungen für Instandhaltung 3224 11.062.200 2 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 3225 8.726.000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 3226 2 1 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 323 389.469.700 2 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3231 123.273.300 2 Transferzahlungen an Beteiligungen 3232 2.629.000 2 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 3233 823.800

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	262.743.600
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	22.800
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	22.800
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	892.954.700
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-227.689.200

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	2.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	1.900
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	183.500
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	183.500
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	4.369.300
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	4.369.300
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	4.554.800
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	27.690.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	91.200

(1) (2) (3) (4)
AG-Fhene Mittelverwendungs- und -aufhringungsgruppen (1 und 2 Fhene) MVAG-Code Furo

(±)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(3)	(' /
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	848.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	24.574.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	719.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.455.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	1.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	191.600
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	191.600
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	5.495.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.330.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	1.000.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.165.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	33.376.900
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-28.822.100
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-256.511.300

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0

(1) (2) (3) (4)

(+)	\~)	(3)	(¬)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-256.511.300

(1) (2) (3) (4)

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

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

(1)(2)(3)(4)MVAG-EbeneMittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG-CodeEuro

Fußnoten:

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

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

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.368.100
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	220.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	374.100
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	774.000
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	21.984.500
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	21.965.900
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	18.500
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	23.352.600
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	43.001.300
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	33.082.100
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	9.657.800
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	261.400
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	3.474.000
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	98.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	67.400
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	265.800
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.636.000
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.406.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	51.125.400
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	9.571.400
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	27.687.700

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	2.330.000
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	11.536.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	97.600.700
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-74.248.100

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

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	2.680.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	1.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	115.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	2.145.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	2.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	116.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	300.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	5.621.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	2.764.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	1.605.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	37.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.214.700
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	8.302.100
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-8.302.000
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-82.550.100

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-82.550.100

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

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

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7¹	
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

(1) (2) (3) (4)

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	159.431.000
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	167.800
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	361.500
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	158.901.700
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	223.994.800
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	214.221.600
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	9.773.200
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	25.030.300
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	25.030.300
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	408.456.100
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	5.211.300
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	4.145.600
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	1.037.300
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	28.400
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	100.599.800
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	499.900
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	154.100
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	405.200
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	634.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	98.906.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	100
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	849.962.400
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	13.809.900
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	871.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	800.100

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	833.918.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	563.000
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	1.600
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	100
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	1.500
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	955.775.100
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-547.319.000

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	(' /
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	185.720.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	10.050.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	45.000.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	130.670.000
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	185.720.200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	45.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	2.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	43.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	169.520.800
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	8.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	116.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	45.520.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	6.050.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	4.800.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	500.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	749.800
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	175.616.400
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	10.103.800
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-537.215.200

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0

(1) (2) (3)

ν-/		(-/	\ · · /
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-537.215.200

(1) (2) (3) (4)

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

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

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)

 MVAG-Ebene
 Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
 MVAG-Code
 Euro

Fußnoten:

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

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

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	565.591.700
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	891.600
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	16.000
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	564.684.100
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	23.296.600
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	22.899.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	396.900
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	0
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	588.888.300
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	547.354.000
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	435.390.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	108.337.500
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	3.626.200
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	98.184.300
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	27.495.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	502.100
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	611.900
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	409.300
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	69.165.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	348.225.300
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	206.264.800
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	106.860.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	13.261.100

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	21.839.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	0
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	993.763.600
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-404.875.300

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	1.265.100
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	1.265.100
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	1.265.400
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	4.036.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	851.000

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	2.608.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	24.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	552.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	40.960.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	8.025.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	32.415.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	520.100
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	44.996.800
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-43.731.400
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-448.606.700

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-448.606.700

(1) (2)

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

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

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) MVAG-Code Euro

Fußnoten:

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

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

(1) (2) (3) (4)

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	2.766.700
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	830.800
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	350.200
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	1.585.700
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	24.514.900
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	22.751.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	1.703.400
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	60.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	5.200
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	5.200
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	27.286.800
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	23.421.500
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	18.738.000
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	4.641.500
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	42.000
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	26.691.000
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	5.124.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	1.320.800
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	944.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	6.486.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	12.815.500
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	170.022.400
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	29.848.400
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	2.500.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	137.361.900

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	312.100
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	200
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	100
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	220.135.100
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-192.848.300

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	60.100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	59.600
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	300
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	60.200
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	69.747.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	65.912.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	711.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	2.812.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	310.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	C
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	O
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	C
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	C
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	C
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	C
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	C
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	37.356.400
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	9.688.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	5.937.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	13.000.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	8.730.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	(
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	107.104.100
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-107.043.900
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-299.892.200

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-299.892.200

(1) (2)

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

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

 (1)
 (2)
 (3)
 (4)

 MVAG-Ebene
 Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
 MVAG-Code
 Euro

Fußnoten:

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

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

(1) (2) (3) (4)

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	18.340.400
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	30.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	18.310.300
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	1.128.200
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	422.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	690.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	16.000
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	400
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	400
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	19.469.000
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	410.100
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	302.500
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	81.400
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	26.200
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	8.636.100
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	58.900
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	7.500
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	715.600
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	20.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	7.833.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	185.541.700
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	15.489.100
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	28.200.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	19.009.900

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	122.842.700
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	100
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	100
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	194.588.000
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-175.119.000

(1) (2) (3)

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	1.104.500
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	1.104.400
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	1.104.600
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	12.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0

(1) (2) (3)

(+)	(2)	(3)	(¬)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	2.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	6.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	4.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	1.100.700
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	100
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	1.100.600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	44.723.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	20.425.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	17.311.700
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	6.986.000
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	45.836.400
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-44.731.800
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-219.850.800

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-219.850.800

(1) (2)

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

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

Fußnoten:

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) MVAG-Code Euro

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

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

(1) (2)

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	7.381.200
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	112.900
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	2.176.400
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	5.091.900
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	170.700
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	152.200
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	18.500
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	200
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	200
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	7.552.100
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	2.601.200
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	2.012.000
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	583.400
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	5.800
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	5.523.400
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	2.408.300
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	170.000
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	258.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.218.200
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.468.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	3.212.700
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	C
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	3.200.000

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	12.700
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	3.000
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	3.000
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	11.340.300
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	-3.788.200

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	1.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	1.000
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	5.240.400

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	C
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	127.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	4.811.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	223.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	76.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	500
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	200.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	200.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	C
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	C
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	C
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	5.440.400
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-5.439.400
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-9.227.600

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0

(1)	(2)	(3)	(4)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	0
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	0
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	0
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-9.227.600

(1) (2) (3) (4)

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

_				
	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7 ¹	

(1) (2) (3) (4)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

(1) (2) (3)

(±)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	1.834.827.300
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	276.197.000
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	1.509.620.000
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	0
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	49.010.300
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	409.926.400
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	405.976.300
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	3.950.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	100
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	C
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	C
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	41.222.700
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	150.100
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	C
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	1.000
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	41.071.600
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	2.285.976.400
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	0
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	C
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	C
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	C
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	50.961.200
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	C
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	C
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	C
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	C
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	50.961.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	C
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	194.342.600
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	193.342.600
2	Transfersablyagen on Detailiguagen	3232	0
_	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	U

(1) (2)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.000.000
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	1.318.600
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	1.118.500
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	200.100
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	246.622.400
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	2.039.354.000

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

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0				
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	0				
2	2 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0				
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	500				
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	0				
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0				
2							
2	2 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte						
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0				
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0				
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	100				
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	100				
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0				
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0				
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0				
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0				
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung						
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-500				
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	2.039.353.500				

(1) (2) (3)

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code					
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	225.000.800				
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	800				
2	2 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen						
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0				
2	2 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 1 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft						
1							
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0				
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100				
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	100				
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	225.000.900				
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	96.590.300				

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	Euro
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	8

MVAG-Ebene						
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	800			
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0			
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0			
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	96.589.500			
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0			
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0			
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0			
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	200			
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	200			
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	96.590.500			
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	128.410.400			
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	2.167.763.900			

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)							
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0					
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4110	0					
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	0					
2	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten							
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)							
2	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)							
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung							
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	0					
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4210	0					
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0					
2	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	4220	0					
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)							
2	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)							
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	0					
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6 ¹						

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

(1)(2)(3)(4)MVAG-EbeneMittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG-CodeEuro

Fußnoten:

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

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

Detailnachweis Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

		•	\sim	
IVI	v	Д	G	

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
									ı	•			ı		
	0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
	00			Landtag											
	000			Allgemeine Angelegenheiten											
	00000			Allgemeine Angelegenheiten (Landtag)											
				Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100		2117		683.600	0	_			
				Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100		2114		11.400	12.300		11.400	12.300	11.357
				Pensionsbeiträge	01	0100	000			6.000	49.000		6.000	49.000	6.310
2	000005	8800		Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	93.000	101.500		93.000	101.500	90.866
				Summe Erträge / Einzahlungen						794.000	162.800		110.400	162.800	108.533
				Tiroler Parteienfin.u.Klubförderungsg.Fin.Parteien	01	7000	000			7.897.200	7.780.000		7.897.200	7.780.000	7.666.456
1	000004	7660	003	Tiroler Parteienfin.u. Klubförderungsg. Förd.Klubs	01	7000	000	2234	3234	2.088.300	2.060.000	2.027.199	2.088.300	2.060.000	2.027.199
1	800000	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	060	2225	3225	9.400	9.400	6.407	9.400	9.400	6.419
1	800000	7295	007	Ruhebezüge an ausgeschiedene Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	1.142.400	1.142.400	919.544	1.142.400	1.142.400	919.544
1	800000	7295	800	Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten	01	0100	060	2225	3225	392.000	392.000	278.510	392.000	392.000	278.510
1	800000	7295	011	Bezüge Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	4.020.000	3.550.000	3.785.755	4.020.000	3.550.000	3.785.755
1	800000	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	060	2225	3225	637.800	100	0	637.800	100	0
1	800000	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	16.403.814			
1	000009	7231	002	Verfügungsmittel Landtagspräsident und Stellv.	09	8000	000	2225	3225	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.214.100	14.960.900	31.114.685	16.214.100	14.960.900	14.710.883
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-15.420.100	-14.798.100	-31.006.152	-16.103.700	-14.798.100	-14.602.350
	000			Allgemeine Angelegenheiten											
				Summe Erträge / Einzahlungen						794.000	162.800	108.533	110.400	162.800	108.533
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.214.100	14.960.900	31.114.685	16.214.100	14.960.900	14.710.883
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-15.420.100	-14.798.100	-31.006.152	-16.103.700	-14.798.100	-14.602.350
	001			Landtagsamt											
	00110			Landtagsdirektion											
2		8014		Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	09	8000	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
				Veräußerung Anlagegüter EDV/Eigenbedarf	09	8000		2116		100	100		100	100	0
				Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	09	8000	000			100	100	-	100	100	0
_	001.00	00		Summe Erträge / Einzahlungen		0000	000		0	300	300		300	300	o
1	001100	5000		Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	351.100	413.000		351.100	413.000	322.935
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100		2211		235.200	175.400		235.200	175.400	225.553
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100		2211		100	40.300		100	40.300	0
				Geldbezüge - Entlohnungsschema II	09	0100		2211		33.000	43.000		33.000	43.000	32.195
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09			2211	-	100	100			100	0
'	001100	J201	121	Colabozago - Entionnangosonoma I (D)	00	0.00	002	<u> </u>	0211	100	100	١	100	100	٧

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung F	R A	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	001100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete)9	0100	002	2213	3213	1.400	2.700	1.522	1.400	2.700	1.522
1	001100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	9	0100	002	2213	3213	1.200	1.600	1.151	1.200	1.600	1.151
1	001100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	9	0100	002	2213	3213	1.600	1.400	1.902	1.600	1.400	1.902
1	001100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	9	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	001100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	9	0100	002	2211	3211	32.600	32.600	14.824	32.600	32.600	14.824
1	001100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	9	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	001100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	9	0100	002	2212	3212	100	100	17.659	100	100	17.659
1	001100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	9	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	001100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	9	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	001100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	9	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	001100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	9	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	001100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	9	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	001100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	9	0100	002	2213	3213	100	100	785	100	100	785
1	001100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	9	0100	002	2212	3212	16.000	16.300	11.333	16.000	16.300	11.333
1	001100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	9	0100	002	2212	3212	17.100	20.400	33.331	17.100	20.400	33.331
1	001100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	9	0100	002	2212	3212	44.100	50.000	38.043	44.100	50.000	38.043
1	001100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	9	0100	002	2212	3212	9.200	5.600	7.108	9.200	5.600	7.108
1	001100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	9	0100	002	2212	3212	1.300	3.000	1.913	1.300	3.000	1.913
1	001100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	9	0100	002	2212	3212	40.000	44.100	44.209	40.000	44.100	44.209
1	001100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	9	0100	002	2212	3212	1.000	14.800	10.682	1.000	14.800	10.682
1	001100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	9	0100	002	2212	3212	100	1.200	0	100	1.200	0
1	001100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	9	0100	002	2212	3212	2.100	2.100	568	2.100	2.100	568
1	001100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	9	0100	002	2212	3212	500	100	500	500	100	500
1	001100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	9	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	001100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001100	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	9	0100	904	2214		0	100	0			
1	001101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9	8000	001	2221	3221	5.000	5.000	5.535	5.000	5.000	5.535
1	001101	4130	000	Handelswaren	9	8000	001	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	001101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9	8000	001	2221	3221	8.000	5.000	2.277	8.000	5.000	2.277
1	001101	4570	000	Druckwerke	9	8000	001	2221	3221	15.000	15.000	7.766	15.000	15.000	7.766
1	001101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	9	8000	001	2221	3221	1.500	1.500	111	1.500	1.500	111
1	001101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9	8000	000	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	001101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9	8000	001	2224	3224	0	0	334	0	0	334

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	001101	6300	001	Portoentgelte	09	8000	001	2222	3222	2.000	2.000	228	2.000	2.000	228
1	001101	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	8000	001	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	001101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8000	001	2223	3223	2.000	2.000	1.518	2.000	2.000	1.518
1	001101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	001	2225	3225	1.000	1.000	68	1.000	1.000	68
1	001101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	09	8000	001	2225	3225	60.000	0	21.638	60.000	0	20.914
1	001101	7280	067	' Fotokopien	09	8000	001	2225	3225	5.000	5.000	1.226	5.000	5.000	1.226
1	001103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	3414				100	100	0
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	3415				29.000	29.000	38.290
1	001105	7670	020	Die Zuwendungen an Verbände und Vereine	09	8000	000	2234	3234	8.500	8.500	5.000	8.500	8.500	5.000
1	001108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.400	63.300	38.287			
1	001108	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	001109	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	8000	001	2225	3225	35.000	35.000	23.274	35.000	35.000	22.949
1	001109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	8000	001	2225	3225	10.000	10.000	8.283	10.000	10.000	8.283
1	001109	7270	018	B Dienstleistungen	09	8000	001	2225	3225	25.000	25.000	77.192	25.000	25.000	77.840
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8000	001	2225	3225	165.500	95.500	234.549	165.500	95.500	232.102
1	001109	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	8000	001	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	001109	7297	011	Auslagen von Ausschüssen	09	8000	001	2225	3225	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0
1	001109	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8000	001	2225	3225	147.000	200.000	79.012	147.000	200.000	61.792
1	001109	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	4.000	4.000	4.055	4.000	4.000	4.055
1	001109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	3.000	3.000	3.336	3.000	3.000	3.336
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.342.000	1.377.600	1.280.002	1.342.600	1.342.600	1.259.937
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.341.700	-1.377.300	-1.280.002	-1.342.300	-1.342.300	-1.259.937
	001			Landtagsamt											
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	0	300	300	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.342.000	1.377.600	1.280.002	1.342.600	1.342.600	1.259.937
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.341.700	-1.377.300	-1.280.002	-1.342.300	-1.342.300	-1.259.937
	002			Landeskontrolleinrichtung											
	00200			Landesrechnungshof											
2	002005	8299	000	Sonstige Erträge	09	8010	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	0
1	002000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	880.300	1.020.000	824.230	880.300	1.020.000	824.230
1	002000	5101	120) Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	400.500	76.500	241.982	400.500	76.500	241.982
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100	41.000	0	100	41.000	0
1	002000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
				Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	32.500	34.600	31.231	32.500	34.600	31.231
1	002000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	808	1.000	1.000	808

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung I	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	002000	5651	1 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.100	1.100	969	1.100	1.100	969
1	002000	5666	3 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	100	100	7.768	100	100	7.768
1	002000	5667	7 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	002000	5672	2 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	145	100	100	145
1	002000	5673	3 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	002000	5676	3 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	002000	5677	7 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	002000	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	25.500	33.000	24.019	25.500	33.000	24.019
1	002000	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	42.200	51.000	60.605	42.200	51.000	60.605
1	002000	5811	1 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	105.600	108.600	103.044	105.600	108.600	103.044
1	002000	5821	1 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	13.800	6.100	9.538	13.800	6.100	9.538
1	002000	5831	1 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	85.300	31.000	53.794	85.300	31.000	53.794
1	002000	5839	9 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	100	1.200	0	100	1.200	0
1	002000	5906	3 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	1.600	3.100	1.907	1.600	3.100	1.907
1	002000	5907	7 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	1.600	100	803	1.600	100	803
1	002000	5909	9 110 Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	09	8010	050	2212	3212	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0
1	002000	5909	9 120 Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	09	8010	050	2212	3212	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	002000	5909	9 140 Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	8010	050	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	002000	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002000	5911	1 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002000	5911	1 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002000	5912	2 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002000	5912	2 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002000	5919	9 110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002000	5919	9 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	002001	4000	0 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8010	003	2221	3221	1.000	1.000	16	1.000	1.000	16
1	002001	4560	0 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8010	003	2221	3221	800	800	566	800	800	566
1	002001	4570	000 Druckwerke	09	8010	003	2221	3221	3.000	3.000	2.222	3.000	3.000	2.079
1	002001	6180	004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8010	003	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	002001	6400	002 Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	8010	003	2222	3222	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	002001	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	09	8010	003	2223	3223	500	500	336	500	500	336
1	002001	7232	2 000 Repräsentationsaufwand	09	8010	003	2225	3225	2.000	2.000	80	2.000	2.000	80
1	002001	7280	0 000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8010	003	2225	3225	4.000	4.000	6.927	4.000	4.000	6.927
1	002001	7280	0 067 Fotokopien	09	8010	003	2225	3225	11.500	11.500	10.196	11.500	11.500	10.196
1	002001	7297	7 000 Übrige Aufwendungen	09	8010	003	2225	3225	500	500	95	500	500	95
1	002003	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	3415				5.500	5.500	0
1	002004	7260	000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	09	8010	000	2225	3225	3.000	3.000	300	3.000	3.000	300
1	002008	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	2.300	633			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

١	٨	٧	Ά	G	
---	---	---	---	---	--

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1 002009	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8010	003	2225	3225	5.000	0	0	5.000	0	0
1 002009	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	8010	050	2225	3225	23.000	23.000	2.091	23.000	23.000	2.091
1 002009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	8010	050	2225	3225	4.000	4.000	281	4.000	4.000	281
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.677.400	1.492.300	1.384.586	1.682.700	1.494.800	1.383.811
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.677.300	-1.492.200	-1.384.586	-1.682.600	-1.494.700	-1.383.811
002			Landeskontrolleinrichtung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.677.400	1.492.300	1.384.586	1.682.700	1.494.800	1.383.811
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.677.300	-1.492.200	-1.384.586	-1.682.600	-1.494.700	-1.383.811
00			Landtag											
			Summe Erträge / Einzahlungen						794.400	163.200	108.533	110.800	163.200	108.533
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						19.233.500	17.830.800	33.779.273	19.239.400	17.798.300	17.354.630
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-18.439.100	-17.667.600	-33.670.741	-19.128.600	-17.635.100	-17.246.098
01			Landesregierung											
010			Allgemeine Angelegenheiten											
01000			Allgemeine Angelegenheiten											
2 010001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		753.400	0	0			
2 010005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	62.100	62.900	61.095	62.100	62.900	61.095
2 010005	8501	002	Bundesrefundierung Ruhebezüge Landeshauptmann	01	0100	000	2121	3121	130.000	131.300	146.213	130.000	131.300	128.051
2 010005	8501	003	Bundesrefundierung-Bezüge d.Lds.hauptmann u. Stv.	01	0100	000	2121	3121	457.500	455.300	508.570	457.500	455.300	445.491
2 010005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	30.000	82.500	37.820	30.000	82.500	37.820
2 010005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	149.100	154.200	150.292	149.100	154.200	150.292
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.582.100	886.200	903.991	828.700	886.200	822.750
1 010008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	002	2225	3225	60.000	60.000	29.225	60.000	60.000	31.501
1 010008	7295	005	Ruhebezüge an ausgeschiedene Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.064.800	1.060.800	1.035.191	1.064.800	1.060.800	1.035.191
1 010008	7295	006	Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern	01	0100	002	2225	3225	510.000	510.000	486.911	510.000	510.000	486.911
1 010008	7295	010	Bezüge Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.861.000	1.820.000	1.778.832	1.861.000	1.820.000	1.778.832
1 010008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	002	2225	3225	141.800	100	0	141.800	100	0
			Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	10.616.095			
1 010009	7231	003	Verfügungsmittel des Landeshauptmannes	01	7000	000	2225	3225	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
1 010009	7231	004	Verfügungsmittel der Regierungsmitglieder	01	7000	000	2225	3225	52.700	52.700	52.612	52.700	52.700	52.612
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.754.200	3.567.500	14.062.765	3.754.200	3.567.500	3.448.946
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.172.100	-2.681.300	-13.158.774	-2.925.500	-2.681.300	-2.626.196
010			Allgemeine Angelegenheiten											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kt	o Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.582.100	886.200	903.991	828.700	886.200	822.750
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.754.200	3.567.500	14.062.765	3.754.200	3.567.500	3.448.946
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.172.100	-2.681.300	-13.158.774	-2.925.500	-2.681.300	-2.626.196
011			Repräsentation											
01100			Repräsentation											
2 011001	828	30 000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0600	000	2116	3116	0	0	89.547	0	0	89.319
2 011001	850	05 031	Beitrag Stadt Innsbruck CEMR Gemeindetag	01	0600	000	2121	3121	35.000	0	0	35.000	0	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						35.000	0	89.547	35.000	0	89.319
1 011003	042	20 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	3415				15.000	0	14.112
1 011008	680	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.900	0	1.061			
1 011009	723	32 000	Repräsentationsaufwand	01	0600	042	2225	3225	459.000	459.000	1.069.933	459.000	459.000	1.064.816
1 011009	723	32 002	Forum Berggebiete	01	3400	000	2225	3225	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0
1 011009	723	32 004	Aufwendungen Einbürgerungsfeiern	01	1100	000	2225	3225	2.500	2.500	519	2.500	2.500	519
1 011009	723	32 012	Tag des Ehrenamtes in allen Tiroler Bezirken	01	0600	000	2225	3225	90.000	0	41.834	90.000	0	41.834
1 011009	723	32 013	Österreichweite Konferenzen mit Vorsitz in Tirol	01	0600	042	2225	3225	60.000	60.000	14.491	60.000	60.000	14.491
1 011009	723	32 017	Blaulichtorg.u.Sicherheitseinrichtungen	01	0600	042	2225	3225	55.000	55.000	36.385	55.000	55.000	36.385
1 011009	723	32 019	Kaiser-Maximilian-Gedenkjahr: 500. Todesjahr	01	0600	042	2225	3225	0	0	0	0	0	73.483
1 011009	723	32 025	CEMR - Gemeindetag	01	0600	042	2225	3225	190.000	0	19.000	190.000	0	19.000
1 011009	723	32 026	Östereichischer und Tiroler Gemeindetag	01	0600	042	2225	3225	0	70.000	0	0	70.000	0
1 011009	72	70 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
1 011009	728	30 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000	20.000	41.600	20.000	20.000	41.600
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						911.600	699.700	1.224.823	924.700	699.700	1.306.240
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-876.600	-699.700	-1.135.276	-889.700	-699.700	-1.216.921
011			Repräsentation											
			Summe Erträge / Einzahlungen						35.000	0	89.547	35.000	0	89.319
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						911.600	699.700	1.224.823	924.700	699.700	1.306.240
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-876.600	-699.700	-1.135.276	-889.700	-699.700	-1.216.921
012			Ehrungen und Auszeichnungen											
01200			Ehrungen und Auszeichnungen											
	768	30 001	Ehrengabe für Ehejubiläen	01	0600	000	2234	3234	1.400.000	1.400.000	1.909.800	1.400.000	1.400.000	1.888.800
			Auszeichnungen des Landes Tirol	01	0600		2221	3221	163.500	163.500		163.500	163.500	123.127
			Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600		2225	-	7.000	7.000		7.000	7.000	0
			DienstleistEhrung DienstjubLandesbed.Zeugnisse	01	0100	000	2225	3225	30.000	30.000		30.000	30.000	504
			Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	20.000	20.000		20.000	20.000	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.620.500	1.620.500		1.620.500	1.620.500	2.012.431

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

١	ı	۷	Ά	G	
---	---	---	---	---	--

H Ansatz	Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.620.500	-1.620.500	-2.033.431	-1.620.500	-1.620.500	-2.012.431
012		Ehrungen und Auszeichnungen											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.620.500	1.620.500	2.033.431	1.620.500	1.620.500	2.012.431
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.620.500	-1.620.500	-2.033.431	-1.620.500	-1.620.500	-2.012.431
01		Landesregierung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.617.100	886.200	993.538	863.700	886.200	912.069
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.286.300	5.887.700	17.321.018	6.299.400	5.887.700	6.767.616
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.669.200	-5.001.500	-16.327.480	-5.435.700	-5.001.500	-5.855.548
02		Amt der Landesregierung											
020		Allgemeine Angelegenheiten											
02000		Amt der Landesregierung (allgemein)											
2 020001	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.215.800	2.242.800	6.755.028			
2 020001	8890 027	EU-Kofinanzierung Pflanzenschutz	03	3300	000	2125	3125	3.000	3.000	3.648	3.000	3.000	3.648
2 020005	8145 015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	1.000	0	0	1.000	0	0
2 020005	8150 000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7000	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 020005	8150 002	Kommissionspauschgebühren	01	7000	000	2114	3114	100.000	100.000	91.390	100.000	100.000	92.147
2 020005	8150 009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2114	3114	36.000	42.500	34.129	36.000	42.500	36.280
2 020005	8170 000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7000	000	2114	3114	200.000	115.000	222.042	200.000	115.000	222.042
2 020005	8170 008	Verfahrenskosten	01	0400	000	2114	3114	60.000	85.000	56.182	60.000	85.000	64.963
2 020005	8170 010	Aufwandsvergütung für KFZ-Prüfhalle	03	2220	000	2114	3114	1.700.000	1.700.000	1.211.543	1.700.000	1.700.000	1.211.543
2 020005	8240 009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	0100	000	2115	3115	106.300	106.300	109.269	106.300	106.300	109.269
2 020005	8270 000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	2.670.000	2.825.900	3.569.223	2.670.000	2.825.900	3.612.715
2 020005	8270 001	Sonstige Personalkostenersätze	01	0100	000	2116	3116	256.000	76.000	416.093	256.000	76.000	338.789
2 020005	8270 002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	01	0100	000	2116	3116	1.500	1.300	12.715	1.500	1.300	9.541
2 020005	8270 006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	04	5600	000	2116	3116	40.000	40.000	54.314	40.000	40.000	54.314
2 020005	8270 010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116		100	100		100	100	4.286
		Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116		1.500	1.500		1.500	1.500	22.368
		Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116		100	100		100	100	7.033
2 020005	8280 009	Vergütung von Versicherungsprämien	01	0400	000		3116	32.000	32.000		32.000	32.000	43.480
2 020005		Sonstige Erträge	01	0400	000	2116		0	10.000		0	10.000	21.211
2 020005		Sonstige Erträge	01	7000	000	2116		380.000	380.000		380.000	380.000	354.693
2 020005			01	0400	000		3116	1.500	1.500	4.769	1.500	1.500	4.768
		Sonstige Erträge	01	0160	000		3116	100	0	0	100	0	0
		Sonstige Erträge	01	0400	000		3116	10.000	0	_	10.000	0	0
2 020005	8540 000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	01	0100	000	2121	3121	300.000	0	27.890	300.000	0	23.512

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	020005	8810	00	95 Strafgelder	01	0100	000	2124	3124	1.000	600	25.646	1.000	600	25.646
2	020005	8910	00	00 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	02	0410	000	2117		0	0	7.066			
2	020005	8910	00	00 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	3300	000	2117		0	0	5.720			
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.116.000	7.763.700	13.059.722	5.900.200	5.520.900	6.262.248
1	020000	5000	00	00 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	0	0	0	0	0	13.783
1	020000	5000	11	0 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	67.766.400	67.300.000	64.557.748	67.766.400	67.300.000	64.557.748
1	020000	5000	21	0 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	137.800	100	127.671	137.800	100	127.671
1	020000	5101	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	38.612.800	27.500.000	36.673.265	38.612.800	27.500.000	36.673.265
1	020000	5101	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	7.825.700	7.650.000	41.103	7.825.700	7.650.000	41.103
1	020000	5101	22	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5101	22	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5102	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	2.012.700	1.785.000	1.824.286	2.012.700	1.785.000	1.824.286
1	020000	5102	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100	127.500	0	100	127.500	0
1	020000	5102	22	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5102	22	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5108	14	10 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	294.800	100	260.692	294.800	100	260.692
1	020000	5108	24	10 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5201	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	76.500	75.400	-25.896	76.500	75.400	-25.896
1	020000	5201	22	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5202	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	53.100	102.000	53.106	53.100	102.000	53.106
1	020000	5202	22	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5630	11	0 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	307.200	306.000	226.375	307.200	306.000	226.375
1	020000	5630	21	0 Sonstige Aufwandsentschädigpragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	1.690	100	100	1.690
1	020000	5631	00	00 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	0	0	0	0	0	245
1	020000	5631	12	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	189.300	183.600	167.555	189.300	183.600	167.405
1	020000	5631	22	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5632	12	20 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	42.600	54.000	38.300	42.600	54.000	38.300
1	020000	5632	12	21 Sonst. AufwandsentschädEntlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2213	3213	100	0	26	100	0	26
1	020000	5632	22	20 Sonst. AufwandsentschädigEntl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5638	14	O Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	100	240	500	100	240
1	020000	5638	24	O Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5640	11	0 Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	15.800	15.800	0	15.800	15.800	0
1	020000	5640	21	0 Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5650	11	0 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.440.000	257.000	384.335	1.440.000	257.000	384.335
1	020000	5650	21	0 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5651	12	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	3.834.000	207.000	668.779	3.834.000	207.000	668.779
1	020000	5651	22	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5652	12	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	191.200	295.800	221.053	191.200	295.800	221.053

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020000	5652	2 22	20 MehrleistungsvergütEntl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5658	3 14	40 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5658	3 24	40 MehrleistungsvergütLehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5666	3 11	10 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	1.570.000	1.600.000	1.208.839	1.570.000	1.600.000	1.208.839
1	020000	5666	3 21	10 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5667	7 12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	280.000	100	234.372	280.000	100	234.372
1	020000	5667	7 22	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5668	3 12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	200.000	100	30.386	200.000	100	30.386
1	020000	5668	3 22	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5672	2 11	10 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	2.500	4.600	2.181	2.500	4.600	2.181
1	020000	5673	3 12	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	2.800	100	2.763	2.800	100	2.763
1	020000	5676	3 11	10 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	106.000	265.000	494.247	106.000	265.000	494.247
1	020000	5676	3 21	10 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5677	7 12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	0	0	278.560	0	0	278.560
1	020000	5677	7 22	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5678	3 12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	53.000	100	6.375	53.000	100	6.375
1	020000	5678	3 14	40 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5678	3 22	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5678	3 24	40 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020000	5679	9 00	01 Einzelbelohnungen	01	0100	002	2213	3213	0	0	0	0	0	2.096
1	020000	5690	11	10 Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	89.800	96.900	78.464	89.800	96.900	78.464
1	020000	5690	21	10 Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5691	1 12	20 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	59.900	49.000	56.568	59.900	49.000	56.568
1	020000	5691	1 22	20 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5692	2 12	20 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	42.400	42.300	44.204	42.400	42.300	44.204
1	020000	5692	2 22	20 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020000	5698	3 14	40 Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	1.000	0	103	1.000	0	103
1	020000	5711	1 11	10 Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	55.000	250.800	38.760	55.000	250.800	38.760
1	020000	5711	1 12	20 Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	100.000	100	69.047	100.000	100	69.047
1	020000	5800	11	10 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.162.100	2.350.000	2.069.426	2.162.100	2.350.000	2.069.426
1	020000	5800	21	10 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	5.400	100	5.035	5.400	100	5.035
1	020000	5810	11	10 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	3.516.100	3.774.000	3.602.098	3.516.100	3.774.000	3.602.098
1	020000	5810	21	10 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	7.200	100	6.067	7.200	100	6.067
1	020000	5811	1 11	10 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	8.429.000	8.414.000	7.349.985	8.429.000	8.414.000	7.349.985
1	020000	5811	1 21	10 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	18.500	100	16.023	18.500	100	16.023
1	020000	5821	1 12	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.720.300	1.275.000	1.354.625	1.720.300	1.275.000	1.354.625
1	020000	5821	1 22	20 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020000	5822	2 12	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	72.800	73.400	67.839	72.800	73.400	67.839

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

020000 5822 212 DGB-Familienheinhords-Entherhorms (IV)	Н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
020000 6824 140 DGB-Flace Fireitapriskliantene	1	020000	5822	121	1 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2212	3212	1.000	0	2.104	1.000	0	2.104
0.00000 5828 140 DGB-Familtenhibelhitenfonds-Leth/Ausbild Verh. (v)	1	020000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 020000 5828 240 DGB-Fam behilferfindrids-Lehrl/Ausbild Verh. (v)	1	020000	5824	140	D DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
0.00000 5831 000 Sonst. Diemstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.300, 000 7.900, 004 7.900, 004 7.900, 005 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.000 7.900, 005 0.0000, 005 0.0000, 005 0.0000, 005 0.000, 005 0.0000	1	020000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	12.000	100	10.253	12.000	100	10.253
1 020000 5831 120 Sonst. Dienstigeberbeiträge - Entlohrungsschema I	1	020000	5828	240	DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 02000 5831 121 Sonst Diensigeberbeiträge-Entlischema I (W)	1	020000	5831	000	O Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	0	0	0	0	0	52
1 02000 5881 220 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlischema I (v) 01 010 002 2212 3212 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.000 454.499 462.000 470.0000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.0000 470.00000 470.0000 470.0000 470.0000 470.00000 470.00000 470.0000 470.00000 470.000	1	020000	5831	120	O Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.206.300	7.300.000	7.996.045	9.206.300	7.300.000	7.996.045
1 02000 583 12	1	020000	5831	121	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	0	0	72	0	0	72
1 020000 5832 21 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema I (B) 01 0100 002 2212 3212 100 100 00 7.179 7.200 0 7.179 1 020000 5832 220 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl schema I (V) 01 0100 002 2212 3212 100 100 030	1	020000	5831	220	O Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 02000 583 22 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	1	020000	5832	120	O Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	462.000	470.000	454.499	462.000	470.000	454.499
1 02000 583 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 01 010 010 02 2212 3212 0 100 305 0 100 305 100 344.431 151.800 100 44.431 100 1	1	020000	5832	121	1 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2212	3212	7.200	0	7.179	7.200	0	7.179
1 02000	1	020000	5832	220	O Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 02000 5838 240 Sonst. Dienstgeberbeitr-Lehrl./Ausbild.Verh. (v) 01 010 002 2212 3212 100 100 0 100 100 100 100 377 16200 159,000 377 16200 159,000 377 16200 159,000 377 16200 159,000 377 16200 159,000 377 16200 159,000 5838 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassas (v) 01 010 002 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 100 100	1	020000	5834	140	D DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	305	0	100	305
1 02000 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	1	020000	5838	140	O Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	51.800	100	44.431	51.800	100	44.431
1 02000 5839 220 Diensigeberbeiträge Pensionskassa (v) 01 010 002 2212 3212 100 100 0 100 100 100 100 0 1 1 1 1	1	020000	5838	240	O Sonst. DienstgeberbeitrLehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 020000 5889 110 Kommunalisteuer - pragm. Bedienstete 01 0100 002 2212 3212 4.300 0 0 4.300 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	1	020000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	162.200	159.000	377	162.200	159.000	377
1 02000 5889 120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete 01 0100 002 2212 3212 1.400 0 0 1.400 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00	1	020000	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 02000 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	1	020000	5889	110	Communalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	4.300	0	0	4.300	0	0
1 02000 5906 210 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v) 01 0100 002 2212 3212 100 100 100 100 100 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 159.390 162.000 100 100 100 0 100 100 100 100 100 1	1	020000	5889	120	O Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.400	0	0	1.400	0	0
1 02000 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	1	020000	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	221.000	387.600	217.728	221.000	387.600	217.728
1 02000 5907 220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v) 01 0100 002 2212 3212 100 100 101 11.511 12.600 100 11.511 1 02000 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 002 2212 3212 12.600 100 11.511 12.600 100 11.511 1 12.600 100 11.511 1 02000 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 1.900 100 1.627 1.900 100 1.627 1 02000 5908 220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v) 01 0100 002 2212 3212 1.900 100 100 0 1.627 1 02000 5908 220 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v) 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 0 100 0 0 100 100 0 0 100 10	1	020000	5906	210	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1 02000 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 002 2212 3212 12.600 100 11.511 12.600 100 11.511 1 02000 100 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 1.900 100 1.627 1.900 100 100 0 1.627 1.900 100 100 0 1.627 1.900 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1	020000	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	162.000	100	159.390	162.000	100	159.390
1 02000 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 010 002 2212 3212 1.900 100 1.627 1.900 100 1.627 1 1 02000 5908 220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v) 01 010 002 2212 3212 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 1 1 02000 5908 240 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v) 01 010 002 2212 3212 100 100 0 0 100 0 100 100 0 0 1 1 02000 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 010 094 2214 663.100 100 0 0 1 1 02000 5910 220 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v) 01 010 904 2214 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020000	5907	220	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 02000 5908 220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	1	020000	5908	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	12.600	100	11.511	12.600	100	11.511
1 020000 5908 240 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v) 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 1 100 0	1	020000	5908	140	0 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.900	100	1.627	1.900	100	1.627
1 020000 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 663.100 100 0 0 1 020000 5910 130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB 01 0100 904 2214 2.100 100 0 0 1 020000 5910 220 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 020000 5910 230 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 02000 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 01 0100 904 2214 100 100 5.131.501 0 100 0 0 1 0 100 0 0 1 0 100 0 0 1 0 100 0 0 1	1	020000	5908	220	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 020000 5910 130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	1	020000	5908	240	0 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 020000 5910 220 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v) 1 020000 5910 230 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (v) 1 020000 5911 110 Dot.v.Rückstell. f. Jubiläumszuwpragm. Bed. 1 020000 5911 120 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwVB 1 020000 5911 130 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwKoll. VB 1 020000 5911 210 Dot.v.Rückstell. f. Jubiläumszuwpragm. Bed. 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwVB 1 020000 5911 230 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwVB 1 020000 5911 230 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwKoll. VB 1 020000 5911 200 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwKoll. VB 1	1	020000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		663.100	100	0			
1 020000 5910 230 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (v) 1 020000 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 01 0100 904 2214 100 100 5.131.501 1 020000 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 500.300 363.100 0 100 0 1 020000 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 020000 5911 210 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. (v) 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0	1	020000	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		2.100	100	0			
1 020000 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 01 0100 904 2214 100 100 50.300 363.100 0 1000 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 0 1 020000 5911 210 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwFragm. Bed. (v) 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 1 020000 5911 230 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 1 020000 5911 230 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 0 0	1	020000	5910	220	D Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 020000 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 500.300 363.100 0 1 020000 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 100 0 1 020000 5911 210 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 1 020000 5911 230 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0	1	020000	5910	230	D Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 020000 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB	1	020000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100	5.131.501			
1 020000 5911 210 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. (v) 01 0100 904 2214 0 100 00 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 10	1	020000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		500.300	363.100	0			
1 020000 5911 220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0 0 100 0	1	020000	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 020000 5911 230 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (v) 01 0100 904 2214 0 100 0	1	020000	5911	210	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
· ·	1	020000	5911	220	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 020000 5912 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed. 01 0100 904 2214 188.200 100 1.173.859	1	020000	5911	230	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
	1	020000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		188.200	100	1.173.859			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Uç	gl Bezeichnung F	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020000	5912	12	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		187.300	100	2.276.888			
1	020000	5912	13	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		900	100	27.965			
1	020000	5912	21	0 Dot.v.Rückst.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5912	22	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5912	23	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5919	11	0 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5919	12	0 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5919	13	0 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5919	21	0 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5919	22	0 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020000	5919	23	0 Dot. von sonstigen PersonalrückstKoll. VB(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020001	4000	00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6420	043	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020001	4000	00	2 Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	059	2221	3221	100.000	75.000	55.593	100.000	75.000	55.769
1	020001	4000	02	5 KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenth.raum (GWG)	02	6420	928	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	020001	4000	02	7 Druckwerk, Neubau (GWG)	02	6420	930	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	020001	4000	21	5 Zentr. Betriebswerkstätte + Lager, Neubau (GWG)	02	6420	136	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020001	4590	00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	000	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	020001	4590	00	6 Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	059	2221	3221	75.000	75.000	24.586	75.000	75.000	24.031
1	020001	4590	01	2 Sonstige Verbrauchsgüter - Hochbau	02	6420	043	2221	3221	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	020001	6100	00	1 Zentr. Betriebswerkst.+ Lager,Inst.h.Grund u.Boden	02	6420	136	2224	3224	100	100	390.467	100	100	390.467
1	020001	6120	00	0 Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten uanlagen	02	6420	175	2224	3224	100	0	9.848	100	0	9.848
1	020001	6120	02	6 KFZ-Prüfhalle, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	035	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6120	02	7 Schloss Mentlberg, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	01	2 Instandh.v.Grundstückseinricht KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	100	100	2.183	100	100	2.183
1	020001	6130	01	4 Instandh.v.Grundstückseinricht. – AG Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	3.000	2.000	0	3.000	2.000	0
1	020001	6130	01	9 Instandh.v.Grundstückseinricht BBA Lienz	02	6420	072	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	02	0 AG Reutte Bahnhofstr. 15, sonst. Grundstückseinr.	02	6420	151	2224	3224	100	25.000	0	100	25.000	0
1	020001	6130	02	11 Verw.geb. allg., sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	043	2224	3224	100	1.000	0	100	1.000	0
1	020001	6130	03	3 Baubezirksamt Reutte, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	150	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	03	4 AG Gaismairstraße, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	152	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	04	5 AG Agrar Lienz, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	175	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	05	9 Baubezirksamt Imst, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	197	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	06	8 AG Valiergasse BBA, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	929	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001				02	6420	931	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6130	07	0 Schloss Mentlberg, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	932	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6140	00	2 Instandhaltung von Gebäuden (Bedienstetenschutz)	02	6420	000	2224	3224	50.000	25.000	0	50.000	25.000	0
1	020001	6140	00	8 Instandhaltung von Verwaltungsgebäuden (02	6420	043	2224	3224	30.000	50.000	6.976	30.000	50.000	6.976
1	020001	6140	01	2 Instandhaltung KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	630.000	75.000	111.839	630.000	75.000	33.311

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020001	6140	013 I	Instandhaltung Amtsgebäude Agrartechn. Lienz	02	6420	175	2224	3224	14.500	10.000	12.760	14.500	10.000	12.760
1	020001	6140	014 \$	Sanierung Amtsgebäude Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	200.000	150.000	339.552	200.000	150.000	339.552
1	020001	6140	016 I	Instandhaltung Amtsgebäude Gaismairstrasse	02	6420	152	2224	3224	30.000	75.000	203.393	30.000	75.000	203.393
1	020001	6140	017 I	Instandhaltung Landesbauhof Valiergasse	02	6420	000	2224	3224	15.000	35.000	25.428	15.000	35.000	20.699
1	020001	6140	018 I	Instandhaltung Baubezirksamt Imst	02	6420	197	2224	3224	15.000	7.000	8.500	15.000	7.000	27.447
1	020001	6140	019 I	Instandhaltung Baubezirksamt Lienz	02	6420	072	2224	3224	19.600	63.000	11.993	19.600	63.000	11.993
1	020001	6140	020 I	Instandhaltung Baubezirksamt Reutte	02	6420	150	2224	3224	40.000	90.000	114.984	40.000	90.000	114.984
1	020001	6140	076 I	Instandhaltung Amtsgebäude Bürgerstraße	02	6420	931	2224	3224	46.000	20.000	12.200	46.000	20.000	12.200
1	020001	6140	083 A	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Instandhaltung	02	6420	151	2224	3224	5.000	11.000	4.940	5.000	11.000	4.940
1	020001	6140	093 N	Menardihaus Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	163	2224	3224	70.000	10.000	40.600	70.000	10.000	40.600
1	020001	6140	094 2	Zentrum Kreid Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	164	2224	3224	10.000	10.000	2.247	10.000	10.000	2.247
1	020001	6140	100 A	AG Valiergasse BBA, Instandhaltung	02	6420	929	2224	3224	190.000	20.000	19.440	190.000	20.000	19.440
1	020001	6140	120 k	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenth.raum (Inst.)	02	6420	928	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6140	121 8	Schloss Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	932	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6180	005 I	Instandh. v.Einricht.Erfordern. (Kfz-Prüfhalle)	03	2220	000	2224	3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	020001	6190	007 A	AG Herrengasse, Instandhaltung v. Sonderanlagen	02	6420	169	2224	3224	10.000	100	0	10.000	100	0
1	020001	6190	009 A	Amtsgeb. Michael-Gaismairstr Sonderanlagen	02	6420	152	2224	3224	5.000	0	0	5.000	0	0
1	020001	6190	021 E	Baubezirksamt Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	197	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6190	028 k	KFZ-Prüfhalle, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	035	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020001	6210	000 8	Sonstige Transporte	01	7000	006	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020001	6400	001 8	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0400	012	2222	3222	16.300	16.300	11.310	16.300	16.300	11.423
1	020001	6400	002 \$	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0400	012	2222	3222	140.300	120.300	291.412	140.300	120.300	294.331
1	020001	6420	000 \$	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0400	012	2222	3222	40.000	40.000	21.377	40.000	40.000	19.480
1	020001	6420	001 (Gerichtskosten Tourismusverfahren	01	2300	000	2222	3222	51.600	48.900	29.316	51.600	48.900	29.316
1	020001	6700	000 \	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	54.500	54.000	83.320	54.500	54.000	83.320
1	020001	6920	000 8	Schadensvergütungen	01	0400	012	2225	3225	80.000	100.000	63.050	80.000	100.000	63.050
1	020001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0400	013	2223	3223	500	500	32.481	500	500	16.762
1	020001	7020	013 F	Parkraumbewirtschaftung	01	0100	000	2223	3223	38.000	23.000	35.333	38.000	23.000	35.333
1	020001	7100	010 (Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	01	0400	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020001	7150	001 A	Andere öffentliche Abgaben	01	0400	000	2225	3225	19.900	19.900	5.607	19.900	19.900	4.652
1	020001	7270	000 \$	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	006	2225	3225	35.200	35.000	62.218	35.200	35.000	62.218
1	020001	7270	001 E	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0100	000	2225	3225	3.000	3.000	3.205	3.000	3.000	3.205
1	020001	7270	017 \	Vollziehung Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2225	3225	120.000	137.000	32.968	120.000	137.000	33.679
1	020001	7270	065 (Gutachtertätigkeit allgemein	02	6420	000	2225	3225	200.000	0	0	200.000	0	0
1	020001	7280	000 8	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7000	006	2225	3225	135.000	69.000	128.976	135.000	69.000	135.371
1	020001	7280	004 A	Auftragsvergaben an Beratungsfirmen	01	0100	045	2225	3225	15.000	15.000	5.952	15.000	15.000	5.952
1	020001	7280	011 E	Entg. f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIVES u. KLR	01	0130	000	2225	3225	100.000	100.000	18.630	100.000	100.000	18.630
1	020001	7280	022 E	Entgelte Unternehmungen (Maklergebühren)	01	0400	012	2225	3225	25.200	30.000	9.633	25.200	30.000	9.633

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

_	I Ansatz	K+o.	Ugl Bezeichnung	DD	AWST	DKI		ELL	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 EU	VA 2024 EU	DA 2020 EU
_) 066 Aufwendungen Staatsbürgerschaftswesen	05	1100	000	2225	3225	20.000	20.000	0 NA 2020 - EVH	20.000	20.000	KA 2020 - FH
			-			000	2225	3225			_			3 600
			0 078 Gutachterkosten Umweltschutz	03	8070 5600	000	2225		10.000	5.000 130.000		10.000 130.000	5.000	3.600 91.544
			0 099 Strahlenschutzüberprüfungen	01					130.000				130.000	
			7 000 Übrige Aufwendungen	01	7000	006	2225 2225	3225	13.100	13.000		13.100	13.000	3.327
			7 006 Verbindungsstelle der Bundesländer	01	7000	000		3225	260.000	250.000		260.000	250.000	218.306
	020001		7 023 Prämien für innerbetriebliches Vorschlagswesen	01	0100		2225	3225	100	100		100	100	4 000
			7 048 Sonstige Personalmassnahmen	01	0100	000	2225	3225	20.000	20.000		20.000	20.000	4.906
	020001		7 084 Aktivitäten und Belange des Betriebsarztes	01	0100	000	2225 2225	3225	100	100		100	100	ĭ
			7 085 Lehrlingsoffensive des Landes	01	0100			3225	33.000	33.000		33.000	33.000	9.212
			7 086 Energieverbr. am Arbeitsplatz-Meine Klimazone Büro	02	6420	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
			7 093 Übrige Aufwendungen	01	0100	000	2225	3225	100	0	o o	100	0	0
			0 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3300	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
			0 001 Forderungsabschreibungen von Unternehmungen	01	0400	000	2225	3225	5.000	0	0	5.000	0	0 050
			0 030 Forderungsabschreibungen von Abgaben	03	3300	000	2225	3225	100	0	2.658	100	0	2.658
			0 031 Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0400	000		3225	1.500	0	0	1.500	0	0
			0 060 Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0100	045	2225	3225	100	0	0	100	0	0
			0 060 Forderungsabschreibungen von Privaten	01	1100	000	2225	3225	0	0	110	0	0	110
			0 061 Forderungsabschreibungen von Privaten	05	1100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
			0 062 Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3300	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
			0 063 Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0400	000	2225		6.000	0	0	6.000	0	0
			0 000 Gebäude und Bauten	02	6420	000	1022					0	0	37.739
			0 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	047	1025					100	100	0
			0 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6420	047	1026					125.000	100.000	66.579
			2 005 Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	3412				100	0	0
1	020003	0622	2 002 AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	02	6420	000		3412				100	0	0
1	020003	0622	2 012 AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	169	1028	3412				6.000	0	0
1	020003	0630	0 001 Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	02	6420	137	1028	3413				100	100	0
1	020003	0632	2 047 Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	020003	0632	2 050 Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	02	6420	000	1028	3413				0	0	70.481
1	020003	0632	2 052 Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	163	1028	3413				100	100	0
1	020003	0632	2 053 Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	164	1028	3413				425.000	100	59.948
1	020003	0632	2 067 KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenthaltsraum	02	6420	928	1028	3413				100	0	0
1	020003	0632	2 103 Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	3413				2.000.000	0	0
1	020003	0632	2 104 Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	3413				400.000	0	0
1	020003	0632	2 156 BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	02	6420	000	1028	3413				100	170.000	0
1	020003	0632	2 162 Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	02	6420	137	1028	3413				60.000	100	33.127
1	020003	0632	2 218 Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	3413				100	100	0
1	020003	0632	2 283 Zentr. Betriebswerkstätte + Lager, Neubau	02	6420	136	1028	3413				6.400.000	5.000.000	1.146.802

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH		VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	3412				100	100	29.008
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	020008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		72.000	90.700	67.212			
1	020008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	6.372			
1	020008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	0	0			
1	020008	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020008	7280	029	Entgelte für Leistungen Normengesetz	01	7000	000	2225	3225	57.000	56.000	54.477	57.000	56.000	54.477
1	020008	7296	017	Sicherh.u.Gesundh.schutz Ldsbed.(Bedienst.sch.gs.)	02	6420	000	2225	3225	130.000	120.000	60.358	130.000	120.000	60.923
1	020008	7310	001	Unfallfürsorge der Landesbeamten	01	0160	000	2231	3231	425.300	417.000	243.935	425.300	417.000	243.935
1	020008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	50.000	25.000	24.922	50.000	25.000	24.714
1	020009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	6.500			
1	020009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0100	000	2225	3225	14.000	0	0	14.000	0	0
1	020009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020009	7270	018	Dienstleistungen	01	0600	042	2225	3225	43.000	43.000	4.884	43.000	43.000	4.884
1	020009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.700.000	1.700.000	806.422	1.700.000	1.700.000	854.055
1	020009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	142.000	142.000	22.674	142.000	142.000	22.674
1	020009	7298	204	Reisegebühren - Ausland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020009	7298	206	Reisegebühren - Inland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						158.934.700	137.468.600		166.737.400	142.283.400	136.360.152
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						158.934.700 -151.818.700			166.737.400 -160.837.200		136.360.152 -130.097.905
	02001			5											
2		8030	000	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf	01	0120	000	2116	3116			-130.555.314			
	020011			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion	01 01	0120 0120		2116 2116		-151.818.700	-129.704.900	-130.555.314 2.553	-160.837.200	-136.762.500	-130.097.905
2	020011 020011	8050	003	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren				2116		-151.818.700 4.000	-129.704.900 4.000	-130.555.314 2.553 45.935	-160.837.200 4.000	-136.762.500 4.000	-130.097.905 2.509
2	020011 020011 020011	8050 8050	003 004	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial	01	0120	000	2116 2116	3116	-151.818.700 4.000 65.000	4 .000 65.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227	-160.837.200 4.000 65.000	-136.762.500 4.000 65.000	-130.097.905 2.509 51.585
2 2 2	020011 020011 020011 020011	8050 8050 8070	003 004 003	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten	01 01	0120 0120	000 000	2116 2116	3116 3116 3116	-151.818.700 4.000 65.000 35.000	-129.704.900 4.000 65.000 35.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740	4.000 65.000 35.000	4.000 65.000 35.000	2.509 51.585 26.692
2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011	8050 8050 8070 8170	003 004 003 012	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt	01 01 01	0120 0120 0120	000 000 000	2116 2116 2116	3116 3116 3116 3114	4.000 65.000 35.000 10.000	-129.704.900 4.000 65.000 35.000 10.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002	4.000 65.000 35.000 10.000	4.000 65.000 35.000 10.000	-130.097.905 2.509 51.585 26.692 3.740
2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011	8050 8050 8070 8170 8280	003 004 003 012 000	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien	01 01 01 01	0120 0120 0120 0120	000 000 000 000	2116 2116 2116 2114	3116 3116 3116 3114 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997
2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011	8050 8050 8070 8170 8280 8299	003 004 003 012 000	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen	01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47	-160.837.200 4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579
2 2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014	003 004 003 012 000 000	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge	01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116 3315	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100	-129.704.900 4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47
2 2 2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014 8299	003 004 003 012 000 000 004 800	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauß Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge Veräußerung von Anlagegütern	01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116 2116 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116 3315 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0 51.323	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47
2 2 2 2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014 8299 8299	003 004 003 012 000 000 004 800 801	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauß Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge Veräußerung von Anlagegütern Eigenfertigung	01 01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116 2116 2116 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116 3315 3116 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 100 50.000	-129.704.900 4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0 51.323 1.925	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 100 50.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 100 50.000	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47 0 51.323
2 2 2 2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014 8299 8299	003 004 003 012 000 000 004 800 801	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge Veräußerung von Anlagegütern Eigenfertigung Inventurdifferenzen MM	01 01 01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116 2116 2116 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116 3315 3116 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0 51.323 1.925 395	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47 0 51.323 1.925
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015 020015 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014 8299 8299	003 004 003 012 000 000 004 800 801 802	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge Veräußerung von Anlagegütern Eigenfertigung Inventurdifferenzen MM Preisanpassung MM	01 01 01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116 2116 2116 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116 3315 3116 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0 51.323 1.925 395	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000 0	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47 0 51.323 1.925 395
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015 020015 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014 8299 8299 81100	003 004 003 012 000 000 004 800 801 802	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge Veräußerung von Anlagegütern Eigenfertigung Inventurdifferenzen MM Preisanpassung MM Summe Erträge / Einzahlungen	01 01 01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2114 2116 2116 2116 2116	3116 3116 3116 3114 3116 3116 3116 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0 51.323 1.925 395	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000 0	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000 0 0	2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47 0 51.323 1.925 395 230.791
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1	020011 020011 020011 020011 020011 020011 020015 020015 020015	8050 8050 8070 8170 8280 8299 8014 8299 8299 1100 1200	003 004 003 012 000 004 800 801 802	Kanzleidirektion Veräußerung von Handelswaren Veräußerung von Kanzleimaterial Veräußerung von Drucksorten Verkaußerung von Drucksorten Verkaußerung von Drucksorten Verkauf Landesgesetzblatt Kostenersätze für Fotokopien Rückersätze von Aufwendungen Sonstige Erträge Veräußerung von Anlagegütern Eigenfertigung Inventurdifferenzen MM Preisanpassung MM Summe Erträge / Einzahlungen Handelswaren KD	01 01 01 01 01 01 01 01 01	0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0120	000 000 000 000 000 000 000 000 000	2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116	3116 3116 3114 3116 3116 3315 3116 3116 3116 3116	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000	4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000	-130.555.314 2.553 45.935 23.227 3.740 29.002 51.494 47 0 51.323 1.925 395	-160.837.200 4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 66.000 100 50.000 2.000 0 267.200 100	-136.762.500 4.000 65.000 35.000 10.000 35.000 68.000 100 50.000 0 267.200 100	-130.097.905 2.509 51.585 26.692 3.740 29.997 62.579 47 0 51.323 1.925 395 230.791 -4.765

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

1 020011 4000 000 Gemysertigle (Witschaftsgüler (SWG)	н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 020011 4130 000 Handelswaren	1	020011	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0120	007	2221	3221	32.400	32.400	17.558	32.400	32.400	17.492
1 020011 4560 000 Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel 01 012 007 221 3221 230,000 208,000 145,91 220,000 200 000 200,000 144,741 1 020011 4570 000 Druckwerke 01 012 007 221 3221 125,600 125,	1	020011	4090	000 Ersatzteile	01	0120	007	2221	3221	8.000	8.000	524	8.000	8.000	838
1 020011 4590 103 Sonstige Verbrauchsgüler-Landeskanzieldirektion 01 072 07 222 3221 12560 12560 5.839 12560 71.448 1 020011 6180 004 Instanchhaltung von Einrichtungserfordemissen 01 072 07 222 3224 12560 12500 5.839 12500 12500 5.903 1 020010 16180 004 Instanchhaltung von Einrichtungserfordemissen 01 072 007 222 3224 100.000 01.000.000 56.479 1.000.000 1.000.000 95.479 1 020010 1720 000 Palent-und Lizenzgebühr 01 072 007 2225 3225 2.000 0 0 0 164 2.000 0.000.000 5.444 1 020011 1720 000 Palent-und Lizenzgebühr 01 072 007 2225 3225 2.000 0 0 0 164 2.000 0.000.000 5.500 7.713 0.000 1720 000 Palent-und Lizenzgebühr 01 072 007 2225 3225 3.000 0.5500 3.5405 5.200 5.500 5.500 7.713 0.000 1720 000 Palent-und Lizenzgebühr 01 072 007 2225 3225 5.1200 5.500 3.650 5.200 5.500 7.713 0.000 1720 000 Palent-und Lizenzgebühr 01 072 007 2225 3225 5.1200 3.050 5.500 5.500 7.713 0.000 1720 000 Palent-und Lizenzgebühr 01 072 007 2225 3225 0.000	1	020011	4130	000 Handelswaren	01	0120	007	2221	3221	65.000	55.200	57.630	65.000	55.200	57.630
1 020011 4500 015 Sonsitigs Vertrauchdesplate-Landeskanzkeiderledtinn 01 0120 07 2221 3221 12.500 12.500 15.803 12.500 12.500 5.803 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 1.0000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000000	1	020011	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0120	007	2221	3221	230.000	208.000	145.091	230.000	208.000	144.741
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	020011	4570	000 Druckwerke	01	0120	007	2221	3221	125.600	125.600	70.610	125.600	125.600	71.448
1 020011 6300 001 Portoengelete	1	020011	4590	013 Sonstige Verbrauchsgüter-Landeskanzleidirektion	01	0120	007	2221	3221	12.500	12.500	5.839	12.500	12.500	5.903
1 020011 7210 000 Patent und Lizenzgebühr 01 0120 007 2225 3225 3225 3220 0.00 164 2.000 0.00 164 1.000 1.00 1.000	1	020011	6180	004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0120	007	2224	3224	14.100	14.100	5.424	14.100	14.100	5.424
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	020011	6300	001 Portoentgelte	01	0120	000	2222	3222	1.000.000	1.000.000	954.079	1.000.000	1.000.000	954.079
1 02011 7280 007 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 0120 007 0225 3225 51.200 51.200 33.050 51.200 51.200 35.478 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	1	020011	7210	000 Patent- und Lizenzgebühr	01	0120	007	2225	3225	2.000	0	164	2.000	0	164
1	1	020011	7250	000 Bibliothekserfordernisse	01	0120	007	2225	3225	8.000	5.500	7.713	8.000	5.500	7.713
1 020011 7297 000 Übrige Aufwendungen	1	020011	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0120	007	2225	3225	51.200	51.200	34.050	51.200	51.200	35.478
1	1	020011	7280	067 Fotokopien	01	0120	007	2225	3225	35.000	29.600	15.773	35.000	29.600	16.158
1 02001 7297 801 Inventurdiff MM 01 0120 007 2225 3225 1.000 0 757 1.000 0 757 1.000 1 757	1	020011	7297	000 Übrige Aufwendungen	01	0120	007	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 020013 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 01 0120 008 1025 3414 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	020011	7297	800 Lagerberichtigung	01	0120	007	2225	3225	4.000	4.000	1.078	4.000	4.000	1.078
1 020013 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 020018 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	1	020011	7297	801 Inventurdiff. MM	01	0120	007	2225	3225	1.000	0	757	1.000	0	757
1 020018 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 4482	1	020013	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	800	1025	3414				19.800	19.800	0
1 020018 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2 020021 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 2 020025 8240 000 Miel- und Pachtertrag 0 020 01 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand) 0 02 0410 000 02 115 0116 0100 0100 017.500 0 03 0116 0100 0100 0116 0100 0100 01.000 01.000 0 0482 0 020025 8240 000 Miel- und Pachtertrag 0 02 0410 000 02 115 0116 0100 0100 017.500 0 03 0116 0100 0100 017.500 0 03 0116 0100 0100 01.000 01.000 0 04.22 07.5000 01.000 01.000 01.000 01.000 0 04.22 07.5000 01.000 01.000 01.000 01.000 0 04.22 07.5000 01.000 01.000 01.000 01.000 0 04.22 07.5000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 0 04.22 07.5000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 01.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020013	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	800	1026	3415				2.300	2.300	1.927
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 1.610.200 1.576.500 1.346.963 1.611.400 1.568.700 1.108.85	1	020018	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		21.200	30.300	30.192			
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -1.343.00	1	020018	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	482			
Number Color Col				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.610.200	1.576.500	1.346.963	1.611.400	1.568.700	1.110.885
2 020021 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 7000 000 2117 1000 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.343.000	-1.309.300	-1.137.322	-1.344.200	-1.301.500	-880.094
2 020021 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 7000 000 2117 1000 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		02002		Amtsgebäude											
2 020025 8240 000 Miet- und Pachtertrag 02 0410 000 2115 3115 925.000 922.300 1.056.416 925.000 922.300 1.037.091 2 020025 8280 000 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand) 02 0410 000 2116 3116 75.000 100 64.422 75.000 100 64.770 2 020025 8280 001 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand) 02 0410 000 2116 3116 100 100 100 171.505 100 100 51.505 2 020025 8299 000 Sonstige Erträge 02 0410 000 2116 3116 1.000 1.000 1.615 1.000 1.000 1.600 2 020025 8501 005 Bundesbeitrag 02 0410 000 2121 3121 100 0 3.613 100 0 20.329 Summe Erträge / Einzahlungen 1 02002 5102 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2211 3211 583.100 100 503.769 583.100 100 503.769 1 02002 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (V) 01 0100 002 2211 3211 100 463.000 93 100 463.000 93 1 02002 5632 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2211 3211 100 100 0 0 100 0 100 100 0 0 100 10	2		8195	5	01	7000	000	2117		100	0	0			
2 020025 828 000 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand) 02 0410 000 2116 3116 75.000 100 64.422 75.000 100 64.770 2 020025 828 001 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand) 02 0410 000 2116 3116 100 100 171.505 100 100 51.505 2 020025 829 000 Sonstige Erträge 02 0410 000 2410 3116 1.000 1.000 1.615 1.000 1.000 1.600 2 020.329 Summe Erträge / Einzahlungen (Bauaufwand) 02 0410 000 2411 3121 100 0 3.613 100 0 20.329 Summe Erträge / Einzahlungen (Bauaufwand) 01 0100 002 2411 3121 100 0 3.613 100 0 20.329 1.001.300 923.500 1.297.570 1.001.200 923.500 1.175.294 1.001.300 923.500 1.297.570 1.001.200 923.500 1.175.294 1.001.300 923.500 1.001.301 0.001.3									3115				925.000	922.300	1.037.091
2 020025 8280 001 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand) 2 0400 00 2116 3116 1 00 100 171.505 1 00 100 51.505 2 020025 8299 000 Sonstige Erträge 0 2 0410 000 2116 3116 1 .000 1 .000 1 .000 1 .010 1 .010 1 .010 1 .000 2 020025 829 000 Sonstige Erträge 0 2 0410 000 2121 3121 1 00 0 3 .613 1 0 0 0 20.329 2 Summe Erträge / Einzahlungen 0 1 0400 00 2211 3211 1 00 0 3 .613 1 0 0 0 20.329 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				<u> </u>											
2 020025 8299 000 Sonstige Erträge 2 020025 8501 005 Bundesbeitrag 3 020 0410 000 2116 3116 2 020025 8501 005 Bundesbeitrag 3 020 0410 000 2121 3121 3 100 0 0 3.613 4 000 0 0 3.613 4 000 0 0 3.613 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
2 020025 8501 005 Bundesbeitrag Summe Erträge / Einzahlungen Summe Erträge / Einzahlungen 1 020020 5102 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (V) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5202 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5632 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II 1 020020 5652 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II 1 020020 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II 1 020020 5670 5070 5070 5070 5070 5070 5070 507				• , ,	02		000						1.000	1.000	
Summe Erträge / Einzahlungen 1 020020 5102 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (V) 1 020020 5102 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (V) 1 020020 5102 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (V) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5202 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 1 020020 5632 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II 1 020020 5632 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II 1 020020 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01						0410	000								
1 020020 5102 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2211 3211 583.100 100 503.769 583.100 100 503.769 1 020020 5102 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2211 3211 100 463.000 93 100 463.000 93 1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (V) 01 0100 002 2211 3211 100 100 0 0 100 100 0 0 1 020020 5202 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2211 3211 100 100 0 0 100 100 0 0 1 020020 5632 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II 01 0100 002 2211 3211 17.700 17.700 17.230 17.700 17.230 1 020020 5652 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II 01 0100 002 2212 3212 100 100 100 2.922 100 100 100 2.922				•							923.500		1.001.200	923.500	
1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v) 01 0100 002 2211 3211 100 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 1 0100 0 0 1 0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020020	5102	9	01	0100	002	2211	3211	583.100	100	503.769	583.100	100	503.769
1 020020 5102 220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v) 01 0100 002 2211 3211 100 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 1 0100 0 0 1 0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					01	0100	002	2211	3211	100	463.000	93	100	463.000	93
1 020020 5202 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2211 3211 100 100 0 100 0 0 100 0 0 1 0 0 0 0				. ,											0
1 020020 5632 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II 01 0100 002 2213 3213 3.100 1.700 2.969 3.100 1.700 2.969 1 020020 5652 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II 01 0100 002 2211 3211 17.700 17.700 17.230 17.700 17.230 1 020020 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II 01 0100 002 2212 3212 100 100 2.922 100 100 2.922				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								0			0
1 020020 5652 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II 01 0100 002 2211 3211 17.700 17.700 17.230 17.700 17.230 17.700 17.230 1 020020 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II 01 0100 002 2212 3212 100 100 2.922 100 100 2.922				. ,											
1 020020 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II 01 0100 002 2212 3212 100 100 2.922 100 100 2.922				5											
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					01										
				•	01	0100					100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020020	5678	120 Ei	inzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	8.139	1.900	1.900	8.139
1	020020	5822	120 D	GB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	20.600	17.800	18.270	20.600	17.800	18.270
1	020020	5832	120 S	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	124.400	104.000	113.549	124.400	104.000	113.549
1	020020	5839	120 D	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	020020	5889	000 K	Communalsteuer	01	0100	002	2212	3212	0	0	0	0	0	104
1	020020	5889	110 K	Communalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	0	975	100	0	975
1	020020	5889	120 K	Communalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	1.000	0	100	1.000	0
1	020020	5908	120 W	Veihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	3.200	3.200	2.798	3.200	3.200	2.798
1	020021	4000	000 G	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	009	2221	3221	269.500	185.400	243.162	269.500	185.400	256.918
1	020021	4000	031 LI	H 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt (GWG)	02	6420	946	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	020021	4000	033 E	duard-Wallnöfer-Platz, WLAN Access Point (GWG)	02	6420	165	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	020021	4000	201 F	ohringerhaus, Adaptierung-GWG	02	6420	121	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020021	4000	205 LI	H 1, San. u. wärmetechn. SanGWG	02	6420	126	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020021	4000	206 LI	H 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. SanGWG	02	6420	127	2221	3221	100	100	41.942	100	100	41.942
1	020021	4020	000 V	erbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	009	2221	3221	100	20.600	665	100	20.600	1.458
1	020021	4090	000 E	rsatzteile	02	0410	009	2221	3221	20.000	35.000	10.530	20.000	35.000	11.605
1	020021	4200	001 S	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0410	009	2221	3221	20.000	12.500	13.322	20.000	12.500	13.190
1	020021	4280	000 F	ertig bezogene Teile	02	0410	009	2221	3221	50.000	40.000	57.220	50.000	40.000	57.147
1	020021	4510	000 Bi	Brennstoffe	02	0410	000	2221	3221	6.400	11.200	3.310	6.400	11.200	3.310
1	020021	4520	1T 000	reibstoffe	02	0410	009	2221	3221	3.000	3.000	371	3.000	3.000	371
1	020021	4540	000 R	Reinigungsmittel	02	0410	009	2221	3221	59.000	38.900	49.445	59.000	38.900	50.173
1	020021	4550	000 C	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	0410	009	2221	3221	10.000	14.500	1.282	10.000	14.500	1.282
1	020021	4580	000 M	littel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	0410	009	2221	3221	11.000	0	9.513	11.000	0	9.513
1	020021	4590	000 S	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	009	2221	3221	37.500	37.200	23.326	37.500	37.200	21.360
1	020021	6000	000 E	nergiebezüge	02	0410	000	2222	3222	900.000	1.079.800	717.429	900.000	1.079.800	759.732
1	020021	6100	000 In	nstandhaltung von Grund und Boden	02	0410	009	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020021	6130	022 B	türo Brüssel, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	122	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020021	6130	024 E	duard-Wallnöfer-Platz, Instandhaltung	02	6420	165	2224	3224	10.000	200.000	23.955	10.000	200.000	23.955
1	020021	6130	042 La	andhaus 2, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	166	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	020021	6140	000 In	nstandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	009	2224	3224	813.500	356.100	392.866	813.500	356.100	386.387
1	020021	6140	004 W	Vartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	408.900	339.100	282.389	408.900	339.100	278.513
1	020021	6140	009 In	nstandhaltung Landhaus 2	02	6420	166	2224	3224	800.000	20.000	60.550	800.000	20.000	60.550
1	020021	6140	010 In	nstandhaltung Landhaus 1	02	6420	945	2224	3224	110.000	20.000	6.126	110.000	20.000	24.799
1	020021	6140	085 F	ohringerhaus, Instandhaltung	02	6420	121	2224	3224	20.000	100	4.414	20.000	100	3.328
1	020021	6140	087 B	süro Brüssel, Instandhaltung	02	6420	122	2224	3224	100	100	215.070	100	100	215.070
1	020021	6140	091 LI	H 1, San. u. wärmetechn. SanInstandhaltung	02	6420	126	2224	3224	800.000	100	531.930	800.000	100	481.623
1	020021	6140	092 LI	H 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. SanInst.	02	6420	127	2224	3224	100	100	4.483.776	100	100	4.483.776
1	020021	6140	124 LI	H 1-Trakt D,Funkt.adapt.Meraner Trakt (Instandh.)	02	6420	946	2224	3224	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

0.00021 6180 000 Instantinitury on Misachimen und maschimeller Anlargem 02 0410 009 224 3224 9.200 9.200 9.200 3.242 9.200 9.200 15.091 10.519 10.000 15.000 10.031 10.00021 6190 012 Landhaus Z. Instancth. Sonderunlagem 01 040 01 02 223 3224 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0	Н	Ansatz	Kto	Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 202021 1930 012 Landhaus 2_Instanch. Sonderanlagen	1	020021	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0410	009	2224	3224	9.200	9.200	3.242	9.200	9.200	3.242
1 020021 8700 000 Virenicherungen 01 0400 012 2223 3222	1	020021	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0410	009	2224	3224	10.000	15.000	10.519	10.000	15.000	10.331
1 020021 7020 000 Mele- und Pachtautwand 02 0410 000 2223 3223 0 98.800 2.898.800 2.898.800 2.898.800 2.898.800 2.898.800 2.898.800 0 2.898.800 2.898.800 0 2.898.800 2.899.800 1 0.20021 7020 01 700 010 Gebürner Albertungen Gedenincht u-enlaigen 02 0410 000 2225 3225 101.000 110.000 9.3977 10.000 12.000 2.000 0 70.000 170.000 110.000 110.000 9.3977 10.000 12.000 2.000 0 70.0000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 2.000 0 0 5.035 20.000 0 0 5.035 20.000 0 0 5.035 10.0000 10.0000 10.000 10.000 10.0000 10.0000 10.0000	1	020021	6190	012	2 Landhaus 2, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	166	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 020021 7020 012 Sanstigo Mile- und Pearltzinse Landhaus 2 02 0410 000 2223 3223 0 976,000 470,359 0 976,000 470,359 1 02000 7100 010 Gebohren f.d. Benützung von Geeinricht.u-anlagen 02 0410 000 2225 3225 1010.000 110,500 193,977 101,000 110,500 133,977 1020021 7150 011 Andrero Offentliche Abgaben 02 0410 000 2225 3225 21,000 2 00 20,759 21,000 20,000 20,000 1 000 100 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020021	6700	000) Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	44.000	44.500	45.259	44.000	44.500	45.259
1 020021 7100 010 Gebühren f.d Benützung von Gdeeinrichtu-anlagen 02 0410 000 2225 3225 21 01000 110.500 93.977 10 1000 110.500 93.977 10 20002 7150 01 Andree offentliche Alpagben 02 0410 000 2225 3225 21 0000 0 5.935 20 000 0 5.935	1	020021	7020	000) Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	2.993.800	2.890.800	2.517.595	2.993.800	2.890.800	2.519.901
1 020021 77150 001 Andere offentliche Abgaben 02 0410 000 2225 3225 21.000 22.000 0 0 5.335 21.000 22.000 20.759 1 020021 7272 001 Entragen 02 0410 009 2225 3225 1 0.000 0 0 5.535 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 5.335 20.000 0 0 0 5.335 20.000 0 0 0 0 1 0.000 1 0 0 1 0.000 0 0 1 0.000 0 1 0.000 0 0 1 0.000 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0	1	020021	7020	012	2 Sonstige Miet- und Pachtzinse Landhaus 2	02	0410	000	2223	3223	0	970.000	470.359	0	970.000	470.359
1 020021 7270 000 Rockersätze von Erträgen 1 020021 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 1 020021 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 2 0410 009 2225 3225 2 100 100 0 0 10.000	1	020021	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0410	000	2225	3225	101.000	110.500	93.977	101.000	110.500	93.977
1 020021 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 02 0410 009 2225 3225 10.00 10.0000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000000	1	020021	7150	001	1 Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	21.000	22.000	20.759	21.000	22.000	20.759
1 020021 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 02 0410 009 2225 3225 100 100 100 0 100 100 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1	1	020021	7220	000) Rückersätze von Erträgen	02	0410	009	2225	3225	20.000	0	5.935	20.000	0	5.935
1 020021 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0410 009 2225 3225 1 020021 7280 039 Bewachung 02 0410 000 2225 3225 1 020021 7280 039 Bewachung 02 0410 000 2225 3225 1 020021 7280 039 Bewachung 02 0410 000 2225 3225 1 020021 7280 030 030 030 Waschinen und maschinelle Anlagen 02 0410 000 2225 3225 1 000 100 100 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0 100 0	1	020021	7270	000) Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	009	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1 020021 7280 039 Bewachung	1	020021	7270	001	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	009	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 020021 7280 086 Reinigung 1 020021 7280 086 Reinigung 1 020021 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 2 0410 010 0225 3225 1.596.400 1.554.200 1.058.852 1.596.400 1.00 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020021	7280	000	O Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	009	2225	3225	330.000	292.600	302.468	330.000	292.600	306.245
1 020021 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 02 0410 009 2225 3225 100 100 100 0 100 100 0 1 100	1	020021	7280	039	9 Bewachung	02	0410	000	2225	3225	278.500	274.000	206.979	278.500	274.000	192.029
1 020023 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0410 010 1025 3414 3.000 3.000 742 3410 020023 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 0410 010 1025 3414 3.000 3.000 742 400.000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 0410 010 1026 3415 400.000 84.200 122.3990 1 020023 0622 020 Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points 02 6420 165 1028 3412 90.000 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	1	020021	7280	086	6 Reinigung	02	0410	000	2225	3225	1.596.400	1.554.200	1.058.852	1.596.400	1.554.200	1.045.716
1 020023 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugngshiffsmittel 02 0410 010 1025 3414 1 020023 0420 000 Amts., Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 0410 010 1026 3415 1 020023 0622 020 Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points 02 6420 165 1028 3412 1 020023 0632 010 Landhausblock Renovierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 012 Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 023 Landhausblock - Saalrenovierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 023 Landhausblock - Saalrenovierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 023 Landhausblock - Saalrenovierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 023 Landhausblock - Saalrenovierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 025 Lh 1, San. u. wärmetechn. Sanierung 02 0410 000 1028 3413 1 020023 0632 032 Lh 1, San. u. wärmetechn. Sanierung 02 0420 126 1028 3413 1 020023 0632 055 Lh 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt 02 0420 126 1028 3413 1 020023 0632 055 Lh 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 02 0420 127 1028 3413 1 020023 0632 056 Lh 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 02 0420 127 1028 3413 1 020023 0632 056 Lh 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 02 0420 127 1028 3413 1 020023 0670 010 Amtsgebäude - Leitsystem 02 0410 000 1028 3414 1 020023 0670 010 Amtsgebäude - Leitsystem 02 0410 000 1028 3414 1 020023 0670 010 Amtsgebäude - Leitsystem 02 0410 000 1028 3414 1 020023 0670 010 Autsgeplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1 020028 0881 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 1 020028 0881 000 Dolierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 020 2226 1 100 0 0 156.300 1 10031.700 9.893.300 13.183.543 1 1.1975.500 112.881.000 13.959.573 1 1.1975.500 112.881.000 112.8	1	020021	7290	017	7 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	0410	009	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 020023 0420 000 Amts., Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 020023 0622 020 Eduard-Wallnoferplatz, WLAN Access Points 1 020023 0632 010 Landhausblock Renovierung 1 020023 0632 012 Büre Brüssel, Sanierung und Adaptierung 1 020023 0632 012 Büre Brüssel, Sanierung und Adaptierung 1 020023 0632 023 Landhausblock - Saalrenovierungen 1 020023 0632 024 Fohringerhaus, Adaptierung 1 020023 0632 024 Fohringerhaus, Adaptierung 1 020023 0632 024 Fohringerhaus, Adaptierung 1 020023 0632 025 LH 1-Trakt D, Enuktionsadapt. Meraner Trakt 1 020023 0632 035 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 1 020023 0632 055 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 1 020023 0632 056 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 1 020023 0632 057 Landhaus I, Fernwärmeanschluss 1 020023 0632 070 000 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte) 1 020023 0632 0700 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte) 1 020028 0830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020028 0830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020029 0881 000 Dotterung von sonstigen Rückstellungen 1 020029 0881	1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	3414				10.500	10.500	5.551
1 020023 0622 020 Eduard-Wallnoferplatz, WLAN Access Points 02 6420 165 1028 3412	1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	3414				3.000	3.000	742
1 020023 0632 010 Landhausblock Renovierung 02 0410 000 1028 3413 100 100 100 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	1	020023	0420	000	O Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	3415				400.000	84.200	122.390
1 020023 0632 012 Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung 02 6420 122 1028 3413 100 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020023	0622	020	D Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	02	6420	165	1028	3412				90.000	0	0
1 020023 0632 023 Landhausblock - Saalrenovierungen 02 0410 000 1028 3413 100 100 00 1020 0100 010000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000 01000	1	020023	0632	010	Control Landhausblock Renovierung	02	0410	000	1028	3413				100	100	0
1 020023 0632 024 Fohringerhaus, Adaptierung 02 6420 121 1028 3413 100 100.000 54.350 1 020023 0632 032 LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung 02 6420 126 1028 3413 100 50.000 645.887 1 020023 0632 055 LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt 02 6420 946 1028 3413 100 100 100 0 1 100 0 0 1 100.000 56.082 1 020023 0632 056 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 02 6420 127 1028 3413 100 100 100 100 0 1 100.000 56.082 1 020023 0632 107 Landhaus 1, Fernwärmeanschluss 02 6420 945 1028 3413 100 100 1028 3414 100 12.000 0 1 100.000 0 1 100.000 0 1 100.000 0 1 100.000 1 100.000 0 1 100.000 1 100.	1	020023	0632	012	2 Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	02	6420	122	1028	3413				100	100	0
1 020023 0632 032 LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung 02 6420 126 1028 3413 1 020023 0632 055 LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt 02 6420 946 1028 3413 1 020023 0632 056 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 02 6420 946 1028 3413 1 020023 0632 056 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 03 6420 946 1028 3413 03 3220.000 3.400.000 560.082 1 020023 0632 107 Landhaus 1, Fernwärmeanschluss 04 6420 945 1028 3413 05 1020 3414 07 000 1020 3414 08 000 1 Amtsgebäude - Leitsystem 08 0410 000 1028 3414 09 12.000 00 12.000 00 1 020023 0692 037 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2 1 020023 0700 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte) 1 020023 0700 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte) 1 020028 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 020028 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020029 0881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 1 020028 0830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020029 0881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf	1	020023	0632	023	3 Landhausblock - Saalrenovierungen	02	0410	000	1028	3413				100	100	0
1 020023 0632 055 LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt 1 020023 0632 055 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 1 020023 0632 056 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 1 020023 0632 107 Landhaus 1, Fernwärmeanschluss 1 020023 0670 01 Amtsgebäude - Leitsystem 1 020023 0692 037 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2 1 020023 0692 037 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2 1 020023 0690 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte) 1 020024 0800 000 Planmäßige Abschreibung 1 020028 0800 000 Planmäßige Abschreibung 1 020028 0801 000 Außerplanmäßige Abschreibung 1 020028 0801 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020028 0801 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 1 020028 0802 0803 0803 0804 0804 0804 0804 0804 0804	1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	02	6420	121	1028	3413				100	100.000	54.350
1 020023 0632 056 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung 1 020023 0632 070 Landhaus 1, Fernwärmeanschluss 1 020023 0670 001 Amtsgebäude - Leitsystem 1 020023 0692 037 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2 1 020023 070 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte) 1 020028 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 020028 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 1 020029 6881 Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf	1	020023	0632	032	2 LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	3413				100	50.000	645.887
1 020023 0632 107 Landhaus 1, Fernwärmeanschluss 02 6420 945 1028 3413 150.000 0 0 0 1 12.000 0 0 1 020023 0670 001 Amtsgebäude - Leitsystem 02 0410 000 1028 3414 1020023 0692 037 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2 02 6420 947 1028 3412 100 0 0 1 12.000 0 0 1 12.000 0 0 1 12.000 0 0 1 12.000 0 0 0 1 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020023	0632	055	5 LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	02	6420	946	1028	3413				100	100	0
1 020023 0670 001 Amtsgebäude - Leitsystem 02 0410 000 1028 3414 0 0 1020023 070 070 070 070 070 070 070 070 070 07	1	020023	0632	056	6 LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	3413				3.220.000	3.400.000	560.082
1 020023 0692 037 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2 02 0410 000 1010 3411 1 020023 0700 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte) 02 0410 000 1010 3411 1 020028 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1 020028 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 000 2226 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 100 0 0 370.000 0 0 370.000 0 0 0 0 0 100 492.706 1 00 0 0 0 0 0 0 0 156.300 1.033.000 9.893.300 13.183.543 14.766.100 12.881.000 13.959.573 -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974	1	020023	0632	107	7 Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	3413				150.000	0	0
1 020023 0700 000 Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte) 1 020028 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 020028 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 370.000 0 1010 3411 510.800 672.300 492.706 1 0100 0 100 -44.710 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 370.000 0 0 0 1 0100 0 100 -44.710 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 -13.764.900 -11.957.500 -12.784.280	1	020023	0670	001	1 Amtsgebäude - Leitsystem	02	0410	000	1028	3414				0	12.000	0
1 020028 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1 020028 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 1 00 100 -44.710 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 1 020028 6810 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1 00 0 0 0 1 00 0 0 156.300 1 1.033.000 9.893.300 13.183.543 1 14.766.100 12.881.000 13.959.573 1 -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 1 -13.764.900 -11.957.500 -12.784.280	1	020023	0692	037	7 Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1 020028 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 01 7000 903 2226 100 100 -44.710 1 020029 6810 000 Uerluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 100 0 0 156.300 11.033.000 9.893.300 13.183.543 14.766.100 12.881.000 13.959.573 -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 -13.764.900 -11.957.500 -12.784.280	1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	3411				370.000	0	0
1 020028 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 100 0 0 156.300	1	020028	6800	000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		510.800	672.300	492.706			
1 020029 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 000 2226 100 0 156.300 Summe Aufwendungen / Auszahlungen 11.033.000 9.893.300 13.183.543 14.766.100 12.881.000 13.959.573 Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 -13.764.900 -11.957.500 -12.784.280	1	020028	6810	000	O Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	-44.710			
Summe Aufwendungen / Auszahlungen 11.033.000 9.893.300 13.183.543 14.766.100 12.881.000 13.959.573 Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 -13.764.900 -11.957.500 -12.784.280	1	020028	6830	000) Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -10.031.700 -8.969.800 -11.885.974 -13.764.900 -11.957.500 -12.784.280	1	020029	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	156.300			
											11.033.000	9.893.300	13.183.543	14.766.100	12.881.000	13.959.573
02003 Elektronische Datenverarbeitung					Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.031.700	-8.969.800	-11.885.974	-13.764.900	-11.957.500	-12.784.280
		02003			Elektronische Datenverarbeitung											

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 020031	8195	5 000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	830.900			
2 020035	8014	4 00	5 Veräußerung Anlagegüter EDV	01	0130	000	2116	3315	100	100	2.995	100	100	2.995
2 020035	8060	000	0 Veräußerung von Altmaterial	01	0130	000	2116	3116	100	100	457	100	100	457
2 020035	8080	000	0 Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	0120	000	2116	3116	30.000	30.000	23.512	30.000	30.000	21.930
2 020035	8145	5 000	0 Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	01	0130	000	2116	3116	7.000	8.500	7.436	7.000	8.500	7.436
2 020035	8170	013	3 Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	0130	000	2114	3114	769.100	640.100	986.001	769.100	640.100	986.001
2 020035	8280	000	0 Rückersätze von Aufwendungen	01	0130	000	2116	3116	100	100	10.232	100	100	10.232
2 020035	8910	000	0 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7000	000	2117		0	0	127.722			
2 020038	8010	00	1 Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	01	0130	000	2116	3311	100	100	0	100	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						806.600	679.100	1.989.253	806.500	679.000	1.029.050
1 020030	5000	210	0 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	327.100	336.600	305.320	327.100	336.600	305.320
1 020030	5101	1 220	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	719.500	775.000	796.697	719.500	775.000	796.697
1 020030	5101	1 22	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	126.000	31.000	0	126.000	31.000	0
1 020030	5102	2 220	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	43.100	42.400	41.695	43.100	42.400	41.695
1 020030	5201	1 22	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 020030	5630	210	0 Sonstige Aufwandsentschädigpragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	8.500	8.800	8.400	8.500	8.800	8.400
1 020030	5631	1 220	0 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	922	1.000	1.000	922
1 020030	5650	210	0 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	2.000	2.000	723	2.000	2.000	723
1 020030	5651	1 220	0 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	10.000	4.000	3.540	10.000	4.000	3.540
1 020030	5652	2 220	0 MehrleistungsvergütEntl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	200	0	100	200	0
1 020030	5666	3 210	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	6.800	100	60.948	6.800	100	60.948
1 020030	5667	7 220	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	20.714	100	100	20.714
1 020030	5668	3 220	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 020030	5671	1 220	0 Einzelbelohnungen - VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	0	6.229	100	0	6.229
1 020030	5672	2 210	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 020030	5673	3 220	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 020030	5676	3 210	0 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	5.887	100	100	5.887
1 020030	5677	7 220	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 020030	5678	3 220	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 020030	5690	210	0 Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	5.300	6.100	5.167	5.300	6.100	5.167
1 020030	5691	1 220	0 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	5.400	5.400	5.167	5.400	5.400	5.167
1 020030	5692	2 220	0 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	3.400	3.400	3.229	3.400	3.400	3.229
1 020030	5800	210	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	13.200	12.700	15.114	13.200	12.700	15.114
1 020030	5810	210	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	16.000	17.500	19.227	16.000	17.500	19.227
1 020030	5811	1 210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	40.900	37.500	38.185	40.900	37.500	38.185
1 020030	5821	1 220	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	34.000	31.800	32.471	34.000	31.800	32.471
1 020030	5822	2 220	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	2.800	1.800	1.756	2.800	1.800	1.756
1 020030	5831	1 220	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	170.000	161.000	160.468	170.000	161.000	160.468

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung I	PR A	AWST	DKL	EH/VH		VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020030	5832	220 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	13.100	9.500	9.439	13.100	9.500	9.439
1	020030	5839	220 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	300	0	100	300	0
1	020030	5906	210 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	1.500	4.400	1.305	1.500	4.400	1.305
1	020030	5907	220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	2.100	100	2.095	2.100	100	2.095
1	020030	5908	220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020030	5910	220 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020030	5911	210 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020030	5911	220 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020030	5912	210 Dot.v.Rückst.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020030	5912	220 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020030	5919	210 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020030	5919	220 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	020031	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0130	041	2221	3221	2.081.000	370.000	659.579	2.081.000	370.000	659.579
1	020031	4570	000 Druckwerke	01	0130	041	2221	3221	1.000	1.000	738	1.000	1.000	738
1	020031	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	000	2221	3221	84.900	84.900	50.766	84.900	84.900	50.766
1	020031	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020031	4590	014 Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	020031	6180	001 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0130	041	2224	3224	200.000	254.000	391.463	200.000	254.000	391.463
1	020031	6320	000 Telekommunikationsdienste	01	0130	041	2222	3222	772.000	680.000	694.357	772.000	680.000	694.357
1	020031	6400	001 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0130	041	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	020031	6400	002 Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0130	041	2222	3222	100	100	9.497	100	100	9.497
1	020031	6920	000 Schadensvergütungen	01	0130	041	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020031	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	01	0130	041	2223	3223	265.000	190.000	212.169	265.000	190.000	212.169
1	020031	7210	000 Patent- und Lizenzgebühr	01	0130	041	2225	3225	2.057.000	1.700.000	1.413.627	2.057.000	1.700.000	1.413.627
1	020031	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0130	041	2225	3225	2.500	100	1.658	2.500	100	1.658
1	020031	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0130	041	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020031	7280	005 Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	01	0130	041	2225	3225	2.210.000	1.850.000	1.287.896	2.210.000	1.850.000	1.287.896
1	020031	7280	043 Datendienste	01	0130	041	2225	3225	562.000	310.000	349.091	562.000	310.000	349.091
1	020031	7280	067 Fotokopien	01	0130	041	2225	3225	170.000	165.000	152.206	170.000	165.000	152.206
1	020031	7280	070 EDV-Software	01	0130	041	2225	3225	200.000	2.000	249.854	200.000	2.000	249.854
1	020031	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0130	041	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020033	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	3415				1.730.000	930.000	0
1	020033	0420	005 Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	3415				0	0	1.862.701
1	020033	0632	007 EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	100	556.668
1	020033	0700	001 Software	01	0130	041	1010	3411				2.650.000	430.000	915.434
1	020038	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	1.805.000	4.286.923			
1	020038	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	3.469			
1	020038	6881	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

F	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH		VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1				Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0130	041	2225	3225	8.235.000	7.370.000	6.985.933	8.235.000	7.370.000	6.985.933
1	020038	7280	034 F	Rechenleistung	01	0130	041	2225	3225	1.015.000	970.000	943.525	1.015.000	970.000	943.525
1	020038	7690	024 2	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	500	500	650	500	500	650
1	020039	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	770.000			
1	020039	7298	200 F	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.200	5.200	1.447	5.200	5.200	1.483
1	020039	7298	203 F	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			,	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						19.415.100	17.252.500	20.009.649	23.794.800	16.806.900	18.284.095
			ı	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-18.608.500	-16.573.400	-18.020.395	-22.988.300	-16.127.900	-17.255.046
	02004			Agrartechnik											
				Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412		2116		1.000	1.000		1.000	1.000	9.338
				Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	3400		2116		100	100		100	100	0
2	020045	8299		Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	200	100		200	100	200
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.300	1.200	9.538	1.300	1.200	9.538
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3400	000	2221	-	6.700	11.700		6.700	11.700	2.147
				Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	3400	000		3224	10.000	4.500		10.000	4.500	7.787
1				Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	3400	000		3225	20.600	20.600		20.600	20.600	20.600
1				Datendienste	01	3400	000	2225	3225	5.000	3.000	3.362	5.000	3.000	3.362
				Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000		3414				2.000	2.000	0
				Personenkraftwagen	02	0412	046						100	100	0
1				Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046						100	100	0
1				Lastkraftwagen	02	0412	046						100	100	0
1				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000		3415				5.900	8.400	4.613
1				Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		55.100	68.400				
1	020048	6810		Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						97.500	108.300		50.500	50.500	38.509
			ı	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-96.200	-107.100	-84.036	-49.200	-49.300	-28.972
	02007			Forstdirektion											
2		8050		Veräußerung von Drucksorten	01	3610	000	2116	3116	100	100	427	100	100	427
				Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3620		2114		2.000	2.000		2.000	2.000	1.342
				Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116		100	100		100	100	15.525
				Holzkontrollgebühren	01	7004	000			100	100		100	100	0
				Kostenersätze für Fotokopien	01	3610	000		3114	100	100		100	100	122
				Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3620	000		3116	100	0		100	0	0
				Vergüt.Kapitaltransfer m.Gegenverrechn. im eig. VA	01	0412	000	2116	-	100	100		100	100	0
				Sonstige Erträge	01	3610	000	2116		1.500	1.500		1.500	1.500	1.653
				Schadenersatzleistungen	01	3610		2116		100	100		100	100	0
	0_00.0	0_00	55. (٠,	5515	555		5.15	100	.50	٥	.50	100	Ŭ

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansa	tz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 0200	75 8299	9 006 Scha	adenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	1.330
		Sum	nme Erträge / Einzahlungen						4.300	4.200	19.069	4.300	4.200	20.399
1 0200	70 5108	3 141 Pers	sonalaufwand - Forstadjunkten	01	0100	002	2211	3211	92.000	100	0	92.000	100	0
1 0200	70 5205	5 120 Gelb	pezüge nicht ganzjährig beschäftigter Vb	01	0100	002	2211	3211	0	142.500	1.070	0	142.500	1.070
1 0200	70 5208	3 140 Pers	sonalaufwand - Forstpraktikanten	01	0100	002	2211	3211	178.000	1.700	118.676	178.000	1.700	118.676
1 0200	70 5638	3 140 Sons	st. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	0	322	500	0	322
1 0200	70 5658	3 140 Meh	ırleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 0200	70 5678	3 140 Einz	relbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	0	659	500	0	659
1 0200	70 5908	3 140 Weil	hnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	300	0	280	300	0	280
1 0200	71 4000	000 Geri	ingwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3620	021	2221	3221	12.900	10.900	6.228	12.900	10.900	6.228
1 0200	71 4000	003 Geb	rauchsgüter TIRIS Wald	01	3630	000	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 0200	71 4560	000 Schr	reib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	3610	016	2221	3221	6.900	6.900	2.593	6.900	6.900	2.593
1 0200	71 4570	000 Druc	ckwerke	01	3610	016	2221	3221	13.800	13.800	10.876	13.800	13.800	10.876
1 0200	71 4590	000 Sons	stige Verbrauchsgüter	01	3610	016	2221	3221	3.000	3.000	1.622	3.000	3.000	1.622
1 0200	71 4590	008 Verb	orauchsgüter - Abt. Forstplanung	01	3620	021	2221	3221	4.300	4.300	914	4.300	4.300	914
1 0200	71 6140	000 Insta	andhaltung von Gebäuden und Bauten	01	3610	016	2224	3224	1.000	1.000	139	1.000	1.000	139
1 0200	71 6180	003 Insta	andhaltung von Geräten	01	3620	021	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1 0200	71 6180	004 Insta	andhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	3610	016	2224	3224	1.100	1.100	266	1.100	1.100	266
1 0200	71 6300	001 Port	oentgelte	01	3610	000	2222	3222	7.600	7.600	5.649	7.600	7.600	5.649
1 0200	71 6320	000 Tele	ekommunikationsdienste	01	3610	016	2222	3222	100	1.000	0	100	1.000	0
1 0200	71 6700	000 Vers	sicherungen	01	0400	012	2222	3222	300	300	172	300	300	172
1 0200	71 7270	0 001 Entg	gelte für freie Dienstverhältnisse	01	3620	021	2225	3225	11.000	11.000	5.940	11.000	11.000	5.940
1 0200	71 7280	000 Sons	stige Leistungen (Sonstige)	01	3610	016	2225	3225	47.800	46.900	38.923	47.800	46.900	38.923
1 0200	71 7280	007 Entg	gelte f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIRIS Wald	01	3630	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1 0200	71 7280	0 016 Entg	gelte f. sonst.Leist.v.UnternehmForstplanung	01	3620	021	2225	3225	9.000	9.000	8.858	9.000	9.000	8.858
1 0200	71 7280	067 Foto	okopien	01	3610	016	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1 0200	71 7290	000 Verg	güt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3610	016	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 0200	73 0200	000 Mas	chinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	3414				200	200	0
1 0200	73 0401	1 000 Pers	sonenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	92.769
1 0200	73 0402	2 000 Sons	stige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 0200	73 0405	5 001 Last	kraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	38.409
1 0200	73 0409	9 000 Sons	stige Beförderungsmittel	01	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 0200	73 0420	000 Amts	s-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	3415				9.300	11.300	14.817
1 0200	78 6800	000 Plan	nmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		63.100	99.300	55.825			
1 0200	78 6810	000 Auß	erplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 0200	79 6881	1 000 Dotie	erung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	17.300			
		Sum	nme Aufwendungen / Auszahlungen						459.900	366.700	276.312	406.500	279.300	349.183
		Net	ttoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-455.600	-362.500	-257.244	-402.200	-275.100	-328.784

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

IVI		

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
00000			Abbrilana Conditional Francisco y Av. Combanisha y											
02008	0502		Abteilung Südtirol, Europaregion u. Außenbeziehungen	01	9090	000	2121	2121	75 000	75.000	75.000	75.000	75 000	75.000
			Transfers von Ländern, sonstige	01	8080		2121		75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
			Transfers von Landesfonds	01	8080		2121		100	0		100	0	200,000
			Transfers vom Ausland	01	8080 8080	000	2125 2125		360.000 150.000	360.000 0		360.000 150.000	360.000 0	360.000
			Transfers von der Europäischen Union	01		000	2125							ĭ
			Europainformation Beitrag EU	01	8080		2125		23.000	21.000		23.000	21.000	30.330
2 020085	8170		Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	8080	000	2114	3114	1.000	1.000		1.000	1.000	8.731
4 000004	4000		Summe Erträge / Einzahlungen	0.4	0000	004	0004	0004	609.100	457.000		609.100	457.000	474.061
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8080	061	2221	3221	2.100	2.100		2.100	2.100	45
			Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	01	8080	061	2221	3221	3.200	3.200		3.200	3.200	0
			Druckwerke	01	8080	061	2221	3221	5.500	5.500		5.500	5.500	2.128
			Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8080	061	2225	3225	2.100	2.100		2.100	2.100	0
			Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8080	061	2225	3225	14.700	14.700		14.700	14.700	2.939
			Bewusstseinsbild, Massn. EUREGIO Präsidentschaft	01	8080	000	2225	3225	0	190.000		0	190.000	44.672
			Übrige Aufwendungen	01	8080	061	2225	3225	5.500	5.500	919	5.500	5.500	2.919
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	3415				0	0	1.740
			Zuwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	30.000	30.000		30.000	30.000	14.705
1 020085	7297	063	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	900.000	550.000		900.000	550.000	392.978
1 020085	7297	090	Aufwendungen EUSALP-Projekte	01	8080	000	2225	3225	150.000	0	84.648	150.000	0	84.648
1 020085	7670	036	Europapreis für Regional- und Kommunalpolitik	01	8080	000	2234	3234	7.700	7.700	5.000	7.700	7.700	5.000
1 020085	7690	078	Lehreraustauschprogr.Tirol-Trentino,Koordi.stelle	01	8080	000	2234	3234	21.900	21.900	958	21.900	21.900	958
1 020088	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	2.000	561			
1 020089	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	8080	000	2225	3225	6.500	6.500	1.162	6.500	6.500	1.290
1 020089	7232	006	Aufwendungen Vorsitz EU und EUSALP	01	8080	000	2225	3225	0	0	0	0	0	882
1 020089	7232	011	EUREGIO Herbstfest im Bundesland Tirol	01	8080	000	2225	3225	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
1 020089	7232	022	Euregio Präsidentschaft des Landes Tirol	01	8080	000	2225	3225	0	135.000	63.357	0	135.000	48.126
1 020089	7232	024	Euregio Kulturveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	0	90.000	25.000	0	90.000	25.000
1 020089	7270	018	Dienstleistungen	01	8080	000	2225	3225	1.000	1.000	60	1.000	1.000	60
1 020089	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	8080	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 020089	7800	002	Zuwendung - Tirol-Büro Brüssel	01	8080	000	2235	3235	133.300	133.300	127.709	133.300	133.300	127.709
1 020089	7800	003	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2235	3235	760.600	400.000	550.000	760.600	400.000	550.000
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.195.000	1.750.500	1.346.237	2.194.200	1.748.500	1.305.800
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.585.900	-1.293.500	-872.176	-1.585.100	-1.291.500	-831.739
02010			Landesbaudirektion											
2 020101	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 020101	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansat	z Kto	٠ ١	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 02010	5 801	4 0	004 Veräußerung von Anlagegütern	01	6100	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2 02010	5 806	0 0	000 Veräußerung von Altmaterial	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 02010	5 808	0 0	000 Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 02010	5 817	0 0	000 Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6100	000	2114	3114	100	100	245	100	100	245
2 02010	5 817	0 0	012 Kostenersätze für Fotokopien	01	6100	000	2114	3114	500	500	957	500	500	957
2 02010	5 817	0 0	019 Kostenersätze Laminator	01	6100	000	2114	3114	100	100	4.967	100	100	4.908
2 02010	5 824	0 0	000 Miet- und Pachtertrag	01	6100	000	2115	3115	1.000	1.000	1.104	1.000	1.000	1.297
2 02010	5 826	0 0	000 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 02010	5 827	0 0	001 Sonstige Personalkostenersätze	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 02010	5 828	0 0	000 Rückersätze von Aufwendungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	9.299	100	100	9.728
2 02010	5 829	3 0	000 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	6100	000	2131	3131	100	100	53	100	100	53
2 02010	5 829	9 0	000 Sonstige Erträge	01	6100	000	2116	3116	100	100	120	100	100	120
2 02010	5 829	9 0	001 Schadenersatzleistungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						2.800	2.700	16.746	2.800	2.700	17.308
1 02010	0 510	2 1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	771.800	806.800	757.963	771.800	806.800	757.963
1 02010	0 510	2 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6100	020	2211	3211	100	100	-28	100	100	-28
1 02010	0 520	2 1	40 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	6100	020	2211	3211	11.700	29.800	17.422	11.700	29.800	17.422
1 02010	0 563	2 1	20 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	3.500	4.400	3.318	3.500	4.400	3.318
1 02010	0 563	2 1	40 Sonst. AufwentschädigLehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 02010	0 563	4 1	40 Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	6100	020	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 02010	0 565	2 1	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	28.800	21.100	27.008	28.800	21.100	27.008
1 02010	0 566	8 1	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6100	020	2212	3212	6.100	11.900	5.824	6.100	11.900	5.824
1 02010	0 567	3 1	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6100	020	2213	3213	100	100	142	100	100	142
1 02010	0 567	8 1	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2213	3213	600	100	1.691	600	100	1.691
1 02010	0 569	2 1	20 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2211	3211	60.000	57.500	48.763	60.000	57.500	48.763
1 02010	0 582	2 1	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	25.200	30.100	28.540	25.200	30.100	28.540
1 02010	0 582	2 1	40 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2212	3212	300	1.300	0	300	1.300	0
1 02010	0 582	4 1	40 DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	100	100	679	100	100	679
1 02010	0 583	2 1	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	172.800	177.200	181.877	172.800	177.200	181.877
1 02010	0 583	2 1	40 Sonst.Dienstgeberbeiträge- Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	6100	020	2212	3212	1.500	6.200	0	1.500	6.200	0
1 02010	0 583	4 1	40 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	6100	020	2212	3212	100	100	3.520	100	100	3.520
1 02010	0 583	9 1	20 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6100	020	2212	3212	4.200	4.700	-182	4.200	4.700	-182
1 02010	0 590	8 1	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6100	020	2212	3212	5.000	4.900	5.108	5.000	4.900	5.108
1 02010	0 590	8 1	40 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	6100	020	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 02010	1 400	0 0	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6100	018	2221	3221	37.100	33.200	30.748	37.100	33.200	30.927
1 02010	1 402	0 0	000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	6100	018	2221	3221	1.300	1.300	1.367	1.300	1.300	1.129
1 02010	1 402	0 0	001 Materialien für innerbetr. Leistungen, Laminator	01	6100	018	2221	3221	100	100	6.433	100	100	6.433
1 02010	1 409	0 0	000 Ersatzteile	01	6100	018	2221	3221	1.000	1.000	945	1.000	1.000	945

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020101	4510	000	Brennstoffe	01	6100	000	2221	3221	100	23.900	6.841	100	23.900	7.490
1	020101	4540	000	Reinigungsmittel	01	6100	018	2221	3221	8.600	7.400	6.137	8.600	7.400	6.137
1	020101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6100	018	2221	3221	70.900	70.900	43.525	70.900	70.900	45.755
1	020101	4570	000	Druckwerke	01	6100	018	2221	3221	19.000	19.000	11.040	19.000	19.000	10.693
1	020101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6100	018	2221	3221	6.700	5.600	3.987	6.700	5.600	3.986
1	020101	6000	000	Energiebezüge	01	6100	000	2222	3222	225.900	225.900	183.571	225.900	225.900	183.718
1	020101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	6100	018	2224	3224	33.100	21.400	24.841	33.100	21.400	25.517
1	020101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6100	018	2224	3224	20.100	11.700	1.252	20.100	11.700	1.252
1	020101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6100	018	2224	3224	4.900	4.900	1.010	4.900	4.900	1.182
1	020101	6300	001	Portoentgelte	01	6100	018	2222	3222	12.000	12.000	8.271	12.000	12.000	8.271
1	020101	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6100	018	2222	3222	100	100	154	100	100	154
1	020101	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	14.800	14.600	15.517	14.800	14.600	15.517
1	020101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	6100	000	2223	3223	47.200	47.200	48.367	47.200	47.200	50.682
1	020101	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	01	6100	000	2225	3225	26.800	26.800	24.064	26.800	26.800	24.064
1	020101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6100	000	2225	3225	1.300	1.300	880	1.300	1.300	880
1	020101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6100	018	2225	3225	1.000	1.000	105	1.000	1.000	105
1	020101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6100	018	2225	3225	60.800	87.100	35.097	60.800	87.100	34.989
1	020101	7280	043	Datendienste	01	6100	018	2225	3225	137.000	137.000	109.411	137.000	137.000	109.011
1	020101	7280	067	Fotokopien	01	6100	018	2225	3225	500	500	1	500	500	1
1	020101	7280	086	Reinigung	01	6100	000	2225	3225	320.500	278.500	289.921	320.500	278.500	294.316
1	020101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	018	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	020101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6100	018	2225	3225	10.500	10.500	2.406	10.500	10.500	2.406
1	020101	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6100	018	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	3414				100	100	655
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	3415				21.800	21.800	59.734
1	020108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.500	46.300	30.082			
1	020108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	020108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	6100	000	2226		100	0	20.854			
				Dienstleistungen	01	6100	000	2225	3225	5.400	5.400	5.396	5.400	5.400	5.396
1	020109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6100	020	2225	3225	70.000	70.000	49.793	70.000	70.000	49.793
1	020109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6100	020	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.258.500	2.322.100	2.043.667	2.251.700	2.297.700	2.062.787
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.255.700	-2.319.400	-2.026.921	-2.248.900	-2.295.000	-2.045.478
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen											
2		8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 020125	8170	004	4 Kostenersätze für Datenabgabe Orthofotos	03	6700	000	2114	3114	0	0	207	0	0	222
2 020125	8170	000	6 Kostenersätze für Datenabgabe Laserscanning	03	6700	000	2114	3114	0	0	67.279	0	0	67.639
2 020125	8299	000	0 Sonstige Erträge	03	6700	000	2116	3116	2.500	2.500	13.953	2.500	2.500	14.707
2 020125	8530	013	3 Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6700	000	2121	3121	100	100	21.970	100	100	21.970
2 020125	8603	00	1 Beitrag TIWAG Laserscanning Tirol	03	6700	000	2122	3122	100	100	0	100	100	0
2 020125	8890	02	3 Beitrag EU Laserscanning Tirol	03	6700	000	2125	3125	100	100	105.000	100	100	105.000
			Summe Erträge / Einzahlungen						2.900	2.900	208.409	2.800	2.800	209.538
1 020121	4000	000	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6700	022	2221	3221	6.200	5.700	5.065	6.200	5.700	5.822
1 020121	4090	000	0 Ersatzteile	03	6700	022	2221	3221	3.100	3.100	4.680	3.100	3.100	4.680
1 020121	4540	000	0 Reinigungsmittel	03	6700	022	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 020121	4560	000	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	6700	022	2221	3221	300	300	282	300	300	282
1 020121	4570	000	0 Druckwerke	03	6700	022	2221	3221	100	100	174	100	100	174
1 020121	4590	000	0 Sonstige Verbrauchsgüter	03	6700	022	2221	3221	6.300	5.200	6.204	6.300	5.200	6.204
1 020121	6160	000	0 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6700	022	2224	3224	6.000	5.700	4.472	6.000	5.700	4.472
1 020121	6180	004	4 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6700	022	2224	3224	500	1.000	0	500	1.000	0
1 020121	6300	000	0 Postdienste	03	6700	022	2222	3222	100	1.500	0	100	1.500	0
1 020121	7150	00	1 Andere öffentliche Abgaben	03	6700	000	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1 020121	7270	000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6700	022	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1 020121	7270	00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6700	022	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1 020121	7280	000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6700	022	2225	3225	64.000	62.000	63.356	64.000	62.000	54.116
1 020121	7280	04	7 Digitale Katastralmappe DKM Tirol	03	6700	022	2225	3225	16.000	16.600	14.520	16.000	16.600	14.520
1 020121	7280	05	2 Plangrundlagen	03	6700	022	2225	3225	810.000	807.000	583.556	810.000	807.000	574.839
			1 Luftbilder und Pausen	03	6700	022	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 020121	7297	000	0 Übrige Aufwendungen	03	6700	022	2225	3225	500	500	168	500	500	168
1 020121	7297	008	8 Aufwendungen Projekt Laserscanning Tirol	03	6700	022	2225	3225	500	5.000	1.688	500	5.000	1.688
1 020121	7297	019	9 Grafenintegrationsplattform-Betrieb u.Erweiterung	03	6700	022	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 020123	0200	000	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	3414				500	500	0
1 020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	6700	037	1025	3414				500	500	0
1 020123	0420	000	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6700	037	1026	3415				50.000	50.000	166.385
1 020128	6800	000	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		52.800	48.500	53.837			
1 020128	6810	000	0 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 020128	6830	000	0 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 020129	6881	000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	220.000			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						968.500	964.000	958.003	966.400	966.500	833.351
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-965.600	-961.100	-749.594	-963.600	-963.700	-623.813
02013			Landeshochbauverwaltung											
2 020135	8280	00	1 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ar	nsatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	100	0	0
1 02	0131	7280	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6420	000	2225	3225	300.000	275.000	324.433	300.000	275.000	303.114
1 02	0131	7280	060	Erstellung Energieausweise Landesobjekte	02	6420	000	2225	3225	100.000	45.000	881	100.000	45.000	881
1 02	0133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				300.000	250.000	85.088
1 02	0133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	3412				100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						400.000	320.000	325.314	700.100	570.000	389.084
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-399.900	-320.000	-325.314	-700.000	-570.000	-389.084
020	014			Boden- und Baustoffprüfstelle											
2 02	0141	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 02	0145	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2 02	0145	8014	003	Veräußerung Betriebsausstattung AM	01	6210	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2 02	0145	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 02	0145	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6210	000	2114	3114	40.000	39.000	155.288	40.000	39.000	154.891
2 02	0145	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	000	2116	3116	100	1.000	0	100	1.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						40.500	40.400	155.288	40.500	40.400	154.891
1 02	0141	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	3.460	2.000	2.000	3.441
1 02	0141	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	023	2221	3221	2.000	2.000	1.639	2.000	2.000	1.639
1 02	0141	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	01	6210	023	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 02	0141	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6210	023	2221	3221	3.500	3.500	2.049	3.500	3.500	2.049
1 02	0141	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6210	023	2224	3224	2.000	2.000	8.180	2.000	2.000	8.180
1 02	0141	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6210	023	2224	3224	100	100	640	100	100	640
1 02	0141	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1 02	0141	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6210	023	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 02	0141	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6210	023	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 02	0141	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6210	023	2225	3225	8.000	8.000	893	8.000	8.000	893
1 02	0141	7280	086	Reinigung	01	6210	023	2225	3225	7.400	7.400	4.858	7.400	7.400	4.502
1 02	0141	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6210	023	2225	3225	100	100	56	100	100	56
1 02	0141	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6210	023	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 02	0143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	3414				27.000	27.000	0
1 02	0143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	3415				8.900	8.900	25.310
1 02	0148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.300	13.800	14.395			
1 02	0148	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	840			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.000	39.300	37.009	61.500	61.400	46.708
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						2.500	1.100	118.279	-21.000	-21.000	108.183
020	015			Hydrographischer Dienst											
2 02	0151	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	6800	000	2114	3114	100	100	72.500	100	100	72.500

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	020151	8501	042	2 Bundesbeitrag - Hydrographischer Dienst	01	6800	000	2121	3121	100	100	388.600	100	100	388.600
2	020155	8014	002	2 Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	6800	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020155	8280	000	0 Rückersätze von Aufwendungen	01	6800	000	2116	3116	1.000	1.000	247	1.000	1.000	247
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.300	1.300	461.347	1.300	1.300	461.347
1	020151	4000	000	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6800	024	2221	3221	5.500	5.500	28.300	5.500	5.500	28.542
1	020151	4090	000	0 Ersatzteile	01	6800	024	2221	3221	2.100	2.100	640	2.100	2.100	640
1	020151	4590	000	0 Sonstige Verbrauchsgüter	01	6800	024	2221	3221	16.100	16.100	7.839	16.100	16.100	8.155
1	020151	6000	000	0 Energiebezüge	01	6800	024	2222	3222	6.700	6.700	7.129	6.700	6.700	7.175
1	020151	6140	000	0 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	000	2224	3224	20.000	20.000	3.297	20.000	20.000	3.297
1	020151	6190	000	0 Instandhaltung von Sonderanlagen	01	6800	024	2224	3224	42.500	42.500	30.216	42.500	42.500	30.216
1	020151	6300	000	0 Postdienste	01	6800	024	2222	3222	4.200	4.200	1.485	4.200	4.200	1.485
1	020151	6320	000	0 Telekommunikationsdienste	01	6800	024	2222	3222	15.000	15.000	3.028	15.000	15.000	2.785
1	020151	6700	000	0 Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	700	900	374	700	900	374
1	020151	7270	000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	1.754	1.000	1.000	1.754
1	020151	7270	00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6800	024	2225	3225	80.000	80.000	95.974	80.000	80.000	95.974
1	020151	7280	000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6800	024	2225	3225	52.000	53.000	162.770	52.000	53.000	222.240
1	020151	7280	038	8 Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	6800	024	2225	3225	0	0	0	0	0	226
1	020151	7290	000	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6800	024	2225	3225	1.000	0	850	1.000	0	850
1	020151	7297	000	0 Übrige Aufwendungen	01	6800	024	2225	3225	100	100	2	100	100	2
1	020153	0100	000	0 Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	3413				1.500	1.500	58.110
1	020153	0200	000	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	3414				4.000	4.000	1.997
1	020153	0420	000	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	3415				25.500	25.500	213.421
1	020153	0500	00	1 Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	3412				1.500	1.500	9.777
1	020153	0632	154	4 In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	3413				100	100	0
1	020158	6800	000	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		398.500	549.600	478.457			
1	020158	6810	000	0 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	11.598			
1	020158	6830	000	0 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						645.600	796.700	833.714	279.500	279.700	687.022
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-644.300	-795.400	-372.367	-278.200	-278.400	-225.675
	02016			Kraftwagenbetrieb											
2	020161	8195	000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				0 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	000	2116	3116	128.400	0	0	128.400	0	0
				1 Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116		100	100	79	100	100	79
				3 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000		3314	30.000	30.000		30.000	30.000	70.099
				0 Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	0412	000		3116	1.000	1.000		1.000	1.000	3.862
				0 Veräußerung von Altmaterial	02	0412	000	2116		100	0		100	0	64
				<u> </u>		0412				1.000	1.000		1.000	1.000	0
				5					- 1			· .			-

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	I Bezeichnung I	PR A	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	020165	8100	007	7 Einnahmen aus Reparaturleistungen	02	0412	000	2114	3114	48.500	50.000	48.499	48.500	50.000	47.563
2	020165	8170	000) Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	0412	000	2114	3114	10.000	0	34.357	10.000	0	34.357
2	020165	8170	014	4 Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	02	0412	000	2114	3114	6.000	13.000	5.675	6.000	13.000	5.675
2	020165	8170	018	B Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	3.000	100	11.786	3.000	100	11.786
2	020165	8170	026	6 Kostenersätze für Waschstraßenbenützung	02	0412	000	2114	3114	100	100	40	100	100	40
2	020165	8270	001	1 Sonstige Personalkostenersätze	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020165	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	1.499	100	100	1.499
2	020165	8299	000) Sonstige Erträge	02	0412	000	2116	3116	1.000	100	4.769	1.000	100	5.772
2	020165	8299	001	1 Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	3.586
2	020165	8299	006	S Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	10.000	10.000	31.929	10.000	10.000	33.782
2	020165	8299	800) Eigenfertigung	02	0412	000	2116	3116	100	100	15.400	100	100	15.400
2	020165	8299	801	1 Inventurdifferenzen MM	02	0412	000	2116	3116	300	0	551	300	0	551
2	020165	8299	802	2 Preisanpassung MM	02	0412	000	2116	3116	100	0	11	100	0	11
2	020165	8501	001	1 Transfers vom Bund, sonstige	02	0412	000	2121	3121	100	100	16.500	100	100	16.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						240.200	106.000	245.119	240.100	105.900	250.625
1	020160	5000	110) Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0412	031	2211	3211	24.600	24.100	0	24.600	24.100	0
1	020160	5102	120) Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2211	3211	1.561.300	25.700	254.235	1.561.300	25.700	254.235
1	020160	5102	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0412	031	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	020160	5630	110) Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0412	031	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020160	5632	120) Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0412	031	2213	3213	6.900	6.800	6.719	6.900	6.800	6.719
1	020160	5652	120) Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2211	3211	10.900	10.700	20.045	10.900	10.700	20.045
1	020160	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0412	031	2212	3212	6.200	6.100	0	6.200	6.100	0
1	020160	5668	120) Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0412	031	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020160	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0412	031	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	020160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0412	031	2213	3213	100	100	79	100	100	79
1	020160	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0412	031	2213	3213	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
1	020160	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2213	3213	100	100	2.097	100	100	2.097
1	020160	5692	120) Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2211	3211	21.000	20.600	18.290	21.000	20.600	18.290
1	020160	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0412	031	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020160	5810	110) Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0412	031	2212	3212	3.100	3.000	2.410	3.100	3.000	2.410
1	020160	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0412	031	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	020160	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2212	3212	51.300	50.300	48.371	51.300	50.300	48.371
1	020160	5832	120) Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2212	3212	41.600	40.800	87.030	41.600	40.800	87.030
1	020160	5839	120) Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0412	031	2212	3212	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
1	020160	5906	110) Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0412	031	2212	3212	5.000	4.900	0	5.000	4.900	0
1	020160	5908	120) Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0412	031	2212	3212	100	100	4.161	100	100	4.161
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	3221				100	100	-397.442
1	020161	1200	005	5 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	-74.953

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

1 020161 1500 002 Treibasterfe 02 0412 074 1144 3221 100 100 100 1-197-70 1 020161 4700 000 Geniquestinge Witschaftsquiter (GWG) 02 0412 072 1414 3221 1 00 100 100 100 100 100 100 100 100	Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 020161 4000 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AWG)	1	020161	1500	002 Treibstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	-2.092.291
1 020161 4.000 005 Geninywertige Witsschanflaguter -Werkstätten KFZ	1	020161	1500	009 Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	-119.790
1 020161 4000 038 Essalzkielis Kvalführzeuge 02 0412 025 221 3221 500 500 9.984 500 500 9.984 03 050 9.98	1	020161	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0412	025	2221	3221	87.500	87.500	96.838	87.500	87.500	96.141
1 020161 4200 001 Sonstigle Roh- und Hilfsstoffe 02 0412 025 2221 3221 65.00 5.00 5.00 9.64 5.00 65.00 19.04 15.302 13.332 1 020161 4520 000 Trenbatoffe 02 0412 025 2221 3221 27.40.700 870.400 542.871 2.740.700 870.400 542.871 1 020161 4580 000 Sonstigle Verbrauchsgüter 02 0412 025 2221 3221 2.740.700 870.400 35.944 2.7600 2.5000 2.5000 16.368 1 020161 16.000 000 Energiebeszüge 02 0412 025 2222 3222 5.000 16.000 35.944 2.7600 2.5000 2.5000 16.368 1 020161 16.000 000 Energiebeszüge 02 0412 025 2224 3224 7.600 7.600 35.944 2.7600 2.5000 2.5000 16.368 1 020161 16.000 000 Energiebeszüge 02 0412 025 2224 3224 7.600 7.600 35.944 2.7600 2.5000 2.5000 16.368 1 020161 16.000 000 Energiebeszüge 02 0412 025 2224 3224 7.600 7.600 38.989 7.600 7.600 38.980 7.600 7.600 7.600 7.600 38.980 7.600 38.980 7.600 7.	1	020161	4000	005 Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 020161 4510 000 Remansfore	1	020161	4090	003 Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2221	3221	1.536.900	216.900	195.917	1.536.900	216.900	189.958
1 020161 4520 000 Treibstoffe	1	020161	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	025	2221	3221	500	500	9.964	500	500	9.964
1 020161 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter	1	020161	4510	000 Brennstoffe	02	0412	025	2221	3221	65.200	65.200	30.401	65.200	65.200	18.322
1 020161 6000 000 Energiebezüge 1 020161 6160 000 Instandrh, von Maschinen und maschinellen Anlagen 1 020161 6160 000 Instandrh, von Maschinen und maschinellen Anlagen 1 020161 6170 000 Instandrhalturg von Fahrzeugen 2 0412 025 2224 3224 1 224 57.00 7.00 7.00 42.048 1 020161 6180 001 Instandrhalturg von Fahrzeugen 3 0412 025 2224 3224 1 224 57.00 7.00 7.00 21.894 1 020161 6180 001 Instandrhalturg von Tankstellen 3 0412 025 2224 3224 1 020161 6190 003 Instandrhalturg von Tankstellen 3 0412 025 2224 3224 1 020161 6190 003 Instandrhalturg Fahrzeugwaschanlagen 4 02 0412 025 2224 3224 4 0.00 03 Instandrhalturg Fahrzeugwaschanlagen 4 02 0412 025 2224 3224 4 0.00 03 Instandrhalturg Fahrzeugwaschanlagen 4 02 0412 025 2224 3224 4 0.00 03 Instandrhalturg Fahrzeugwaschanlagen 4 02 0412 025 2223 3222 4 0.00 04 02 22.70 0 0 02 2.742 4 020161 6200 000 Sanstige Transporte 4 02 0412 025 2223 3222 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3222 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3223 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3223 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3223 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3223 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3223 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2223 3223 4 0.00 03 Versicherungen für Fahrzeuge 4 02 0412 025 2225 3225 4 0.00 000 Operating Leasing 4 020161 700 000 Operating Leasing 5 02 0414 02 05 2223 3223 5 040 040 040 040 040 040 040 040 040 04	1	020161	4520	000 Treibstoffe	02	0412	025	2221	3221	2.740.700	870.400	542.871	2.740.700	870.400	542.871
1 020161 6160 000 Instancth. von Maschinen und maschinellen Anlagen 02 0412 025 224 3224 7.600 7.600 9.829 7.600 7.600 9.860 1 020161 6170 000 Instanchaltung von Fahrzeugen 02 0412 025 2224 3224 7.600 6.9500 4.2048 1.294.500 69.500 3.4880 1 020161 61800 001 Instanchaltung von Tankstellen 02 0412 025 2224 3224 7.600 6.600 6.600 1.818 6.600 6.600 1.8181 1 020161 6190 002 Instanchaltung von Tankstellen 02 0412 025 2224 3224 3.400 3.400 5.109 3.400 3.400 5.109 1 020161 6190 003 Instanchaltung Fahrzeugwaschanlagen 02 0412 025 2224 3224 3.400 3.400 5.109 3.400 3.400 5.109 3.400 3.400 5.109 1 020161 6190 003 Care proposition of the Application of the Applica	1	020161	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	02	0412	025	2221	3221	27.600	27.600	35.944	27.600	27.600	35.242
1 020161 6170 000 Instandhaltung von Fahrzeugen 02 0412 025 2224 3224 7.700 69.500 42.048 1.294.500 69.500 34.890 1 020161 6180 001 Instandh- v.Amts. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 02 0412 025 2224 3224 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700 7.700 21.894 7.700	1	020161	6000	000 Energiebezüge	02	0412	025	2222	3222	25.000	25.000	16.649	25.000	25.000	16.368
1 020161 6 180 001 Instandh. v Amis. Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 02 0412 02 5224 3224 7,700 7,700 21.894 7,700 7,700 21.894 1 0.00 7,700 21.894 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 1.818 1 0.00 1 0.	1	020161	6160	000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0412	025	2224	3224	7.600	7.600	9.829	7.600	7.600	9.660
1 020161 6190 002 Instandhaltung von Tankstellen 02 0412 025 024 3224 3.000 3.600 1.818 6.600 6.600 3.818 1.000	1	020161	6170	000 Instandhaltung von Fahrzeugen	02	0412	025	2224	3224	1.294.500	69.500	42.048	1.294.500	69.500	34.890
1 020161 6190 003 Instandhallung Fahrzeugwaschanlagen 02 0412 025 2224 3224 3.400 3.400 5.109 3.400 3.400 5.109 1 020161 6210 000 Sonstige Transporte 02 0412 025 2222 3222 22.700 0 22.742 22.700 0 22.742 27.00 0 22.742 1 020161 6200 000 Telekommunikationsdienste 02 0412 025 2222 3222 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1	1	020161	6180	001 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0412	025	2224	3224	7.700	7.700	21.894	7.700	7.700	21.894
1 020161 6210 000 Sonstige Transporte 02 0412 025 2222 3222 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.400 1.400 2554 1.400 1	1	020161	6190	002 Instandhaltung von Tankstellen	02	0412	025	2224	3224	6.600	6.600	1.818	6.600	6.600	1.818
1 020161 6320 000 Telekommunikationsdienste 02 0412 025 2222 3222 1.400 1.400 254 1.400 1.400 254 1.000 1.400 254 1.000 1.000 3 Versicherungen für Fahrzeuge 02 0412 025 2223 3223 113.300 113.300 74.780 113.300 113.300 74.780 113.300 113.300 74.780 10.00161 7050 000 Operating Leasing 02 0412 025 2223 3223 200.000 15.000 20.004 20.004 15.000 20.004 10.000 20.000 20.000 20.0004 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000 20.00000 20.00000 20.0000 20.0000 20.0	1	020161	6190	003 Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	0412	025	2224	3224	3.400	3.400	5.109	3.400	3.400	5.109
1 020161 6700 003 Versicherungen für Fahrzeuge 02 0412 025 2222 3222 113.300 113.300 74.780 113.300 113.300 74.780 1 020161 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 02 0412 020 2223 3223 15.300 15.300 7.820 15.300 15.300 7.820 1 020161 7050 000 Operating Leasing 02 0412 025 2223 3223 200.400 150.000 200.404 200.400 150.000 200.404 1 020161 7100 010 Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 02 0412 025 2225 3225 8.300 100 8.316 1 020161 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 02 0412 025 2225 3225 32.50 4.000 34.464 34.500 4.000 34.464 1 020161 7150 001 Andere öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge 03 0412 025 2225 3225 161.800 143.800 161.600 161.800 143.800 161.600 1 020161 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 0412 025 2225 3225 18.800 75.000 10.627 11.800 20.100 10.627 1 020161 7280 003 Sentgelle f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ 03 0412 025 2225 3225 18.800 75.000 25.712 1 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 0412 025 2225 3225 18.800 75.000 25.712 1 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 05 0412 025 2225 3225 100 100 228 1 020161 7297 801 Inventurdiff. MM 05 0412 025 2225 3225 100 100 228 1 020161 7297 801 Inventurdiff. MM 05 0412 025 2225 3225 100 100 228 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 08 0412 025 2225 3225 4.200 4.200 4 4.200 4.200 986 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 09 0412 025 2225 3225 4.200 0 0 3.355 400 0 0 3.355 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Privaten 09 0412 025 2225 3225 500 0 0 5.34 500 0 5.34 1 020163 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshiffsmittel 09 0412 046 1025 3414 00 040 040 040 040 040 0485.700 485.700 485.700 282.376 00 040 040 040 040 040 040 040 040 040	1	020161	6210	000 Sonstige Transporte	02	0412	025	2222	3222	22.700	0	22.742	22.700	0	22.742
1 020161 7020 000 Miet- und Pachtaufwand	1	020161	6320	000 Telekommunikationsdienste	02	0412	025	2222	3222	1.400	1.400	254	1.400	1.400	254
1 020161 7050 000 Operating Leasing 02 0412 025 2223 3223 200.400 150.000 200.404 200.400 150.000 200.404 1 020161 7100 010 Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 02 0412 025 2225 3225 8.300 100 8.316 8.300 100 8.316 1 020161 7150 001 Andere öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge 02 0412 025 2225 3225 3225 34.500 4.000 34.464 34.500 4.000 34.464 1 020161 7150 004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge 02 0412 025 2225 3225 11.800 20.100 10.627 11.800 20.100 10.904 10.9	1	020161	6700	003 Versicherungen für Fahrzeuge	02	0412	025	2222	3222	113.300	113.300	74.780	113.300	113.300	74.780
1 020161 7100 010 Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 02 0412 025 2225 3225 8.300 100 8.316 3.464 34.500 4.000 34.464 1 020161 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 102 0412 025 2225 3225 34.500 4.000 34.464 34.500 4.000 34.464 1 020161 7150 004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge 02 0412 025 2225 3225 161.600 143.800 161.6006 161.600 143.800 161.6006 1 020161 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0412 025 2225 3225 11.800 20.100 10.627 11.800 20.100 10.927 1 020161 7280 000 Spratgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ 02 0412 025 2225 3225 3225 3225 36.900 75.000 25.712 36.900 75.000 25.712 1 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 02 0412 025 2225 3225 3225 3225 36.900 75.000 25.712 36.900 75.000 25.712 1 020161 7297 801 Inventurdiff. MM 02 0412 025 2225 3225 3225 3225 36.900 75.000 25.712 36.900 25.712 36.900 25.712 36.900 25.712 36.900 25.712 36.900 25.712 36.900 25.712	1	020161	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	02	0412	000	2223	3223	15.300	15.300	7.820	15.300	15.300	7.820
1 020161 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 102 0412 025 2225 3225 34.500 4.000 34.464 34.500 4.000 34.464 1 020161 7150 004 Öffentliche Abgaben für Kraffahrzeuge 02 0412 025 2225 3225 161.600 143.800 161.606 161.600 143.800 161.606 1 020161 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0412 025 2225 3225 11.800 20.100 10.627 11.800 20.100 10.904 1 020161 7280 003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ 02 0412 025 2225 3225 3225 3225 3225 3225 3225	1	020161	7050	000 Operating Leasing	02	0412	025	2223	3223	200.400	150.000	200.404	200.400	150.000	200.404
1 020161 7150 004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge 02 0412 025 2225 3225 161.600 143.800 161.606 161.600 143.800 161.606 1 020161 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0412 025 2225 3225 11.800 20.100 10.627 11.800 20.100 10.904 10.00161 7280 003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ 02 0412 025 2225 3225 36.900 75.000 25.712 36.900 75.000 25.712 10.00161 7297 000 Übrige Aufwendungen 02 0412 025 0225 3225 10.00 10.00 228 10.00 10.00 22.391 22.400 22.391 22.400 22.391 22.400 22.391 22.400 22.391 22.400 22.391 22.400 22.391 22.400 22.391	1	020161	7100	010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0412	025	2225	3225	8.300	100	8.316	8.300	100	8.316
1 020161 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0412 025 2225 3225 11.800 20.100 10.627 11.800 20.100 10.904 1 020161 7280 003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ 02 0412 025 2225 3225 10 010 100 228 10 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 02 0412 025 2225 3225 10 010 100 228 10 020161 7297 800 Lagerberichtigung 02 0412 025 2225 3225 10 010 100 228 10 020161 7297 801 Inventurdiff. MM 02 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7297 802 Preisanpassung MM 02 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7297 802 Preisanpassung MM 02 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7297 802 Preisanpassung MM 03 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 04 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 05 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 05 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 06 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 07 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 08 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 09 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 09 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 09 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 09 0412 025 2225 3225 10 010 100 986 10 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 09 0412 025 2225 3225 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1	020161	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	02	0412	025	2225	3225	34.500	4.000	34.464	34.500	4.000	34.464
1 020161 7280 003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ 1 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 1 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 1 020161 7297 800 Lagerberichtigung 1 020161 7297 801 Inventurdiff. MM 1 020161 7297 802 Preisanpassung MM 1 020161 7299 802 Preisanpassung MM 1 020163 0100 802 Gebäude und Bauten 1 020163 0200 802 Maschinen und maschinelle Anlagen 1 020163 0300 802 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 020163 0401 802 Preisanpassung MM 1 020163 0401 802 Preisanpassung MM 1 020163 0401 802 Preisanpassung MM 1 020163 0401 803 Preisanpassung MM 1 020163 0401 803 Preisanpassung MM 1 020163 0401 803 Preisanpassung MM 1 020163 0401 805 Preisanpassung MM 1 020	1	020161	7150	004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2225	3225	161.600	143.800	161.606	161.600	143.800	161.606
1 020161 7297 000 Übrige Aufwendungen 02 0412 025 2225 3225 100 100 228 100 100 228 1 00 100 228 1 02010 221 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020161	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0412	025	2225	3225	11.800	20.100	10.627	11.800	20.100	10.904
1 020161 7297 800 Lagerberichtigung 02 0412 025 2225 3225 4.200 4.200 4 4.200 4.200 4 1 020161 7297 801 Inventurdiff. MM 02 0412 025 2225 3225 100 100 100 986 100 100 986 1 020161 7297 802 Preisanpassung MM 02 0412 025 2225 3225 400 0 355 400 0 355 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 02 0412 025 2225 3225 400 0 0 355 400 0 0 355 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Privaten 02 0412 025 2225 3225 500 0 2.391 2.400 0 2.391 1 020163 0100 000 Gebäude und Bauten 02 0412 0412 025 2225 3225 500 0 534 1 020163 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 03 0412 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 04 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 05 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 07 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 08 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 08 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 000 Sonstige Kraftfahrzeuge	1	020161	7280	003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	0412	025	2225	3225	36.900	75.000	25.712	36.900	75.000	25.712
1 020161 7297 801 Inventurdiff. MMM 0 02 0412 025 2225 3225 100 100 986 100 100 986 1 00 355 1 020161 7297 802 Preisanpassung MM 0 02 0412 025 2225 3225 400 0 355 400 0 355 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 02 0412 025 2225 3225 2.400 0 0 2.391 2.400 0 2.391 1 020161 7299 060 Forderungsabschreibungen von Privaten 02 0412 025 2225 3225 500 0 534 500 0 534 1 020163 0100 000 Gebäude und Bauten 02 0412 046 1022 3413 1 020163 020 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 0402 0402 0402 0402 0402 0402 040	1	020161	7297	000 Übrige Aufwendungen	02	0412	025	2225	3225	100	100	228	100	100	228
1 020161 7297 802 Preisanpassung MM 02 0412 025 2225 3225 1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 02 0412 025 2225 3225 1 020161 7299 060 Forderungsabschreibungen von Privaten 02 0412 025 2225 3225 1 020163 0100 000 Gebäude und Bauten 03 0412 046 1025 3414 1 020163 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 05 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 06 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 07 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 08 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414 1 020163 0400 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 09 0412 046 1025 3414	1	020161	7297	800 Lagerberichtigung	02	0412	025	2225	3225	4.200	4.200	4	4.200	4.200	4
1 020161 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 02 0412 025 2225 3225 2.400 0 2.391 2.400 0 2.391 1 020161 7299 060 Forderungsabschreibungen von Privaten 02 0412 025 2225 3225 500 0 534 500 0 534 500 0 534 1 020163 0100 000 Gebäude und Bauten 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 046 1025 3414 1 100 100 100 0 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 1020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 200163 0401 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 1020163 0401 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 1020163 0401 05 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 1020163 0401 05 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 1020163 0401 05 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 0414 046 1025 0414 10	1	020161	7297	801 Inventurdiff. MM	02	0412	025	2225	3225	100	100	986	100	100	986
1 020161 7299 060 Forderungsabschreibungen von Privaten 02 0412 025 2225 3225 500 0 534 500 0 534 1020 100 000 Gebäude und Bauten 02 0412 046 1025 3414 1020163 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Shybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Shybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Shybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Shybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 020 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1025 3414 1020163 0401 020 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1025 3414 1020163 0401 020 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1	1	020161	7297	802 Preisanpassung MM	02	0412	025	2225	3225	400	0	355	400	0	355
1 020163 0100 000 Gebäude und Bauten 02 0412 046 1022 3413 1020163 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0412 046 1025 3414 100 100 100 100 0 18.000 9.533 10 020163 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 046 1025 3414 100 100 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 005 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 05 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1020163 0401 05 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 0414 0414 0414 0414 0414 0414 0414 041	1	020161	7299	000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0412	025	2225	3225	2.400	0	2.391	2.400	0	2.391
1 020163 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414	1	020161	7299	060 Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0412	025	2225	3225	500	0	534	500	0	534
1 020163 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414	1	020163	0100	000 Gebäude und Bauten	02	0412	046	1022	3413				100	100	0
1 020163 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 485.700 485.700 282.376 1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 200.100 101.000 000 000 000 0000 000 000	1	020163	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	046	1025	3414				100	18.000	9.533
1 020163 0401 005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 200.100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	020163	0300	000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 020163 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 161.900 221.900 0	1	020163	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				485.700	485.700	282.376
	1	020163	0401	005 Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				200.100	100	0
1 020163 0404 000 Wasserfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 100 100 3 950	1	020163	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				161.900	221.900	o
0.000	1	020163	0404	000 Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	3.950

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Uç	gl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020163	0405	00)1 La	astkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				60.100	100	61.575
1	020163	0409	00	00 Sc	onstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	9.561
1	020163	0420	00	00 An	nts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	3415				22.100	22.100	81.787
1	020163	0500	00)2 Sc	onderanlagen	02	0412	046	1024	3412				100	100	0
1	020168	6800	00	00 Pla	anmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		421.500	292.400	320.310			
1	020169	7298	20	00 Re	eisegebühren - Inland	01	0412	031	2225	3225	12.400	6.000	12.161	12.400	6.000	12.161
1	020169	7298	20	03 Re	eisegebühren - Ausland	01	0412	031	2225	3225	100	100	37	100	100	37
				Su	ımme Aufwendungen / Auszahlungen						8.587.800	2.411.700	2.336.448	9.097.200	2.868.100	-246.320
				N	ettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.347.600	-2.305.700	-2.091.329	-8.857.100	-2.762.200	496.946
	02017			Kr	raftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik											
2	020175	8012	00	00 Ve	eräußerungen von Gebäuden und Bauten	03	3400	000	2116	3313	100	0	6.186	100	0	6.186
2	020175	8013	00	01 An	nlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3400	000	2116	3314	100	100	686	100	100	686
2	020175	8013	00	03 An	nlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	500	0	100	500	0
2	020175	8013	00	03 An	nlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3400	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	020175	8014	00)2 Ve	eräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3400	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	020175	8050	00	00 Ve	eräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8080	00	00 Ve	eräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8100	01	13 Er	löse Landesbauhof	03	3400	000	2114	3114	0	100	0	0	100	0
2	020175	8170	01	14 Er	sätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	02	0412	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020175	8170	01	18 Er	sätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	020175	8240	00	00 Mi	iet- und Pachtertrag	03	3400	000	2115	3115	387.300	387.200	360.420	387.300	387.200	360.420
2	020175	8240	01	13 Er	löse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3400	000	2115	3115	0	100	0	0	100	0
2	020175	8280	00	00 Rü	ückersätze von Aufwendungen	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	00	00 Sc	onstige Erträge	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	00)1 Sc	chadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	020175	8299	00	06 Sc	chadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Su	umme Erträge / Einzahlungen						388.600	389.000	367.292	388.600	389.000	367.292
1	020170	5000	11	10 Ge	eldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0412	049	2211	3211	0	600	673	0	600	673
1	020170	5102	12	20 Ge	eldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2211	3211	0	19.800	20.847	0	19.800	20.847
1	020170	5102	12	21 Ge	eldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0412	049	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	020170	5630	11	10 Sc	onstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0412	049	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020170	5632	12	20 Sc	onst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0412	049	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020170	5652	12	20 Me	ehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2211	3211	0	200	269	0	200	269
					ıw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0412	049	2212	3212	0	100	0	0	100	0
					ıw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0412		2212		0	100		0	100	0
					eldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01			2213		0	100		0	100	0
1	020170	5673	12	20 Ge	eldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0412	049	2213	3213	0	100	0	0	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020170	5676	110 Einzelbelohnur	ngen - pragm. Bedienstete	01	0412	049	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020170	5678	120 Einzelbelohnur	ngen - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	020170	5692	120 Sonstige Nebe	ngebühren - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2211	3211	0	800	807	0	800	807
1	020170	5800	110 DGB-Familient	oeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0412	049	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020170	5810	110 Sonst. Dienstg	eberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0412	049	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020170	5811	110 Dienstgeberbe	itrag Pensionsbeitrag	01	0412	049	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020170	5822	120 DGB-Familient	oeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020170	5832	120 Sonst. Dienstg	eberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2212	3212	0	4.000	4.142	0	4.000	4.142
1	020170	5839	120 Dienstgeberbe	iträge Pensionskassa	01	0412	049	2212	3212	0	100	81	0	100	81
1	020170	5906	110 Weihnachtsgel	d - pragm. Bedienstete	01	0412	049	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	020170	5908	120 Weihnachtsgel	d - Entlohnungsschema II	01	0412	049	2212	3212	0	100	81	0	100	81
1	020171	4000	000 Geringwertige	Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0412	049	2221	3221	0	3.400	3.704	0	3.400	3.704
1	020171	4000	004 Gebrauchsgüte	er Agrar	03	3400	048	2221	3221	30.000	30.000	30.715	30.000	30.000	31.043
1	020171	4000	005 Geringwertige	Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	0412	049	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	020171	4090	000 Ersatzteile		03	3400	048	2221	3221	3.000	1.000	5.533	3.000	1.000	5.533
1	020171	4090	003 Ersatzteile Kra	ftfahrzeuge	02	0412	049	2221	3221	0	17.900	18.907	0	17.900	18.907
1	020171	4200	001 Sonstige Roh-	und Hilfsstoffe	02	0412	049	2221	3221	0	3.900	261	0	3.900	261
1	020171	4200	003 Sonstige Roh-	und Hilfsstoffe Agrar	03	3400	048	2221	3221	2.000	2.500	1.844	2.000	2.500	1.848
1	020171	4510	000 Brennstoffe		02	0412	000	2221	3221	0	100	33	0	100	33
1	020171	4520	000 Treibstoffe		02	0412	049	2221	3221	0	44.900	20.872	0	44.900	20.872
1	020171	4520	001 Treibstoffe Agr	ar	03	3400	048	2221	3221	7.000	10.000	6.393	7.000	10.000	6.392
1	020171	4590	000 Sonstige Verbr	auchsgüter	02	0412	049	2221	3221	0	3.900	5.120	0	3.900	5.120
1	020171	4590	011 Sonstige Verbr	auchsgüter - Agrar	03	3400	048	2221	3221	38.000	20.000	39.368	38.000	20.000	39.670
1	020171	6000	000 Energiebezüge	•	02	0412	049	2222	3222	0	1.900	837	0	1.900	837
1	020171	6160	000 Instandh. von M	Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0412	049	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	020171	6160	001 Instandh. v.Ma	schinen u.Maschinellen Anlagen Agrar	03	3400	048	2224	3224	8.000	15.000	7.238	8.000	15.000	7.238
1	020171	6170	000 Instandhaltung	von Fahrzeugen	02	0412	049	2224	3224	0	7.100	1.538	0	7.100	1.538
1	020171	6170	001 Instandh. v. Fa	ıhrzeugen (Beförderungsmittel) Agrar	03	3400	048	2224	3224	20.000	15.000	23.624	20.000	15.000	23.624
1	020171	6180	001 Instandh. v.Am	nts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0412	049	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	020171	6190	002 Instandhaltung	von Tankstellen	02	0412	049	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	020171	6190	003 Instandhaltung	Fahrzeugwaschanlagen	02	0412	049	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	020171	6210	000 Sonstige Trans	sporte	02	0412	049	2222	3222	0	0	340	0	0	340
1	020171	6320	000 Telekommunik	ationsdienste	02	0412	049	2222	3222	0	100	0	0	100	0
1	020171	6700	000 Versicherunger	n	03	0400	012	2222	3222	16.000	13.000	15.992	16.000	13.000	15.992
1	020171	6700	003 Versicherunger	n für Fahrzeuge	02	0412	049	2222	3222	0	5.400	3.708	0	5.400	3.708
1	020171	7100	010 Gebühren f.d.E	Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0412	049	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020171	7150	001 Andere öffentlich	che Abgaben	02	0412	049	2225	3225	0	100	2.032	0	100	2.032
1	020171	7150	004 Öffentliche Abg	gaben für Kraftfahrzeuge	02	0412	049	2225	3225	0	8.400	9.443	0	8.400	9.443

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	020171	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0412	049	2225	3225	0	700	464	0	700	464
1	020171	7280	003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	0412	049	2225	3225	0	2.800	1.721	0	2.800	1.721
1	020171	7280	021 Entgelte f.sonstige Leist. v. Unternehmungen Agrar	03	3400	048	2225	3225	15.000	15.000	17.186	15.000	15.000	19.348
1	020171	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	3400	000	2225	3225	128.400	0	0	128.400	0	0
1	020171	7297	000 Übrige Aufwendungen	02	0412	049	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020171	7297	005 Übrige Ausgaben Agrar	03	3400	048	2225	3225	10.000	6.600	10.028	10.000	6.600	10.028
1	020171	7297	800 Lagerberichtigung	02	0412	049	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	020171	7299	000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3400	048	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020171	7299	060 Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3400	048	2225	3225	100	0	1.535	100	0	1.535
1	020173	0100	000 Gebäude und Bauten	03	3400	048	1022	3413				14.300	0	17.176
1	020173	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3400	048	1025	3414				20.000	40.000	20.649
1	020173	0300	000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3400	048	1025	3414				100	100	0
1	020173	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	049	1025	3414				100	100	0
1	020173	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	049	1025	3414				35.900	71.800	0
1	020173	0405	001 Lastkraftwagen	02	0412	049	1025	3414				35.900	100	52.092
1	020173	0409	000 Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	049	1025	3414				100	100	14.280
1	020173	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3400	048	1026	3415				5.000	20.000	7.132
1	020178	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		90.600	124.900	93.241			
1	020178	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	7.989			
1	020179	7298	200 Reisegebühren - Inland	01	0412	049	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020179	7298	203 Reisegebühren - Ausland	01	0412	049	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						368.500	381.800	356.567	389.200	389.000	369.460
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						20.100	7.200	10.725	-600	0	-2.169
	02018		Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen											
2	020185	8170	016 Aufwandsvergütung Flugmesssystem	01	6510	000	2114	3114	29.100	14.700	14.242	29.100	14.700	14.242
2	020185	8501	005 Bundesbeitrag	01	6510	000	2121	3121	15.000	100	0	15.000	100	0
2	020185	8630	003 Beiträge Dritter	01	6510	000	2123	3123	100	100	0	100	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						44.200	14.900	14.242	44.200	14.900	14.242
1	020181	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6510	004	2221	3221	100	100	72	100	100	72
1	020181	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	01	6510	004	2221	3221	300	300	8	300	300	8
1	020181	6180	004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6510	004	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020181	6320	000 Telekommunikationsdienste	01	6510	004	2222	3222	2.300	2.300	2.273	2.300	2.300	2.098
1	020181	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6510	004	2225	3225	35.000	34.500	27.375	35.000	34.500	27.375
			000 Übrige Aufwendungen	01	6510	004	2225	3225	1.700	1.700	1.524	1.700	1.700	1.524
			000 Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	3414				100	100	0
1	020183	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	3415				7.000	6.900	760
1	020188	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.400	6.400	6.167			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Kto Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						45.900	45.400	37.418	46.600	46.000	31.837
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.700	-30.500	-23.176	-2.400	-31.100	-17.59
	Landesgesundheitsverwaltung											
8170 00	7 Kostenersätze für Veranstaltungen	04	5300	000	2114	3114	10.000	15.000	6.201	10.000	15.000	7.205
8150 00	7 Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5600	000	2114	3114	60.000	60.000	30.871	60.000	60.000	30.906
8299 00	0 Sonstige Erträge	01	5300	000	2116	3116	12.000	12.000	39.993	12.000	12.000	13.388
8910 00	0 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	5300	000	2117		100	0	3.347.769			
	Summe Erträge / Einzahlungen						82.100	87.000	3.424.833	82.000	87.000	51.499
4000 00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	5300	026	2221	3221	5.900	5.800	26.327.904	5.900	5.800	26.325.642
4570 00	0 Druckwerke	01	5300	026	2221	3221	31.500	30.900	5.787	31.500	30.900	5.669
4580 00	0 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	01	5300	026	2221	3221	24.700	24.200	823.781	24.700	24.200	823.218
4580 00	3 Röntgenmaterial	01	5300	026	2221	3221	100	6.600	0	100	6.600	(
4580 00	5 Medikamente und Desinfektionsmittel	01	5300	026	2221	3221	9.000	8.800	10.892	9.000	8.800	2.366
4590 00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	01	5300	026	2221	3221	15.500	15.200	53.462	15.500	15.200	53.462
6000 00	0 Energiebezüge	01	5300	026	2222	3222	5.300	0	0	5.300	0	(
6180 00	2 Instandhaltung von Röntgengeräten	01	5300	026	2224	3224	100	12.200	0	100	12.200	(
6180 00	4 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	5300	026	2224	3224	7.000	4.600	7.183	7.000	4.600	7.183
6300 00	0 Postdienste	01	5300	026	2222	3222	100	100	0	100	100	(
7220 00	0 Rückersätze von Erträgen	01	5300	026	2225	3225	0	0	5.000	0	0	5.000
7270 00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	5300	026	2225	3225	5.200	5.100	15.986	5.200	5.100	15.986
7270 00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	5300	026	2225	3225	27.500	27.000	263	27.500	27.000	263
7270 02	7 Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge	04	5300	000	2225	3225	167.000	163.500	32.466	167.000	163.500	31.950
7280 00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	5300	026	2225	3225	120.000	105.500	1.302.292	120.000	105.500	1.168.540
7280 05	9 Entgelte für Untersuchungen LMSVG	01	5600	000	2225	3225	60.000	60.000	30.398	60.000	60.000	30.398
7280 07	9 Umweltmedizinische Studien	04	5300	000	2225	3225	35.600	34.900	0	35.600	34.900	(
7297 00	0 Übrige Aufwendungen	01	5300	026	2225	3225	2.000	3.300	218	2.000	3.300	218
7297 03	8 Aus-u.Weiterb.Wiedereinst.Krankenpflpers.,Pflegeh	04	5300	000	2225	3225	17.400	17.100	0	17.400	17.100	(
0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	3415				23.300	22.900	533
6800 00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.300	4.900	7.160			
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						542.200	529.700	28.622.793	557.200	547.700	28.470.428
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-460.100	-442.700	-25.197.959	-475.200	-460.700	-28.418.929
	Allgemeine Angelegenheiten											
	Summe Erträge / Einzahlungen						10.608.500	10.740.100	21.952.130	9.392.200	8.497.000	10.728.123
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						207.600.400	176.227.100	215.422.246	223.910.300	183.644.400	204.052.554
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-196.991.900	-165.487.000	-193.470.117	-214.518.100	475 447 400	-193.324.431
	8170 00 8150 00 8299 00 8910 00 4570 00 4580 00 4580 00 4580 00 6180 00 6180 00 6300 00 7220 00 7270 00 7270 00 7270 02 7280 07 7280 07 7297 00 7297 03 0420 00	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Landesgesundheitsverwaltung 8170 007 Kostenersätze für Veranstaltungen 8150 007 Untersuchungsgebühren LMSVG 8299 000 Sonstige Erträge 8910 000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm Summe Erträge / Einzahlungen 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 4570 000 Druckwerke 4580 000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 4580 003 Röntgenmaterial 4580 005 Medikamente und Desinfektionsmittel 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 6000 000 Energiebezüge 6180 002 Instandhaltung von Röntgengeräten 6180 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 6300 000 Postdienste 7220 000 Rückersätze von Erträgen 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 7270 027 Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 7280 079 Unweltmedizinische Studien 7297 000 Übrige Aufwendungen 7297 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6800 000 Planmäßige Abschreibung Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Allgemeine Angelegenheiten Summe Erträge / Einzahlungen	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Landesgesundheitsverwaltung 8170 007 Kostenersätze für Veranstaltungen 04 8150 007 Untersuchungsgebühren LMSVG 01 8299 000 Sonstige Erträge 01 8910 000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm 01 Summe Erträge / Einzahlungen 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 01 4570 000 Druckwerke 01 4580 000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 01 4580 003 Röntgenmaterial 01 4580 005 Medikamente und Desinfektionsmittel 01 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 01 6000 000 Energiebezüge 01 6180 002 Instandhaltung von Röntgengeräten 01 6180 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 01 6180 004 Oor Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 01 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 01 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 01 7270 007 Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge 04 7280 009 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 7280 059 Entgelte für Untersuchungen LMSVG 01 7280 079 Umweltmedizinische Studien 04 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 7297 000 Wats-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 8 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Landesgesundheitsverwaltung 8170 007 Kostenersätze für Veranstaltungen 04 5300 8150 007 Untersuchungsgebühren LMSVG 01 5600 8299 000 Sonstige Erträge 8910 000 Sonstige Erträge 8910 000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm 01 5300 Summe Erträge / Einzahlungen 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 01 5300 4570 000 Druckwerke 01 5300 4580 000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 01 5300 4580 003 Röntgenmaterial 01 5300 4580 005 Medikamente und Desinfektionsmittel 01 5300 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 6000 000 Sonstige Verbrauchsgüter 6000 000 Energiebezüge 01 5300 6180 002 Instandhaltung von Röntgengeräten 01 5300 6180 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 01 5300 6300 000 Postdienste 01 5300 6300 000 Rückersätze von Erträgen 01 5300 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 01 5300 7270 002 Trbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge 04 5300 7280 009 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 5300 7280 079 Umweltmedizinische Studien 04 5300 7290 000 Übrige Aufwendungen 7297 038 Aus-u.Weiterb. Wiedereinst. Krankenpflpers., Pflegeh 04 5300 7297 038 Aus-u.Weiterb. Wiedereinst. Krankenpflpers., Pflegeh 04 5300 7297 030 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 5300 7200 O0 Planmäßige Abschreibung 7201 Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Allgemeine Angelegenheiten 7201 Summe Aufwendungen / Auszahlungen 7202 Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Landesgesundheitsverwaltung 8170 007 Kostenersätze für Veranstaltungen 04 5300 000 8150 007 Untersuchungsgebühren LMSVG 01 5600 000 8299 000 Sonstige Erträge 01 5300 000 8910 000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm 01 5300 000 Summe Erträge / Einzahlungen Summe Erträge / Einzahlungen 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 01 5300 026 4570 000 Druckwerke 01 5300 026 4580 000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 01 5300 026 4580 003 Röntgenmaterial 01 5300 026 4580 005 Medikamente und Desinfektionsmittel 01 5300 026 4580 005 Medikamente und Desinfektionsmittel 01 5300 026 4580 002 Instandhaltung von Röntgengeräten 01 5300 026 6180 002 Instandhaltung von Röntgengeräten 01 5300 026 6180 002 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 01 5300 026 6180 001 Netsdensätze von Erträgen 01 5300 026 7220 000 Rückersätze von Erträgen 01 5300 026 7220 000 Rückersätze von Erträgen 01 5300 026 7220 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 01 5300 026 7270 021 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 01 5300 026 7280 005 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 5300 026 7280 005 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 5300 026 7280 005 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 5300 026 7280 075 Umweltmedizinische Studien 04 5300 000 000 7280 075 Umweltmedizinisch	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Samme Aufwendungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Samme Aufwendungen O7 Kostenersätze für Veranstaltungen O7 Kostenersätze für Veranstaltungen O7 Samme Sträge O7 Samme Sträge / Samme Aufwendungen / Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf / Samme Summe Sträge / Samme Aufwendungen / Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf / Allgemeine Angelegenheiten Summe Etträge / Einzahlungen	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Landesgesundheitsverwaltung 8170 007 Kostenersätze für Veranstaltungen 04 5300 000 2114 3114 8150 007 Untersuchungsgebühren LMSVG 01 5600 000 2114 3114 8299 000 Sonstige Erträge 01 5300 000 2117 Summe Erträge / Einzahlungen 01 5300 000 2117 Summe Erträge / Einzahlungen Summe	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 1.700 3-0.500	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 1.700 30.500 33.5176 30.500 32.3176 30.500 32.3176 30.500 30.500 30.500 32.3176 30.500	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettoerg	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nottoorg obnis / Nottofinanzierungsbedarf 1.700 1.50

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

١	ı	۷	Ά	G	
---	---	---	---	---	--

H Aı	nsatz	Kto	Ual	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
02			- 3-	Information und Dokumentation											
02	100			Information und Dokumentation (allgemein)											
		8070		Verkauf Bote für Tirol	01	0120	000	2116	3116	60.000	60.000	30.093	60.000	60.000	30.195
2 02	21001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.100	60.100	30.093	60.100	60.100	30.195
1 02	21001	4570	000	Druckwerke	01	1200	000	2221	3221	1.700	1.700	18	1.700	1.700	18
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.700	1.700	18	1.700	1.700	18
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						58.400	58.400	30.075	58.400	58.400	30.177
02	110			Amtsbibliothek											
2 02	21105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	0200	000	2115	3115	1.600	1.500	1.474	1.600	1.500	1.474
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.600	1.500	1.474	1.600	1.500	1.474
1 02	21101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0200	028	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1 02	21101	4570	000	Druckwerke	01	0200	028	2221	3221	58.000	65.000	63.870	58.000	65.000	57.866
1 02	21101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0200	028	2225	3225	105.000	0	29.988	105.000	0	29.988
1 02	21101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0200	028	2225	3225	5.000	5.000	4.498	5.000	5.000	4.498
1 02	21101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0200	028	2225	3225	0	85.000	53.630	0	85.000	53.630
1 02	21103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	3415				500	500	923
1 02	21108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		16.000	35.000	196			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						184.500	190.500	152.181	169.000	156.000	146.904
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-182.900	-189.000	-150.707	-167.400	-154.500	-145.430
02	120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung											
2 02	21205	8170	017	Inserateneinnahmen	01	0500	000	2114	3114	20.000	60.000	42.000	20.000	60.000	42.000
2 02	1205	8299	000	Sonstige Erträge	01	0500	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 02	1205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	0500	000	2117		0	0	11.713			
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.000	60.100	53.713	20.000	60.100	42.000
1 02	21201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0500	029	2221	3221	9.000	9.000	18.760	9.000	9.000	18.542
1 02	21201	4090	000	Ersatzteile	01	0500	029	2221	3221	2.000	2.000	2.463	2.000	2.000	2.463
1 02	21201	4570	000	Druckwerke	01	0500	029	2221	3221	100	100	382	100	100	382
1 02	21201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0500	029	2221	3221	5.000	5.000	17.756	5.000	5.000	17.572
1 02	21201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	0500	029	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1 02	21201	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0500	029	2224	3224	0	0	2.112	0	0	2.112
1 02	21201	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0500	029	2225	3225	3.400	3.400	1.086	3.400	3.400	1.086
1 02	21201	7270	064	Aufwendungen Gebärdendolmetsch	01	0500	029	2225	3225	25.000	0	9.169	25.000	0	9.169
1 02	21201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0500	029	2225	3225	100.000	100.000	94.600	100.000	100.000	94.600
1 02	21201	7280	043	Datendienste	01	0500	029	2225	3225	120.000	88.000	108.637	120.000	88.000	108.996
1 02	21201	7280	049	Austria Presse Agentur (APA)	01	0500	000	2225	3225	250.000	225.000	212.128	250.000	225.000	206.432

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	021201	7280	09	4 Sonst.Veröffentlichungen-Stellenins.u.Todesanzeig.	01	0500	000	2225	3225	55.000	55.000	60.585	55.000	55.000	59.826
1	021201	7290	00	00 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0500	029	2225	3225	0	0	665	0	0	665
1	021201	7297	00	00 Übrige Aufwendungen	01	0500	029	2225	3225	500	500	46	500	500	46
1	021201	7297	02	26 Lehrlingskampagne	01	0500	077	2225	3225	150.800	150.800	143.151	150.800	150.800	129.068
1	021201	7297	04	1 Tiroler Landeszeitung	01	0500	000	2225	3225	550.000	550.000	531.915	550.000	550.000	474.197
1	021201	7297	05	9 Marketingkonzept Landesverwaltung	01	0500	029	2225	3225	840.000	840.000	1.129.445	840.000	840.000	1.103.962
1	021201	7297	09	1 Zuw.Inform.kamp.Coronavir.:Tiroler Weg a. d. Krise	01	0500	000	2225	3225	0	0	1.925.230	0	0	1.851.933
1	021203	0200	00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	3414				40.000	50.000	0
1	021203	0420	00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	3415				30.000	30.000	71.739
1	021205	7340	01	2 Zuwendung Lehrlingsball	01	0500	077	2231	3231	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
1	021208	6800	00	00 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		57.200	55.500	67.877			
1	021208	6810	00	00 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	3.834			
1	021209	7260	00	0 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0500	029	2225	3225	700	700	700	700	700	700
1	021209	7280	02	7 Aufwendungen Medienkooperation	01	0500	029	2225	3225	25.000	0	0	25.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.238.800	2.130.000	4.330.539	2.251.500	2.154.500	4.153.488
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.218.800	-2.069.900	-4.276.826	-2.231.500	-2.094.400	-4.111.488
	021			Information und Dokumentation											
				Summe Erträge / Einzahlungen						81.700	121.700	85.280	81.700	121.700	73.669
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.425.000	2.322.200	4.482.738	2.422.200	2.312.200	4.300.411
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.343.300	-2.200.500	-4.397.458	-2.340.500	-2.190.500	-4.226.741
	022			Raumordnung und Raumplanung											
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie											
2	022001	8195	00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	640.400			
2	022001	8505	02	6 Kofinanzierung von Projekten	01	1300	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	022005	8170	01	2 Kostenersätze für Fotokopien	01	1300	000	2114	3114	200	200	0	200	200	0
2	022005	8501	00	5 Bundesbeitrag	03	1300	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	022005	8630	00	3 Beiträge Dritter	03	1300	000	2123	3123	35.000	75.000	45.000	35.000	75.000	45.000
2	022005	8890	02	0 Kofinanzierung für EU-Projekte	01	1300	000	2125	3125	100	100	1.358	100	100	1.358
				Summe Erträge / Einzahlungen						35.600	75.500	686.758	35.500	75.500	46.358
1	022001	4000	00	00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1300	030	2221	3221	300	300	49	300	300	49
1	022001	4560	00	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1300	030	2221	3221	2.300	2.300	1.063	2.300	2.300	1.063
1	022001	4570	00	0 Druckwerke	01	1300	030	2221	3221	13.700	13.700	1.060	13.700	13.700	1.060
1	022001	6180	00	4 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	1300	030	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	022001	6300	00	1 Portoentgelte	01	1300	030	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	022001	6320	00	0 Telekommunikationsdienste	01	1300	030	2222	3222	1.000	1.000	234	1.000	1.000	234
1	022001	7280	00	00 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1300	030	2225	3225	6.000	6.000	11.545	6.000	6.000	11.545

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5510	000	2225	3225	0	10.000	0	0	10.000	0
1	022001	7280	067	Fotokopien	01	1300	030	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	022001	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5510	000	2225	3225	10.200	0	0	10.200	0	0
1	022001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1300	030	2225	3225	100	100	473	100	100	473
1	022001	7297	069	Aufwendungen Nachhaltigkeitskoordination	03	1300	000	2225	3225	350.000	160.600	145.740	350.000	160.600	123.017
1	022001	7297	080	Trägerorganisation Verwaltungsbehörden Interreg	01	1300	000	2225	3225	144.000	144.000	54.771	144.000	144.000	54.771
1	022001	7299	050	Forderungsabschreibungen innerhalb des Landes	03	1300	000	2225	3225	0	0	256	0	0	256
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	3415				500	500	0
1	022005	7297	062	Zuwendung EU-EFRE-Programme und LEADER	01	1300	011	2225	3225	932.000	932.000	707.593	932.000	932.000	680.074
1	022005	7305	007	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Gemeinden	01	1300	011	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	022005	7305	040	Freiwilligenpartnerschaft Tirol – Gemeinden	01	1300	069	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	022005	7305	049	Zuw.Gden.RaumOrdn.Plan-raumverträgl.Tourismusentw.	03	5510	000	2231	3231	350.000	0	0	350.000	0	0
1	022005	7340	013	Zuw.EU-EFRE-Progr.u.LEADER-sonst.Träger öff.Rechts	01	1300	011	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	022005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	5510	000	2231	3431	306.000	300.000	160.000	306.000	300.000	140.000
1	022005	7430	033	Zuw. EU-EFRE Programme und LEADER - Betriebe	01	1300	011	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	022005	7670	069	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinn.Einricht	01	1300	069	2234	3234	300.000	300.000	264.879	300.000	300.000	264.879
1	022005	7670	118	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Einrichtungen	01	1300	011	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	022008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	400	331			
1	022008	7305	032	Ldsbeitrag f.Ausarbeit. örtl. Raumordn.konzepte	03	5510	000	2231	3231	708.900	695.000	235.008	708.900	695.000	222.002
1	022009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.088.600			
1	022009	7297	034	Aufwendungen Maßnahmen 'Zukunft Tirol'	01	1300	000	2225	3225	0	130.600	3.144	0	130.600	3.144
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.125.500	2.696.700	2.674.746	3.125.800	2.696.800	1.502.567
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.089.900	-2.621.200	-1.987.988	-3.090.300	-2.621.300	-1.456.209
	02210			Raumordnung und Statisitk											
2	022105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	1500	000	2114	3114	1.900	2.100	2.671	1.900	2.100	2.479
2	022105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	1500	000	2114	3114	100	100	36	100	100	36
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.000	2.200	2.707	2.000	2.200	2.515
1	022101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	1500	075	2221	3221	400	300	0	400	300	0
1	022101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	1500	075	2221	3221	3.100	2.300	328	3.100	2.300	328
1	022101	4570	000	Druckwerke	03	1500	075	2221	3221	7.100	7.600	466	7.100	7.600	466
1	022101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	1500	075	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	022101	6300	001	Portoentgelte	03	1500	075	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	022101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1500	075	2225	3225	80.000	80.000	30.083	80.000	80.000	30.083
1	022101	7280	055	Planungsaufträge	03	1500	075	2225	3225	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0
1	022101	7280	056	Mitfinanzierung Planungsaufträge	03	1500	075	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	022101	7280	067	Fotokopien	03	1500	075	2225	3225	100	100	4.941	100	100	4.941
1	022101	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	03	1500	075	2225	3225	29.500	29.000	20.859	29.500	29.000	17.821

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

H Ans	atz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 0221	01 7290	000 V	/ergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	1500	075	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 0221	01 7297	000 Ü	Übrige Aufwendungen	03	1500	075	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 0221	03 0420	000 A	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	1500	000	1026	3415				500	500	0
1 0221	05 7297	061 F	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	03	1500	000	2225	3225	50.000	50.000	9.289	50.000	50.000	9.289
1 0221	05 7670	020 Z	Zuwendungen an Verbände und Vereine	03	1500	000	2234	3234	0	0	2.500	0	0	2.500
1 0221	09 7260	000 N	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	1500	000	2225	3225	500	500	72	500	500	72
		S	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						386.100	385.100	68.538	386.600	385.600	65.499
		N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-384.100	-382.900	-65.831	-384.600	-383.400	-62.984
022		F	Raumordnung und Raumplanung											
		5	Summe Erträge / Einzahlungen						37.600	77.700	689.465	37.500	77.700	48.874
		5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.511.600	3.081.800	2.743.285	3.512.400	3.082.400	1.568.067
		٨	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.474.000	-3.004.100	-2.053.819	-3.474.900	-3.004.700	-1.519.193
023		A	Aufgabenerfüllung durch Dritte											
0230	0	A	Aufgabenerfüllung durch Dritte											
1 0230	01 7280	071 F	- Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	02	1100	000	2225	3225	170.000	169.000	162.765	170.000	169.000	162.765
		S	Gumme Aufwendungen / Auszahlungen						170.000	169.000	162.765	170.000	169.000	162.765
		N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-170.000	-169.000	-162.765	-170.000	-169.000	-162.765
023		A	Aufgabenerfüllung durch Dritte											
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						170.000	169.000	162.765	170.000	169.000	162.765
		٨	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-170.000	-169.000	-162.765	-170.000	-169.000	-162.765
024		Á	Aufgabenerfüllung durch Dritte											
0244	0		Bundesflüsse											
2 0244	05 8500	001 E	Ersatz Personalaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	448.300	448.300	555.201	448.300	448.300	555.201
2 0244	05 8500	036 E	Ersatz Reisegebührenaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	35.000	35.000		35.000	35.000	26.546
		S	Summe Erträge / Einzahlungen						483.300	483.300	581.746	483.300	483.300	581.746
		N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						483.300	483.300	581.746	483.300	483.300	581.746
0248	0	E	Einhebestelle f. Pflichtbeitr. d. Tourismusverb.											
		015 4	Wige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	01	7000	000	2114	3114	5.100.000	5.100.000	3.739.572	5.100.000	5.100.000	3.735.212
		S	Summe Erträge / Einzahlungen						5.100.000	5.100.000	3.739.572	5.100.000	5.100.000	3.735.212
		N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						5.100.000	5.100.000	3.739.572	5.100.000	5.100.000	3.735.212
024		A	Aufgabenerfüllung durch Dritte											
		5	Summe Erträge / Einzahlungen						5.583.300	5.583.300	4.321.319	5.583.300	5.583.300	4.316.959
												-		

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						5.583.300	5.583.300	4.321.319	5.583.300	5.583.300	4.316.959
029			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
02900	7000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0.4	7000	000	0005	0005	100	400	0	400	400	
			Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225		100	100		100	100	0
			Aufwendungen Volksbegehren	01	7000	000	2225		100	100		100	100	0 000
1 029000	7307		Hälfteersatz an GV ausgeschiedene Bürgermeister	01	1200	000	2231	3231	8.000 8.200	21.000 21.200		8.000 8.200	21.000 21.200	6.828 6.828
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er gebnis / Netto finanzierungsbedarf						-8.200	-21.200		-8.200	-21.200	-6.828
			Nettoergebnis / Nettorrnanzierungsbeuari						-0.200	-21.200	-0.020	-0.200	-21.200	-0.020
029			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.200	21.200	6.828	8.200	21.200	6.828
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.200	-21.200	-6.828	-8.200	-21.200	-6.828
02			Amt day Landaayarianya											
02			Amt der Landesregierung Summe Erträge / Einzahlungen						16.311.100	16.522.800	27.048.193	15.094.700	14.279.700	15.167.625
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						213.715.200	181.821.300		230.023.100	189.229.200	210.090.625
			Netto er gebnis / Netto finanzier ungsbedarf							-165.298.500				-194.923.000
			Nettoergebins / Nettorman2rerungsbeuarr						-137.404.100	-103.230.300	-133.703.003	-214.320.400	-174.545.500	-134.323.000
03			Bezirkshauptmannschaften											
030			Allgemeine Angelegenheiten											
03000			Allgemeine Angelegenheiten											
2 030001	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7004	000	2116	3116	4.200	4.700	2.693	4.200	4.700	2.693
2 030001	8030	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2116	3116	1.200	1.300	168	1.200	1.300	168
2 030001	8030	002	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2116	3116	982.900	947.400	952.641	982.900	947.400	952.641
			Veräußerung von Kanzleimaterial	01	7004	000	2116		300	300		300	300	13
			Veräußerung von Drucksorten	01	7004	000	2116		600	1.300		600	1.300	483
			Veräußerung von Altmaterial	01	7004	000	2116	3116	500	500		500	500	142
			Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000		2117		100	100				
			Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02		000	2116		3.000	3.000		3.000	3.000	11.250
			Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01		000	2116		1.000	0		1.000	0	0
			Gebühren für Verwaltungsleistungen	01		000	2114		4.488.100	4.543.200		4.488.100	4.543.200	3.848.964
			Kommissionspauschgebühren	01	7004	000	2114		311.500	345.500		311.500	345.500	241.545
			Sachverständigengebühren	01	7004	000	2114		100	100		100	100	105
			Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7004	000	2114 2114		1.400 850.000	1.600		1.400 850.000	1.600	465 829.896
			Verfahrenskosten	01 01	7004 7004	000		3114 3114	6.200	908.000		6.200	908.000	4.306
			Kostenersätze für Fotokopien	01	7004		2114			400		400	400	106
2 030003	0170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	υI	1004	000	2114	3114	400	400	106	400	400	100

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	ι	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	030005	8170	0	024 Sonstige Ersätze	01	7004	000	2114	3114	1.000	1.000	601	1.000	1.000	601
2	030005	8170	0	027 Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	185.900	181.000	177.357	185.900	181.000	177.357
2	030005	8240	0	000 Miet- und Pachtertrag	01	7004	000	2115	3115	1.300	1.300	1.016	1.300	1.300	1.016
2	030005	8240	0	009 Parkplatzbenützungsentgelte	01	7004	000	2115	3115	5.000	4.500	4.245	5.000	4.500	4.245
2	030005	8280	0	000 Rückersätze von Aufwendungen	01	7004	000	2116	3116	2.700	2.700	1.826	2.700	2.700	1.826
2	030005	8280	0	001 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	13.639	100	100	12.858
2	030005	8293	3 0	000 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7004	000	2131	3131	1.000	1.300	399	1.000	1.300	399
2	030005	8299	0	000 Sonstige Erträge	01	7004	000	2116	3116	89.000	67.500	107.112	89.000	67.500	107.112
2	030005	8299	9 0	006 Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	3.020	100	100	3.020
2	030005	8505	5 0	025 Beitrag der Stadt Schwaz	02	6420	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
2	030005	8810	0	000 Geldstrafen	01	7004	000	2124	3124	364.000	216.000	445.999	364.000	216.000	445.999
2	030005	8810	0	002 Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	01	7004	000	2124	3124	538.000	1.618.500	1.002.398	538.000	1.618.500	1.002.398
2	030005	8810	0	003 Strafgelder IG-Luft	01	7004	000	2124	3124	4.300.000	3.658.000	5.096.403	4.300.000	3.658.000	5.096.523
2	030005	8810	0	004 Strafgelder Führerscheingesetz	01	7004	000	2124	3124	773.000	792.000	835.027	773.000	792.000	835.027
2	030005	8852	2 0	001 Geldspenden	01	7004	000	2116	3116	2.900	3.600	4.142	2.900	3.600	4.142
2	030005	8910	0	000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7004	000	2117		200	0	348			
2	030008	3001	0	000 Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.915.700	13.313.100	13.624.569	12.915.500	13.313.000	13.585.195
1	030000	5000) 1	110 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	24.694.900	23.400.000	23.582.535	24.694.900	23.400.000	23.582.535
1	030000	5000	2	210 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5101	1	120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	16.175.600	13.100.000	21.531.128	16.175.600	13.100.000	21.531.128
1	030000	5101	1	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	8.676.300	8.568.000	51.228	8.676.300	8.568.000	51.228
1	030000	5101	2	220 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5101	2	221 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5102	2 1	120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	596.400	408.000	426.891	596.400	408.000	426.891
1	030000	5102	2 1	I21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	20.400	20.400	0	20.400	20.400	0
1	030000	5102	2 2	220 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5102	2 2	221 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5108	3 1	140 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	98.600	100	82.859	98.600	100	82.859
1	030000	5108	3 2	240 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5201	1	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	5.000	203.000	-5.445	5.000	203.000	-5.445
1	030000	5201	2	221 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5202	2 1	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5202	2 1	141 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	002	2211	3211	90.100	0	90.024	90.100	0	90.024
1	030000	5202	2 2	221 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5630) 1	110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	123.800	85.700	78.352	123.800	85.700	78.352
1	030000	5630) 2	210 Sonstige Aufwandsentschädigpragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5631	1	120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	124.200	115.300	114.884	124.200	115.300	114.884

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	030000	5631	1 220 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5632	2 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	2.700	2.500	2.597	2.700	2.500	2.597
1	030000	5632	2 141 Sonst. Aufwentschädig Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB	01	0100	002	2213	3213	1.000	0	42	1.000	0	42
1	030000	5632	2 220 Sonst. AufwandsentschädigEntl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5638	8 140 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5638	8 240 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5640	0 110 Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	5.000	19.600	0	5.000	19.600	0
1	030000	5640	0 210 Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5650	0 110 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	2.780.000	373.300	826.422	2.780.000	373.300	826.422
1	030000	5650	0 210 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5651	1 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	4.021.000	41.800	818.738	4.021.000	41.800	818.738
1	030000	5651	1 220 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5652	2 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	14.000	4.900	4.061	14.000	4.900	4.061
1	030000	5652	2 220 MehrleistungsvergütEntl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5658	8 140 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	1.080	100	100	1.080
1	030000	5658	8 240 MehrleistungsvergütLehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	030000	5666	6 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	747.000	700.000	445.249	747.000	700.000	445.249
1	030000	5666	6 210 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5667	7 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	234.000	100	195.592	234.000	100	195.592
1	030000	5667	7 220 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5668	8 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	3.000	100	12.160	3.000	100	12.160
1	030000	5668	8 220 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5672	2 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	1.900	4.000	582	1.900	4.000	582
1	030000	5672	2 210 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5673	3 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	3.600	100	2.908	3.600	100	2.908
1	030000	5673	3 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5673	3 220 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5673	3 240 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5676	6 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	12.200	40.800	608.877	12.200	40.800	608.877
1	030000	5676	6 210 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5677	7 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	24.500	100	449.370	24.500	100	449.370
1	030000	5677	7 220 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5678	8 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	4.100	100	1.900	4.100	100	1.900
1	030000	5678	8 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	549	100	100	549
1	030000	5678	8 220 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5678	8 240 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	030000	5690	0 110 Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	48.300	51.000	46.122	48.300	51.000	46.122
1	030000	5690	0 210 Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 030000	5691	1 120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	410.500	40.900	58.857	410.500	40.900	58.857
1 030000	5691	1 220 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 030000	5692	2 120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	14.700	14.700	14.063	14.700	14.700	14.063
1 030000	5692	2 220 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 030000	5711	1 110 Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	50.000	0	15.482	50.000	0	15.482
1 030000	5711	1 120 Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	50.000	0	36.533	50.000	0	36.533
1 030000	5800	0 110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	893.100	856.800	828.106	893.100	856.800	828.106
1 030000	5800	0 210 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5810	0 110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.346.500	1.428.000	1.218.790	1.346.500	1.428.000	1.218.790
1 030000	5810	0 210 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5811	1 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	3.075.600	2.913.000	3.525.742	3.075.600	2.913.000	3.525.742
1 030000	5811	1 210 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5821	1 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.081.200	805.000	825.684	1.081.200	805.000	825.684
1 030000	5821	1 220 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5822	2 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	15.600	17.300	11.392	15.600	17.300	11.392
1 030000	5822	2 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	0	0	3.061	0	0	3.061
1 030000	5822	2 141 DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	002	2212	3212	3.400	0	456	3.400	0	456
1 030000	5822	2 220 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5824	4 140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5828	8 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	6.500	100	3.303	6.500	100	3.303
1 030000	5828	8 240 DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5831	1 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	5.107.500	4.700.000	4.731.314	5.107.500	4.700.000	4.731.314
1 030000	5831	1 220 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5832	2 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	105.700	102.000	96.064	105.700	102.000	96.064
1 030000	5832	2 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2212	3212	0	0	17.407	0	0	17.407
1 030000	5832	2 141 Sonst. DGB Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	002	2212	3212	17.500	0	1.134	17.500	0	1.134
1 030000	5832	2 220 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5834	4 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 030000	5838	8 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	28.200	100	14.272	28.200	100	14.272
1 030000	5838	8 240 Sonst. DienstgeberbeitrLehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5839	9 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	104.000	102.000	210	104.000	102.000	210
1 030000	5839	9 220 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5906	6 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	90.000	206.000	87.669	90.000	206.000	87.669
1 030000	5906	6 210 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5907	7 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	122.300	100	121.010	122.300	100	121.010
1 030000	5907	7 220 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 030000	5908	8 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	2.400	100	2.391	2.400	100	2.391
1 030000	5908	8 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.000	100	648	1.000	100	648

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung F	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	030000	5908	22	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5908	24	0 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	030000	5910	12	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5910	22	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5911	11	0 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5911	12	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5911	21	0 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5911	22	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5912	11	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5912	12	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5912	21	0 Dot.v.Rückst.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5912	22	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5919	11	0 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5919	12	0 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5919	21	0 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.(v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030000	5919	22	0 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	030001	1500	00	4 Heizstoffe	01	7004	000	1141	3221				1.000	0	0
1	030001	4000	00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	7004	032	2221	3221	190.000	138.700	118.769	190.000	138.700	118.192
1	030001	4020	00	0 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	7004	032	2221	3221	13.700	10.800	8.949	13.700	10.800	9.016
1	030001	4090	00	0 Ersatzteile	01	7004	032	2221	3221	7.000	8.100	4.730	7.000	8.100	4.730
1	030001	4130	00	0 Handelswaren (01	7004	032	2221	3221	10.900	11.800	6.806	10.900	11.800	6.806
1	030001	4130	00	1 Kennzeichentafeln	01	7004	000	2221	3221	1.600	1.700	189	1.600	1.700	189
1	030001	4130	00	2 Passformulare	01	7004	000	2221	3221	12.700	9.900	7.198	12.700	9.900	7.198
1	030001	4130	00	3 Begutachtungsplaketten (01	7004	000	2221	3221	1.076.900	1.034.400	979.884	1.076.900	1.034.400	976.067
1	030001	4300	00	0 Lebensmittel	01	7004	000	2221	3221	2.500	1.000	0	2.500	1.000	0
1	030001	4510	00	0 Brennstoffe	01	7004	000	2221	3221	5.500	4.000	3.810	5.500	4.000	3.810
1	030001	4540	00	0 Reinigungsmittel	01	7004	032	2221	3221	34.200	29.300	33.119	34.200	29.300	33.396
1	030001	4560	00	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	7004	032	2221	3221	107.000	114.000	86.831	107.000	114.000	86.577
1	030001	4570	00	0 Druckwerke	01	7004	032	2221	3221	70.000	78.000	45.920	70.000	78.000	46.217
1	030001	4570	00	9 Aufenthaltsbewilligungsplaketten	01	7004	032	2221	3221	36.200	34.200	35.558	36.200	34.200	35.558
1	030001	4590	00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	01	7004	032	2221	3221	25.000	20.000	92.965	25.000	20.000	92.320
1	030001	6000	00	0 Energiebezüge	01	7004	000	2222	3222	617.500	594.400	492.403	617.500	594.400	504.101
1	030001	6140	00	0 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	7004	032	2224	3224	267.500	233.300	201.856	267.500	233.300	200.820
1	030001	6180	00	4 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	7004	032	2224	3224	16.100	17.100	14.573	16.100	17.100	15.132
1	030001	6300	00	0 Postdienste	01	7004	032	2222	3222	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
1	030001	6300	00	1 Portoentgelte	01	7004	000	2222	3222	1.727.000	1.669.500	1.658.693	1.727.000	1.669.500	1.659.137
1	030001	6320	00	0 Telekommunikationsdienste	01	7004	032	2222		1.300	1.300	436	1.300	1.300	436
1	030001	6400	00	1 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	7004	032	2222	3222	12.900	12.300	3.355	12.900	12.300	3.938

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

1	Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 03001 670 00 Cell/weishrturd Bankspeen	_				01	7004	032	2222	3222	44.500	39.800	23.139	44.500	39.800	22.592
1 03001 770 00 Versicherungen 01 040 Versicherungen 01 7004 032 2225 2225 800 800 0 18,673 21,100 20,800 30,8	1	030001	6420	000 Sonstiger Gerichtsaufwand	01	7004	032	2222	3222	229.000	241.000	177.667	229.000	241.000	177.702
0.00001 0.00001 0.000	1	030001	6570	000 Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7004	032	2244	3244	278.400	257.900	292.352	278.400	257.900	288.680
0.30001 6980 000 Sont-Wertbericht; Zuzzfrist Liangfrist Vermögen	1	030001	6700	000 Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	21.100	20.600	19.673	21.100	20.600	19.673
1 030001 7020 000 Met- und Pachtaufwand	1	030001	6920	000 Schadensvergütungen	01	7004	032	2225	3225	800	800	0	800	800	0
1 030001 7100 010 Gebührent fd.Bemützung von Gdeelnrichtu-anlagen	1	030001	6980	000 Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7004	032	2226		1.300	0	0			
1 030001 7150 001 Andere offentliche Abgaben	1	030001	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	01	7004	000	2223	3223	18.000	6.900	15.244	18.000	6.900	15.244
1 030001 7150 003 Kapitalertragssteuer	1	030001	7100	010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	01	7004	000	2225	3225	38.700	29.700	28.733	38.700	29.700	28.733
1 030001 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 01 7004 032 2225 3225 1.200	1	030001	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	01	7004	000	2225	3225	11.600	12.100	5.445	11.600	12.100	5.445
1 030001 7250 000 Bibliothekserfordermisse	1	030001	7150	003 Kapitalertragssteuer	01	7004	032	2225	3225	300	300	13	300	300	13
1 030001 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 01 7004 032 2225 3225 300 3.00 0 0 3.00 0 0 3.00 0 0 0 3.00 0 0 0	1	030001	7210	000 Patent- und Lizenzgebühr	01	7004	032	2225	3225	1.200	0	0	1.200	0	0
1 030001 7270 010 Entgelte für freie Dienstverhaltnisse 01 7004 032 225 3225 3225 3200 300	1	030001	7250	000 Bibliothekserfordernisse	01	7004	032	2225	3225	600	700	0	600	700	0
1 030001 7270 0175 Butbahahme und Blutalkoholuntersuchungen 01 7004 032 2225 3225 29.400 10.800 5.721 29.400 10.800 5.721 10.8000 7.721 10.800	1	030001	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	032	2225	3225	3.700	3.800	72	3.700	3.800	72
1 030001 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 01 7004 032 2225 3225 307.400 312.300 237.602 307.400 312.300 237.503 1 030001 7280 017 Entgelte f. sonst. Leist. V. Untermehm. Feisedokumente 01 7004 00 2225 3225 2.574.900 2.287.600 1.877.211 2.574.900 2.287.600 1.856.971 0.30001 7280 020 Entgelte f. sonst. Leist. V. Untermehm. Führerscheine 01 7004 00 2225 3225 460.900 474.200 378.799 460.900 474.200 374.423 1 0.30001 7280 036 Entgelte f. sonst. Leist. V. Untermehm. Führerscheine 01 7004 032 2225 3225 600 600 0 600 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0	1	030001	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	7004	032	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1 030001 7280 017 Entgelte f.sonst.Leist.v.UnternehmReisedokumente 01 7004 000 2225 3225 460.900 474.200 378.799 480.900 474.200 374.423 1 03001 7280 026 Entgelte für Hafträume (Schubhaften) 01 7004 072 225 3225 460.900 474.200 378.799 480.900 474.200 374.423 1 03001 7280 036 Entgelte für Hafträume (Schubhaften) 01 7004 032 2225 3225 600 600 0 600 600 600 600 1 03.482 1 030001 7280 036 Entgelte für Hafträume (Schubhaften) 01 7004 032 2225 3225 600 600 600 0 600 600 600 1 03.482 1 030001 7280 036 Reinigung 01 7004 032 2225 3225 1 000 1 0.000 50 1 0.000 1 0.000 50 1 0.000 1 0.000 50 1 0.000 1 0.000 1 0.000 50 1 0.0000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.	1	030001	7270	015 Blutabnahme und Blutalkoholuntersuchungen	01	7004	032	2225	3225	29.400	10.800	5.721	29.400	10.800	5.721
1 030001 7280 020 Entgelte f.sonst.Leist.v.UnternehmFührerscheine 01 7004 000 2225 3225 460.90 474.200 378.799 460.900 474.200 374.423 103001 7280 036 Entgelte für Haftraume (Schubhaften) 01 7004 032 2225 3225 600 600 0 600 0 600 600 10 10.000 13.482 10.0001 7280 043 Datendienste 01 7004 032 2225 3225 18.200 17.600 13.787 18.200 17.600 13.482 10.0001 7280 043 Datendienste 01 7004 032 2225 3225 18.200 17.600 13.787 18.200 17.600 13.482 10.0001 7280 045 Potkopien 01 7004 000 2225 3225 10.00 10.00 50 10.00 50 10.0000 50 10.000 50 10.000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10.0000 50 10	1	030001	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7004	032	2225	3225	307.400	312.300	237.062	307.400	312.300	237.503
1 030001 7280 036 Entgelte für Hafträume (Schubhaften) 01 7004 032 2225 3225 600 600 600 0 600 600 10 13.787 18.200 17.600 13.482 10.30001 7280 043 Datendienste 01 7004 032 2225 3225 18.200 17.600 13.787 18.200 17.600 13.482 10.30001 7280 067 Fotokopien 01 7004 032 2225 3225 1.000 1.000 50	1	030001	7280	017 Entgelte f.sonst.Leist.v.UnternehmReisedokumente	01	7004	000	2225	3225	2.574.900	2.287.600	1.877.211	2.574.900	2.287.600	1.856.971
1 030001 7280 043 Datendienste 01 7004 032 2225 3225 1.000 17.600 13.787 18.200 17.600 13.482 1 030001 7280 067 Fotokopien 01 7004 00 7004 00 7004 00 7004 00 7005 01 0.000 50 1.000 50	1	030001	7280	020 Entgelte f.sonst.Leist.v.UnternehmFührerscheine	01	7004	000	2225	3225	460.900	474.200	378.799	460.900	474.200	374.423
1 03001 7280 067 Fotokopien 01 7004 032 225 325 1.000 1.000 50 1.000 1.000 50 1.0000 50 1.0000 50 1.0000 50 1.0000 50 1.0000 50 1	1	030001	7280	036 Entgelte für Hafträume (Schubhaften)	01	7004	032	2225	3225	600	600	0	600	600	0
1 030001 7280 086 Reinigung 1 030001 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d. Landes 1 030001 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d. Landes 1 030001 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 1 030001 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 1 030001 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 1 030001 7290 002 Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh. 1 030001 7290 000 Übrige Aufwendungen 1 030001 7290 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 030003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 030003 0401 000 Personenkraftwagen 1 030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 030003 0402 000 Amts., Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 030003 0402 000 Amts., Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 030003 0402 000 Amts., Entriebs- und Geschäftsausstattung 1 030003 0402 040 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 030003 0402 040 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 030003 0402 040 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 030003 0402 040 040 GL Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 2 0412 0402 0403 0403 0403 0403 0404 0405 0405 0405	1	030001	7280	043 Datendienste	01	7004	032	2225	3225	18.200	17.600	13.787	18.200	17.600	13.482
1 030001 7290 000 Vergüt m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 01 7004 032 2225 3225 700 700 0 700 0 700 700 0 0 1 030001 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 01 7004 032 2225 3225 500 500 0 500 0 500 0 500 0 1 030001 7290 002 Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh. 01 7004 032 2225 3225 1.000 900 0 1.000 900 0 1.000 900 0 1 0300 1 03001 7297 000 Übrige Aufwendungen 01 7004 032 2225 3225 5.500 4.300 10.433 5.500 4.300 10.433 1 030001 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 01 7004 032 2225 3225 5.500 4.300 3.100 5.234 3.100 3.100 5.234 1 030003 020 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 01 7004 033 1025 3414 5 5.234 5.2	1	030001	7280	067 Fotokopien	01	7004	032	2225	3225	1.000	1.000	50	1.000	1.000	50
1 030001 7290 017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen 01 7004 032 2225 3225 500 500 0 500 0 500 0 0 1.000 900 0 1.000 900 900 900 900 900 900 900 900 900	1	030001	7280	086 Reinigung	01	7004	000	2225	3225	745.100	696.600	678.477	745.100	696.600	668.370
1 03001 7296 002 Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh. 1 03001 7297 000 Übrige Aufwendungen 1 03001 7297 000 Übrige Aufwendungen 1 03001 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 1 03001 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 1 03003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 1 03003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 1 03003 0200 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 03003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 03003 0401 000 Personenkraftwagen 1 03003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 03003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 03003 0402 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 03003 0402 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 03003 0403 0403 0404 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 03003 0402 040 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 03003 0403 0503 0503 0503 0503 0503 050	1	030001	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	7004	032	2225	3225	700	700	0	700	700	0
1 03001 7297 000 Übrige Aufwendungen 01 7004 032 2225 3225 5.500 4.300 10.433 5.500 4.300 10.433 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.00000 10.0000 10.0000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000000	1	030001	7290	017 Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1 030001 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 01 7004 032 2225 3225 3.100 3.100 5.234 3.100 3.100 5.234 1 030003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 01 7004 033 1025 3414 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1	030001	7296	002 Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh.	01	7004	032	2225	3225	1.000	900	0	1.000	900	0
1 030003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 01 7004 033 1025 3414 19.600 31.900 0 0 1 030003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 01 7004 033 1025 3414 600 600 600 0 1 030003 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 100 100 100 135.494 1030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1	030001	7297	000 Übrige Aufwendungen	01	7004	032	2225	3225	5.500	4.300	10.433	5.500	4.300	10.433
1 030003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 030003 0401 000 Personenkraftwagen 1 030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 030003 0402 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 030003 0402 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 030003 0632 007 EDV-Verkabelung 1 030003 0632 049 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 030003 0632 058 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung 1 030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 1 030003 0632 0300 Verkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 01 7004 033 1025 3414 1 02003 3414 1 02003 0412 046 1025 3414 1 02003 0412 046 1025 3414 1 02003 0412 041 041 041 041 041 041 041 041 041 041	1	030001	7299	000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	7004	032	2225	3225	3.100	3.100	5.234	3.100	3.100	5.234
1 030003 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 046 1025 3414 1030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 10030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 100 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	030003	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	3414				19.600	31.900	0
1 030003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 046 1025 3414 1030003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 7004 033 1026 3415 1030003 0632 007 EDV-Verkabelung 02 6420 071 1028 3413 1028 3413 1030003 0632 049 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 02 6420 171 1028 3413 1030003 0632 058 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung 02 6420 176 1028 3413 1030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 02 6420 196 1028 3413 1030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413 103000 1028 3413 1030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413 103000 1028 3413 1030000000000000000000000000000000	1	030003	0300	000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	3414				600	600	0
1 030003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 030003 0632 007 EDV-Verkabelung 1 030003 0632 049 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 1 030003 0632 049 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung 1 030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 1 030003 0632 050 Atts - Arch	1	030003	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	135.494
1 030003 0632 007 EDV-Verkabelung 02 6420 071 1028 3413 1030003 0632 049 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 02 6420 131 1028 3413 1.100.000 2.184.000 2.908.763 1 030003 0632 058 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung 02 6420 176 1028 3413 1030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 02 6420 196 1028 3413 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	030003	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 030003 0632 049 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung 02 6420 131 1028 3413 1 030003 0632 058 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung 02 6420 176 1028 3413 1 030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 02 6420 196 1028 3413 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413	1	030003	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	3415				124.500	147.000	189.302
1 030003 0632 058 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung 02 6420 176 1028 3413 100 100 0 1 030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 02 6420 196 1028 3413 100 0 0 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413 60.000 0	1	030003	0632	007 EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	346.000	24.183
1 030003 0632 099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss 02 6420 196 1028 3413 100 0 0 0 1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413 60.000 0 0	1	030003	0632	049 BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	3413				1.100.000	2.184.000	2.908.763
1 030003 0632 100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden 02 6420 000 1028 3413 60.000 0 0	1	030003	0632	058 BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	3413				100	100	0
	1	030003	0632	099 AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	02	6420	196	1028	3413				100	0	0
1 030003 0632 217 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen 02 6420 053 1028 3413 100 0 63.900	1	030003	0632	100 AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	02	6420	000	1028	3413				60.000	0	0
	1	030003	0632	217 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	0	63.900

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansa	atz Kt	ю.	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - F	H RA 2020 - FH
1 0300	03 063	32	219 Behindertengerechte Adaptierung - BHs	02	6420	056	1028	3413				0	10	0 0
1 0300	03 063	32	267 Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	02	6420	000	1028	3413				0	10	0 0
1 0300	03 063	32	311 BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	02	6420	000	1028	3413				100	10	0 0
1 0300	03 069	92	013 Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	02	6420	937	1028	3412				120.000		0 0
1 0300	03 069	92	017 Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	3412				135.000		0 0
1 0300	08 680	00	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		282.100	492.500	343.822			
1 0300	08 681	10	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	3.779.216			
1 0300	08 683	30	000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 0300	09 400	00	021 BH Lienz, Gen.san. u. Erweiterung (GWG)	02	6420	176	2221	3221	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 400	00	210 BH Schwaz, Funktionsadapt./ErwGWG	02	6420	131	2221	3221	100	100	54.082	100	10	00 54.082
1 0300	09 612	20	019 Amtsgebäude Imst, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	198	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 612	20	020 AG Landeck Innstr. 5, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	199	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	000 Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	177	2224	3224	100	100	0	100	10	0 0
1 0300	09 613	30	043 AG Kitzbühel, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	173	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	050 Amtsgebäude Schwaz, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	184	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	058 AG Innsbruck, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	196	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	060 Amtsgebäude Imst, Instandh. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	198	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	061 AG Landeck Innstr.15, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	199	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	062 AG Landeck Innstr. 5, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	199	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 613	30	072 Amtsgebäude Kufstein, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	937	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 614	40	021 Instandhaltung Amtsgebäude Kufstein	02	6420	937	2224	3224	215.000	620.000	404.050	215.000	620.0	00 404.050
1 0300	09 614	40	022 Instandhaltung Amtsgebäude Reutte	02	6420	000	2224	3224	35.000	20.000	14.690	35.000	20.0	00 14.690
1 0300	09 614	40	023 Instandhaltung Amtsgebäude Imst	02	6420	198	2224	3224	320.000	50.000	52.031	320.000	50.0	00 52.031
1 0300	09 614	40	024 Instandhaltung Amtsgebäude Innsbruck	02	6420	196	2224	3224	450.000	50.000	37.417	450.000	50.0	00 29.194
1 0300	09 614	40	025 Instandhaltung Amtsgebäude Schwaz	02	6420	184	2224	3224	15.000	20.000	57.531	15.000	20.0	00 57.531
1 0300	09 614	40	026 AG Landeck Innstr. 15, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224	20.000	10.000	15.166	20.000	10.0	00 15.166
1 0300	09 614	40	027 Instandhaltung Amtsgebäude Lienz	02	6420	177	2224	3224	45.500	13.000	57.911	45.500	13.0	00 57.911
1 0300	09 614	40	028 AG Landeck Innstr. 5, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224	60.000	40.000	43.172	60.000	40.0	00 43.172
1 0300	09 614	40	097 BH Schwaz, Funktionsadapt./ErwInstandhaltung	02	6420	131	2224	3224	100	100	36.429	100	10	00 10.980
1 0300	09 614	40	117 AG Kitzbühel, Instandhaltung	02	6420	173	2224	3224	40.000	0	0	40.000		0 0
1 0300	09 619	90	013 AG Kitzbühel, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	173	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 619	90	015 Amtsgebäude Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	177	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 619	90	019 Amtsgebäude Schwaz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	184	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 619	90	022 Amtsgebäude Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	198	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 619	90	023 AG Landeck Innstr. 5, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	199	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 619	90	029 Amtsgebäude Kufstein, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	937	2224	3224	100	0	0	100		0 0
1 0300	09 688	81	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	8.800			
1 0300	09 723	31	000 Verfügungsmittel	01	7000	000	2225	3225	43.600	43.600	43.600	43.600	43.6	00 43.600

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 030009	7298 20	0 Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	535.000	535.000	250.149	535.000	535.000	267.201
1 030009	7298 20	3 Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	10.500	10.500	719	10.500	10.500	719
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.146.800	68.685.800	73.746.231	83.424.500	70.901.900	72.888.243
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-69.231.100	-55.372.700	-60.121.663	-70.509.000	-57.588.900	-59.303.049
030		Allgemeine Angelegenheiten											
		Summe Erträge / Einzahlungen						12.915.700	13.313.100	13.624.569	12.915.500	13.313.000	13.585.195
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.146.800	68.685.800	73.746.231	83.424.500	70.901.900	72.888.243
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-69.231.100	-55.372.700	-60.121.663	-70.509.000	-57.588.900	-59.303.049
03		Bezirkshauptmannschaften											
		Summe Erträge / Einzahlungen						12.915.700	13.313.100	13.624.569	12.915.500	13.313.000	13.585.195
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.146.800	68.685.800	73.746.231	83.424.500	70.901.900	72.888.243
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-69.231.100	-55.372.700	-60.121.663	-70.509.000	-57.588.900	-59.303.049
04		Sonderämter											
040		Agrarbehörden											
04000		Agrarbehörden											
2 040005	8170 00	00 Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3210	000	2114	3114	5.000	5.000	400	5.000	5.000	370
2 040005	8280 00	0 Rückersätze von Aufwendungen	03	3210	000	2116	3116	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						30.000	30.000	400	30.000	30.000	370
1 040001	6400 00	11 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	03	3210	051	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 040001	6400 00	2 Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	03	3210	051	2222	3222	149.000	149.000	0	149.000	149.000	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-120.000	-120.000	400	-120.000	-120.000	370
040		Agrarbehörden											
		Summe Erträge / Einzahlungen						30.000	30.000	400	30.000	30.000	370
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-120.000	-120.000	400	-120.000	-120.000	370
044		Volksanwaltschaft											
04400		Landesvolksanwalt											
1 044000	5000 11	0 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	580.700	543.000	556.732	580.700	543.000	556.732
1 044000	5101 12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	115.400	102.000	155.403	115.400	102.000	155.403
1 044000	5101 12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
1 044000	5108 14	0 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 044000	5201 12	11 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	09	0100	002	2211	3211	100	25.500	0	100	25.500	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	044000	5630	110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	4.800	5.600	4.743	4.800	5.600	4.743
1	044000	5631	I 120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.100	1.100	548	1.100	1.100	548
1	044000	5638	3 140 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5650	110 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	044000	5651	1 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.100	900	969	1.100	900	969
1	044000	5658	3 140 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	044000	5666	6 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	16.900	10.000	29.574	16.900	10.000	29.574
1	044000	5667	7 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5668	3 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5672	2 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5673	3 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5673	3 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5676	6 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
1	044000	5677	7 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.000	100	0	1.000	100	0
1	044000	5678	3 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	11.000	20.600	10.501	11.000	20.600	10.501
1	044000	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	32.000	26.200	47.569	32.000	26.200	47.569
1	044000	5811	1 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	72.800	65.800	69.712	72.800	65.800	69.712
1	044000	5821	1 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	3.200	2.300	3.146	3.200	2.300	3.146
1	044000	5828	3 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5831	I 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	32.100	20.500	29.496	32.100	20.500	29.496
1	044000	5839	9 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	600	600	0	600	600	0
1	044000	5906	6 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	1.600	22.600	1.500	1.600	22.600	1.500
1	044000	5907	7 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	700	100	683	700	100	683
1	044000	5908	3 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	044000	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044000	5911	l 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044000	5911	1 20 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044000	5912	2 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044000	5912	2 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044000	5919	9 110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044000	5919	9 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	09	0100	904	2214		0	100	0			
1	044001	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0170	027	2221	3221	1.000	1.000	260	1.000	1.000	260
1	044001	4560	0 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	0170	027	2221	3221	2.200	2.200	182	2.200	2.200	182
1	044001	4570	000 Druckwerke	09	0170	027	2221	3221	9.700	9.700	14.782	9.700	9.700	14.782
1	044001	4590	0 000 Sonstige Verbrauchsgüter	09	0170	027	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	044001	6180	0 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	0170	027	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	044001	6300	0 001 Portoentgelte	09	0170	027	2222	3222	2.100	2.100	2.168	2.100	2.100	2.168

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	G
------	---

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	044001	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0170	027	2222	3222	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
1	044001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	0170	027	2222	3222	900	900	0	900	900	0
1	044001	7232	000	Repräsentationsaufwand	09	0170	027	2225	3225	1.000	1.000	6.930	1.000	1.000	6.930
1	044001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0170	027	2225	3225	1.900	1.900	500	1.900	1.900	500
1	044001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0170	027	2225	3225	11.000	11.000	4.991	11.000	11.000	4.991
1	044001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0170	027	2225	3225	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	3415				1.100	1.100	0
1	044005	7260	012	Europäisches Ombudsmann-Institut (EOI)	09	0170	000	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	044008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	700	372			
1	044009	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.000	6.000	3.331	6.000	6.000	3.476
1	044009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						962.500	936.600	954.092	963.500	936.300	953.865
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-962.500	-936.600	-954.092	-963.500	-936.300	-953.865
	044			Volksanwaltschaft											
	•			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						962.500	936.600	954.092	963.500	936.300	953.865
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-962.500	-936.600	-954.092	-963.500	-936.300	-953.865
				3 3											
	045			Landesverwaltungsgericht											
	04500			Landesverwaltungsgericht											
2	045005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0180	000	2114	3114	900	900	689	900	900	689
2	045005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0180	000	2116	3116	2.000	2.000	2.872	2.000	2.000	1.936
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.900	2.900	3.562	2.900	2.900	2.625
1	045000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	3.634.600	3.621.000	3.419.012	3.634.600	3.621.000	3.419.012
1	045000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	329.900	417.000	596.838	329.900	417.000	596.838
1	045000	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	218.300	214.000	0	218.300	214.000	0
1	045000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	045000	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	045000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.600	3.700	2.503	2.600	3.700	2.503
1	045000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	3.900	4.000	3.898	3.900	4.000	3.898
1	045000	5638	140	Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	045000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.100	1.000	969	1.100	1.000	969
1	045000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	045000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	045000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	39.200	110.000	11.412	39.200	110.000	11.412
1	045000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	6.600	100	0	6.600	100	0
1	045000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	145	100	100	145
1	045000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	73	100	100	73

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	045000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	045000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0180	068	2213	3213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	045000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0180	068	2213	3213	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	045000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	110.400	121.300	108.560	110.400	121.300	108.560
1	045000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	176.300	174.400	165.790	176.300	174.400	165.790
1	045000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	470.300	418.900	488.744	470.300	418.900	488.744
1	045000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	22.400	24.600	21.549	22.400	24.600	21.549
1	045000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	126.500	135.500	122.919	126.500	135.500	122.919
1	045000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	045000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	10.200	14.700	10.118	10.200	14.700	10.118
1	045000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.500	100	3.373	3.500	100	3.373
1	045000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0180	068	2212	3212	16.500	16.500	980	16.500	16.500	400
1	045000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0180	068	2212	3212	400	400	430	400	400	430
1	045000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0180	068	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	045000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045000	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045000	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	045001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0180	055	2221	3221	8.000	6.000	2.077	8.000	6.000	2.077
1	045001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0180	055	2221	3221	5.300	5.300	3.873	5.300	5.300	3.873
1	045001	4570	000	Druckwerke	01	0180	055	2221	3221	26.000	26.000	16.881	26.000	26.000	12.938
1	045001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0180	055	2221	3221	600	600	27	600	600	27
1	045001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0180	055	2224	3224	1.400	1.400	1.078	1.400	1.400	1.078
1	045001	6300	001	Portoentgelte	01	0180	000	2222	3222	45.000	45.000	21.480	45.000	45.000	21.480
1	045001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0180	055	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	045001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0180	055	2222	3222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	045001	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	01	0180	055	2222	3222	28.300	28.300	15.775	28.300	28.300	16.124
1	045001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0180	055	2225	3225	3.000	3.000	3.018	3.000	3.000	3.018
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	3415				4.300	6.300	459
1	045008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.300	27.300	15.340			
1	045009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0180	000	2225	3225	1.000	1.000	122	1.000	1.000	122
1	045009	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0180	068	2225	3225	15.000	15.000	1.740	15.000	15.000	1.740

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	G
------	---

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 045009	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0180	068	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1 045009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0180	055	2225	3225	100	4.000	0	100	4.000	0
1 045009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0180	055	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 045009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0180	055	2225	3225	3.800	0	5.294	3.800	0	5.294
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.336.100	5.452.200	5.050.018	5.326.100	5.430.500	5.030.963
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.333.200	-5.449.300	-5.046.456	-5.323.200	-5.427.600	-5.028.338
045			Landesverwaltungsgericht											
			Summe Erträge / Einzahlungen						2.900	2.900	3.562	2.900	2.900	2.625
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.336.100	5.452.200	5.050.018	5.326.100	5.430.500	5.030.963
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.333.200	-5.449.300	-5.046.456	-5.323.200	-5.427.600	-5.028.338
046			Landesumweltanwalt											
04600			Landesumweltanwalt											
1 046008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.100	0	0			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.100	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.100	0	0	0	0	0
046			Landesumweltanwalt											
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.100	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.100	0	0	0	0	0
047			Anwaltschaften Gesundheit Soziales											
04700			Kinder- und Jugendanwaltschaft											
1 047008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	0	0	0	0	0
04710			Patientenvertretung											
1 047108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	0	0			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	0	0	0	0	0
047			Anwaltschaften Gesundheit Soziales											
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						400	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-400	0	0	0	0	0
049			Sonstige Sonderämter											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
04900			Sonstige Sonderämter											
1 049008	7270	023	Verwalt.Kommission d. Kranken- u. Unfallfürsorge	01	7000	000	2225	3225	20.000	20.000	13.298	20.000	20.000	13.298
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						20.000	20.000	13.298	20.000	20.000	13.298
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-20.000	-20.000	-13.298	-20.000	-20.000	-13.298
04910			Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung											
2 049101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.900			
2 049105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	0	0	100	0	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	2.900	100	0	0
1 049100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	197.600	163.300	190.978	197.600	163.300	190.978
1 049100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	76.500	39.700	63.982	76.500	39.700	63.982
1 049100	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 049100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	13.900	100	12.273	13.900	100	12.273
1 049100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.600	1.000	1.111	1.600	1.000	1.111
1 049100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.200	500	1.151	1.200	500	1.151
1 049100	5638	140	Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	0	545	100	0	545
1 049100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	100	100	820	100	100	820
1 049100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049100	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	5.300	7.100	4.811	5.300	7.100	4.811
1 049100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	9.600	7.600	9.226	9.600	7.600	9.226
1 049100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	24.900	300	23.940	24.900	300	23.940
1 049100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.100	2.000	2.644	3.100	2.000	2.644
1 049100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	600	100	483	600	100	483
1 049100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	16.900	12.200	14.207	16.900	12.200	14.207
1 049100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	2.400	100	2.097	2.400	100	2.097
1 049100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 049100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	600	1.000	348	600	1.000	348
1 049100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.400	100	1.325	1.400	100	1.325
1 049100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1 049100	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 049100	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 049100	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 049100	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
4 040400			Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100		2214		0	100	0			

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	049100	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049100	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	27	1.000	1.000	27
1	049101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	0175	062	2221	3221	500	500	213	500	500	213
1	049101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0175	062	2221	3221	200	200	66	200	200	66
1	049101	4570	000	Druckwerke	01	0175	062	2221	3221	7.500	7.500	4.173	7.500	7.500	4.173
1	049101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0175	062	2221	3221	1.000	1.000	112	1.000	1.000	112
1	049101	6210	000	Sonstige Transporte	01	0175	062	2222	3222	500	500	28	500	500	28
1	049101	6300	001	Portoentgelte	01	0175	062	2222	3222	500	500	344	500	500	344
1	049101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0175	062	2225	3225	5.900	5.900	5.472	5.900	5.900	5.472
1	049101	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	01	0175	062	2225	3225	23.000	33.000	8.988	23.000	33.000	8.988
1	049101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0175	062	2225	3225	17.400	7.400	32.232	17.400	7.400	32.232
1	049101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0175	062	2225	3225	9.000	9.000	3.121	9.000	9.000	3.121
1	049103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0175	000	1026	3415				0	0	1.311
1	049104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0175	000	2225	3225	3.100	3.100	2.560	3.100	3.100	2.560
1	049108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	200	287			
1	049109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	11.500			
1	049109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0175	062	2225	3225	4.800	5.000	375	4.800	5.000	375
1	049109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0175	062	2225	3225	200	0	0	200	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						431.600	311.300	399.539	431.200	310.400	389.062
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-431.400	-311.200	-396.639	-431.100	-310.400	-389.062
	04920			Landesumweltanwalt											
2		8200	000	Sonstige Erträge	06	0171	000	2116	2116	100	200	1.795	100	200	1.795
	049203	0233	000	Summe Erträge / Einzahlungen	00	0171	000	2110	3110	100 100	200 200		100	200	1.795
1	040200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	383.500	359.000		383.500	359.000	359.192
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100			3211	36.900	49.800	53.186	36.900	49.800	53.186
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002		3211	18.200	18.100		18.200	18.100	33.100
				Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002		3211	10.200	10.100		10.200	10.100	0
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100			3211	100	100		100	100	0
				Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100			3213	1.500	1.200		1.500	1.200	1.037
				Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100		2213		500	500		500	500	350
															330
				Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100 0100		2213	3213	100 100	100 100		100 100	100 100	o o
				Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01 01	0100		2212		100	100	0	100	100	0
				•	01	0100		2212		100	100		100	100	0
				Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002		3213	100	100		100	100	0
				Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	•										ŭ
1	049200	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ug	JI Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	049200	5676	110	0 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	300	2.000	2.000	300
1	049200	5677	120	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	300	100	100	300
1	049200	5678	140	0 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5800	110	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	16.700	14.300	14.105	16.700	14.300	14.105
1	049200	5810	110	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	30.900	17.800	30.919	30.900	17.800	30.919
1	049200	5811	110	0 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	48.100	46.700	44.964	48.100	46.700	44.964
1	049200	5821	120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.200	1.500	2.107	2.200	1.500	2.107
1	049200	5828	140	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5831	120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	12.200	10.200	11.904	12.200	10.200	11.904
1	049200	5831	121	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	049200	5838	140	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5839	120	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	500	500	0	500	500	0
1	049200	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	935	1.200	1.200	935
1	049200	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	200	100	175	200	100	175
1	049200	5908	140	0 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049200	5910	120	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049200	5911	110	0 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049200	5911	120	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049200	5912	110	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049200	5912	120	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049200	5919	110	0 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049200	5919	120	0 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049201	4000	000	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0171	057	2221	3221	700	700	196	700	700	196
1	049201	4560	000	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	0171	057	2221	3221	2.000	2.000	521	2.000	2.000	521
1	049201	4570	000	0 Druckwerke	06	0171	057	2221	3221	6.300	6.300	4.727	6.300	6.300	4.727
1	049201	4590	000	0 Sonstige Verbrauchsgüter	06	0171	057	2221	3221	1.000	1.000	314	1.000	1.000	314
1	049201	6180	004	4 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	0171	057	2224	3224	400	400	0	400	400	0
1	049201	6300	001	1 Portoentgelte	06	0171	057	2222	3222	700	700	5	700	700	5
1	049201	6320	000	0 Telekommunikationsdienste	06	0171	057	2222	3222	5.200	5.200	396	5.200	5.200	396
1	049201	6400	001	1 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	06	0171	057	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	049201	6400	002	2 Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	06	0171	057	2222	3222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	049201	7210	000	0 Patent- und Lizenzgebühr	06	0171	057	2225	3225	2.000	0	0	2.000	0	0
1	049201	7270	000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0171	057	2225	3225	7.200	7.200	49.033	7.200	7.200	49.033
1	049201	7270	00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0171	057	2225	3225	55.000	55.000	56.972	55.000	55.000	56.972
1	049201	7270	006	6 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	06	0171	057	2225	3225	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
1	049201	7270	045	5 Honorare	06	0171	057	2225	3225	15.200	15.200	0	15.200	15.200	0
1	049201	7270	051	1 Pläne und Statistiken	06	0171	057	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049201	7280	000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0171	057	2225	3225	145.900	145.900	127.641	145.900	145.900	128.343

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	049201	7290	0 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	0171	057	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	049201	7297	7 000 Übrige Aufwendungen	06	0171	057	2225	3225	2.000	2.000	11.047	2.000	2.000	11.047
1	049201	7297	7 053 Aufwendungen für Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	48.000	48.000	24.067	48.000	48.000	24.067
1	049203	0200	0 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	3414				700	700	0
1	049203	0420	0 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	3415				2.000	2.000	0
1	049208	6800	0 000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	4.800	2.463			
1	049209	6881	1 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	27.600			
1	049209	7298	3 200 Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	7.000	7.000	8.372	7.000	7.000	8.372
1	049209	7298	3 203 Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	1.100	1.100	75	1.100	1.100	75
1	049209	7800	0 004 Projekt Skyscape	06	0171	000	2235	3235	5.000	0	0	5.000	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						873.800	839.300	832.903	876.300	836.500	803.541
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbeda	rf					-873.700	-839.100	-831.108	-876.200	-836.300	-801.746
	04930		Kinder- und Jugendanwaltschaft											
2		8299	9 000 Sonstige Erträge	05	0172	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
_	0.0000	0200	Summe Erträge / Einzahlungen	00	02	000	20	00	100	100	0	100	100	o
1	049300	5000	110 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	217.000	135.200	149.316	217.000	135.200	149.316
			1 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01					57.700	47.300	123.816	57.700	47.300	123.816
			1 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100		2211		25.200	75.900	0	25.200	75.900	0
			3 140 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01			2211		100	100	0	100	100	0
			1 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	1.700	0	0	1.700	0
1			110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.500	1.200	994	1.500	1.200	994
1	049300	5631	1 120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	700	1.500	586	700	1.500	586
1			3 140 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5666	5 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	10.700	100	0	10.700	100	0
1	049300	5667	7 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049300	5672	2 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	73	100	100	73
1	049300	5673	3 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5673	3 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5676	3 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	049300	5677	7 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5678	3 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	8.900	5.300	5.879	8.900	5.300	5.879
1	049300	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	10.600	7.400	7.095	10.600	7.400	7.095
1	049300	5811	1 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	27.500	21.900	18.729	27.500	21.900	18.729
1	049300	5821	1 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.600	4.900	4.900	3.600	4.900	4.900
1	049300	5828	140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049300	5831	1 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	19.900	26.600	26.950	19.900	26.600	26.950

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	G
------	---

,,	Anno+-	V4a	Had	Paraiahnung	DD	AVACE	DKI	EUA/!!	- FU	VA 2022	VA 2024	DA 2020 EVII	VA 2022 EU	VA 2024 EU	DA 2020 FU
_	Ansatz			Bezeichnung		AWST			-	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH			
				Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212		4.900	0	_	4.900	0	0
				Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100		2212		100	100		100	100	0
				Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100		2212		500	500	_	500	500	0
				Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002			400	1.100		400	1.100	306
				Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212		800	100			100	630
				Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100		100	100	0
				Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100				
				Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	_			
1	049300	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100				
1	049300	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	_			
1	049300	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100				
1	049300	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049300	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100				
1	049301	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	27	1.000	1.000	27
1	049301	4130	006	Unentgeltliche Handelswaren	05	0172	063	2221	3221	12.000	12.000	9.866	12.000	12.000	9.866
1	049301	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	05	0172	000	2221	3221	500	500	59	500	500	59
1	049301	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	0172	063	2221	3221	500	500	108	500	500	108
1	049301	4570	000	Druckwerke	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	398	1.000	1.000	398
1	049301	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	0172	063	2221	3221	500	500	39	500	500	39
1	049301	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	0172	063	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	049301	6300	001	Portoentgelte	05	0172	063	2222	3222	1.500	1.500	785	1.500	1.500	785
1	049301	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	0172	063	2222	3222	200	200	0	200	200	0
1	049301	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	05	0172	000	2222	3222	800	800	255	800	800	255
1	049301	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	0172	063	2225	3225	2.000	2.000	2.720	2.000	2.000	2.720
1	049301	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	0172	063	2225	3225	11.500	11.500	4.218	11.500	11.500	4.218
1	049301	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	0172	063	2225	3225	12.000	12.000	8.160	12.000	12.000	8.160
1	049301	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	0172	063	2225	3225	500	500	232	500	500	232
1	049301	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	0172	063	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	3415				500	500	0
1	049308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	800	363			
1	049309	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	3.000	3.000	1.356	3.000	3.000	1.356
				Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100		100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						439.500	381.700		439.900		367.496
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-439.400	-381.600		-439.800	-380.600	-367.496
				9											
	04940			Patientenvertretung											
2		8501		Bundesbeitrag	07	0173	000	2121	3121	41.000	40.000	40.527	41.000	40.000	40.527
_	3.0.00	3001		Summe Erträge / Einzahlungen	٠.	33			ĵ. <u>-</u> '	41.000	40.000		41.000	40.000	40.527
				January Line Line and January Line Land Line and					I	71.000	-10.500	-0.021	71.500	-10.000	

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

0.49400 5001 110 Geltbezüger- Entiphrungsschemal 0.1 01/00 02 2211 3211 285.800 275.000 272.320 285.800 270.000 272.320 0.49400 5101 120 Geltbezüger- Entiphrungsschemal 0.1 01/00 02 2211 3211 0.0 0 0.3 0.000 0.	Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
0.49400 5101 121 Geldbezüge - Entichrungsschema I (B)	1	049400	5000	110 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	285.800	276.000	272.320	285.800	276.000	272.320
0.49400 5.09 140 Geldbezüge - Lehtlings/Ausbild. Verh 01 010 02 2211 3211 100 100 00 100 100 100 01 049400 5201 121 Geldbezüge - Enfohrungsschema (B) 010	1	049400	5101	120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	86.100	32.600	63.393	86.100	32.600	63.393
0.49400 5201 12 Geldbezüge - Entohnungsachema I (ē)	1	049400	5101	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	16.300	0	100	16.300	0
0.49400 522 24G Gelthacuige - Lentingea/Aush Verh.	1	049400	5108	3 140 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 049400 5630 110 Sonsitige Aufwandsentschädig. Frigam. Bedienstete 01 0100 002 2213 3213 100 100 800 20 100 800 20 20 20 20 20 20	1	049400	5201	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 049400 5681 120 Sonst Aufwandsentschädig, Entlohnungsschema 01 010 002 2213 3213 100 800 20 100 800 20 100 800 20 1 049400 5688 140 Sonst Aufwandsentschädig, Lehn/Ausbid Verh. 01 0100 002 2211 3211 100 100 105 15 100 0 15 100 0 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 15 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00	1	049400	5202	2 140 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 049400 5683 140 Sonst. Aufwandsentschädig-Lehrl/Ausbild Verh.	1	049400	5630	110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.300	1.500	2.106	2.300	1.500	2.106
1 049400 5850 110 Mehrleistungswergütungen - pragm. Bedienstete	1	049400	5631	120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	800	20	100	800	20
1 049400 5666 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubilaen-pragm. Bed. 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 0 1 0 100 0 0 0 1 0 100 0 0 0 1 0	1	049400	5638	3 140 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049400 5667 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubilaen-Enti.schema I	1	049400	5650	110 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	100	0	15	100	0	15
1 04940 5672 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. 01 010 002 2213 3213 100 100 0 0 100 100 100 0	1	049400	5666	i 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049400 5673 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihlfen)-VB	1	049400	5667	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049400 5673 140 Geldaushilfen (Geb.bein.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	1	049400	5672	. 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049400 5676 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete 01 0100 002 2213 3213 2.000 2.000 6.237 2.000 2.000 6.237 0.49400 5677 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema 01 0100 002 2213 3213 100 100 600 100 100 600 100 000 100 600 100 000 10	1	049400	5673	3 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049400 5677 120 Einzelbelchnungen - Entlichnungsschema I 01 0100 002 2213 3213 100 100 600 100 100 100 600 1 00 1 00	1	049400	5673	3 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 0494/0 5801 110 DGB-Familienbehilifenfonds - pragm. Bedienstete 01 0100 002 2212 3212 11.400 10.800 11.022 11.400 11.022 11.400 11.40	1	049400	5676	i 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.000	2.000	6.237	2.000	2.000	6.237
1 049400 5800 110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	1	049400	5677	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	600	100	100	600
1 049400 5810 110 Sonst. Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	1	049400	5678	3 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 049400 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag 1 049400 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 2 049400 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 3 049400 5824 140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten 3 01 0100 002 2212 3212 4 07 049400 5824 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 4 049400 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 5 049400 5821 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 5 049400 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I 6 049400 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I 7 049400 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I 8 049400 5831 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 9 049400 5831 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 9 049400 5838 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 9 049400 5838 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 9 049400 5839 120 Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 9 049400 5839 120 Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 9 049400 5839 120 Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 9 049400 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 9 04 040400 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 9 049400 5908 140 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 9 049400 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 9 04 040400 5911 120 Dotiv-Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 9 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	1	049400	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	11.400	10.800	11.022	11.400	10.800	11.022
1 049400 5821 120 DGB-Familienbeinilifenfonds - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 100 1.800 2.459 3.400 1.800 2.459 1 049400 5824 140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 1 100	1	049400	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	14.600	13.400	14.637	14.600	13.400	14.637
1 049400 5824 140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 0 1 100 100	1	049400	5811	110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	35.700	33.000	34.757	35.700	33.000	34.757
1 049400 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 02 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 1 100 100 0 1 104451 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	1	049400	5821	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.400	1.800	2.459	3.400	1.800	2.459
1 049400 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 19.300 10.000 14.451 19.300 10.000 14.451 1 049400 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B) 01 0100 002 2212 3212 0 0 0 0 -506 0 0 0 -506 1 049400 5834 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 01 0100 002 2212 3212 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 1 000 1	1	049400	5824	140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 04940 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B) 01 0100 002 2212 3212 0 0 0 -506 0 0 -506 1 049400 5834 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 01 0100 002 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	049400	5828	3 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049400 5834 140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten 01 0100 002 2212 3212 0 100 100 0 100 100 0 100 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0	1	049400	5831	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	19.300	10.000	14.451	19.300	10.000	14.451
1 049400 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 1 049400 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 10 010 010 002 2212 3212 200 200 0 200 0 200 200 200 0 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 200 0 200 2	1	049400	5831	121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	0	0	-506	0	0	-506
1 049400 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 002 2212 3212 200 200 0 200 0 200 0 1 049400 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 01 0100 002 2212 3212 1.800 2.500 1.743 1.	1	049400	5834	140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 049400 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 01 0100 002 2212 3212 1.800 2.500 1.743 1.800 2.500 1.743 1 049400 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 700 100 536 700 100 536 1 049400 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 10	1	049400	5838	3 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049400 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 700 100 536 700 100 536 1 049400 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	049400	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	200	200	0	200	200	0
1 049400 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 1 049400 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 1 049400 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 1 049400 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 1 049400 5912 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed. 1 049400 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB	1	049400	5906	3 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.800	2.500	1.743	1.800	2.500	1.743
1 049400 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	049400	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	700	100	536	700	100	536
1 049400 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 100 0 1 049400 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 1 049400 5912 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 100 0 1 049400 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100 0	1	049400	5908	3 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 049400 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	049400	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 049400 5912 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed. 1 049400 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB 0 1 0100 904 2214 0 100 0 0 100 0	1	049400	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 049400 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100 0	1	049400	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
	1	049400	5912	2 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 049400 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 100 0	1	049400	5912	2 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
	1	049400	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	049400	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	049401	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0173	064	2221	3221	500	500	307	500	500	307
1	049401	4130	000 Handelswaren	04	0173	064	2221	3221	600	500	0	600	500	0
1	049401	4300	001 Lebensmittel für Bewirtungen	04	0173	064	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	049401	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	0173	064	2221	3221	2.000	2.000	672	2.000	2.000	559
1	049401	4570	000 Druckwerke	04	0173	064	2221	3221	4.000	4.000	3.863	4.000	4.000	3.863
1	049401	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	04	0173	064	2221	3221	100	100	78	100	100	78
1	049401	6180	004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0173	064	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	049401	6300	001 Portoentgelte	04	0173	064	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	049401	6320	000 Telekommunikationsdienste	04	0173	064	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	049401	6400	001 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	0173	064	2222	3222	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	049401	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0173	064	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	049401	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	0173	064	2225	3225	500	100	0	500	100	0
1	049401	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0173	064	2225	3225	16.900	16.900	7.218	16.900	16.900	7.218
1	049401	7297	000 Übrige Aufwendungen	04	0173	064	2225	3225	600	600	350	600	600	350
1	049403	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3415				3.600	3.600	0
1	049408	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	2.200	1.310			
1	049409	7298	200 Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000	5.000	922	5.000	5.000	1.087
1	049409	7298	203 Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	89	100	100	89
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						500.800	440.600	438.597	504.300	441.300	437.341
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-459.800	-400.600	-398.070	-463.300	-401.300	-396.813
	04950	5000	Heimanwalt	0.4	0.400	000	0044	0044	04.000	00.000	0.4.400	04.000	00.000	04.400
			110 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100		2211	-	94.000	80.900	81.422	94.000	80.900	81.422
1			120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100		2211		77.600	52.400	69.031	77.600	52.400	69.031
1			140 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100			3211	100	100	0	100	100	0
			121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	002	2211	3211	0	0	852	0	0	852
			110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	002		3213	1.100	500	130	1.100	500	130
1			120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002		3213	500	400	416	500	400	416
1			140 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100			3213	100	100	0	100	100	0
			120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100		2211		500	0	698	500	0	698
1			110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100		2212		100	100	23.784	100	100	23.784
1	049500	5667	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100		2212		15.700	100	0	15.700	100	0
1	049500	5676	110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100		2213		100	100	0	100	100	0
1	049500	5677	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213		100	100	0	100	100	0
1	049500	5678	140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100			3213	100	100	0	100	100	0
1	049500	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	4.200	3.100	4.113	4.200	3.100	4.113
1	049500	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.300	4.000	7.126	7.300	4.000	7.126

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

1 049500 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100 1 049500 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 049500 5832 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2212 3212 3212 15.900 10.900 14.75	2.900 3 0 0 100 5 15.900	2.000 0 100 10.900	2.724 33 0 14.755
1 049500 5822 121 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2212 3212 0 0 0 3 1 049500 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100 1 049500 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 15.900 10.900 14.75 1 049500 5832 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2212 3212 0 0 0 16 1 049500 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100	3 0 0 100 5 15.900 8 0	0 100 10.900	33 0 14.755
1 049500 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100 100 1 049500 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 15.900 10.900 14.75 1 049500 5832 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2212 3212 3212 0 0 0 1 049500 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 3212 100 100	0 100 5 15.900 8 0	100 10.900	0 14.755
1 049500 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 15.900 10.900 14.75 1 049500 5832 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2212 3212 3212 0 0 0 0 16 1 049500 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 3212 100 100 100	5 15.900 8 0	10.900	14.755
1 049500 5832 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B) 01 0100 002 2212 3212 0 0 16 1 049500 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100	8 0		
1 049500 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100		0	
3 3	0 100		168
1 049500 5906 110 Weibnachtsgeld - pragm Redienstete 01 0100 002 2212 3212 200 300 10		100	0
1 04000 0000 110 Wellindonageld Fragin. Bedienstete	0 200	300	100
1 049500 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 002 2212 3212 300 100 33	300	100	330
1 049500 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 002 2212 3212 100 100	0 100	100	0
1 049500 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049500 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049500 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049500 5912 110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049500 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049500 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049500 5919 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB 01 0100 904 2214 0 100	0		
1 049501 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 04 0174 065 2221 3221 800 800 5	5 800	800	55
1 049501 4130 000 Handelswaren 04 0174 065 2221 3221 100 100	0 100	100	0
1 049501 4300 001 Lebensmittel für Bewirtungen 04 0174 065 2221 3221 500 500	0 500	500	0
1 049501 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 04 0174 065 2221 3221 1.000 1.000 11	9 1.000	1.000	119
1 049501 4570 000 Druckwerke 04 0174 065 2221 3221 6.000 6.000 93	6.000	6.000	936
1 049501 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 04 0174 065 2221 3221 200 200	0 200	200	0
1 049501 6180 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 04 0174 065 2224 3224 200 200	0 200	200	0
1 049501 6300 001 Portoentgelte 04 0174 065 2222 3222 1.000 1.000	0 1.000	1.000	0
1 049501 6320 000 Telekommunikationsdienste 04 0174 065 2222 3222 2.000 2.000 72	2.000	2.000	773
1 049501 6400 001 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers. 04 0174 000 2222 3222 6.000 6.000	0 6.000	6.000	0
1 049501 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 04 0174 065 2225 3225 5.000 5.000	0 5.000	5.000	0
1 049501 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 04 0174 065 2225 3225 100 100	0 100	100	0
1 049501 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 0174 065 2225 3225 5.000 5.000	0 5.000	5.000	0
1 049501 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 0174 065 2225 3225 200 200	0 200	200	0
1 049508 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 2.800 1.31	0		
1 049509 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 002 2225 3225 1.500 1.500 60	6 1.500	1.500	606
1 049509 7298 203 Reisegebühren - Ausland 01 0100 002 2225 3225 100 100	0 100	100	0
Summe Aufwendungen / Auszahlungen 262.700 198.300 219.65	262.600	194.800	218.391
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -262.700 -198.300 -219.65	-262.600	-194.800	-218.391
049 Sonstige Sonderämter			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz Kto Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Summe Erträge / Einzahlungen						41.400	40.400	45.222	41.300	40.300	42.322
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.528.400	2.191.200	2.271.846	2.534.300	2.183.700	2.229.129
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.487.000	-2.150.800	-2.226.623	-2.493.000	-2.143.400	-2.186.807
04	Sonderämter											
	Summe Erträge / Einzahlungen						74.300	73.300	49.184	74.200	73.200	45.318
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.978.500	8.730.000	8.275.955	8.973.900	8.700.500	8.213.957
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.904.200	-8.656.700	-8.226.771	-8.899.700	-8.627.300	-8.168.639
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung											
051	Beratungsorgane											
05100	Beratungsorgane											
1 051008 7270 02	8 Jagdbeirat	03	3300	000	2225	3225	3.700	3.700	768	3.700	3.700	572
1 051008 7270 02	9 Naturschutzbeirat	06	8070	000	2225	3225	3.000	3.000	563	3.000	3.000	563
1 051008 7270 03	Beir.u.Gutacht.f.Stadt-u.Ortsbildschutz LG 89/03	03	5510	000	2225	3225	30.600	30.000	15.642	30.600	30.000	15.642
1 051008 7270 03	3 Kinder- und Jugendhilfebeirat	05	5200	000	2225	3225	1.500	1.500	168	1.500	1.500	168
1 051008 7270 03	5 Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	35.000	35.000	33.977	35.000	35.000	30.364
1 051008 7270 04	1 Teilhabebeirat	05	5100	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1 051008 7270 05	3 Sachverständigengebühren	01	1200	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1 051008 7270 05	4 Wohnbauförderungsbeirat und Kuratorium	02	5520	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1 051008 7270 05	5 Mindestsicherungsbeirat	05	5100	000	2225	3225	1.000	100	0	1.000	100	0
1 051008 7270 05	8 Landwirtschaftlicher Schulbeirat	03	3300	000	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1 051008 7270 06	1 Musikschul- und Fachbeirat	04	4300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 051009 7270 06	0 Nationalparkfondsbeirat	06	8070	000	2225	3225	1.000	1.000		1.000	1.000	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						85.200	83.700		85.200	83.700	47.308
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-85.200	-83.700	-51.118	-85.200	-83.700	-47.308
051	Beratungsorgane											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						85.200	83.700	51.118	85.200	83.700	47.308
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-85.200	-83.700	-51.118	-85.200	-83.700	-47.308
052	Prüfungstätigkeit											
05200	Prüfungstätigkeit											
2 052005 8150 00	3 Befähigungsnachweisprüfungen	80	1400	000	2114	3114	60.000	63.400	58.396	60.000	63.400	58.396
2 052005 8150 00	5 Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2114	3114	1.400.000	1.390.000	1.201.880	1.400.000	1.390.000	1.201.880
2 052005 8150 00	8 Jagdprüfung	03	7004	000	2114	3114	28.000	27.300	27.330	28.000	27.300	27.330
2 052005 8150 01	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	80	1400	000	2114	3114	110.000	189.000	105.459	110.000	189.000	105.459
2 052005 8150 01	1 Ausbilderprüfungstaxen	80	1400	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	052005	8150	012	Prüfungstaxen - Schiffsführerprüfung	06	2220	000	2114	3114	9.000	9.000	10.596	9.000	9.000	10.596
2	052005	8150	014	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2114	3114	500	1.000	0	500	1.000	0
2	052005	8150	016	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	80	6100	000	2114	3114	9.000	9.000	32.724	9.000	9.000	32.724
2	052005	8150	017	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2114	3114	2.000	2.500	1.450	2.000	2.500	1.450
2	052005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	052005	8170	009	Kostenersätze für Gemeindeprüfung	01	1200	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.618.800	1.691.500	1.437.836	1.618.800	1.691.500	1.437.836
1	052008	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	000	2225	3225	7.000	7.000	2.893	7.000	7.000	2.893
1	052008	7270	021	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2225	3225	3.700	3.700	2.212	3.700	3.700	2.212
1	052008	7270	022	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	80	1400	000	2225	3225	190.000	210.000	87.989	190.000	210.000	87.989
1	052008	7270	024	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2225	3225	900.000	750.000	709.366	900.000	750.000	706.484
1	052008	7270	025	Jagdprüfung	03	7004	000	2225	3225	29.800	29.400	22.598	29.800	29.400	22.598
1	052008	7270	031	Dienstprüfungen	01	0100	000	2225	3225	51.000	51.000	31.173	51.000	51.000	31.173
1	052008	7270	032	Befähigungsnachweisprüfungen	80	1400	000	2225	3225	76.000	56.000	41.685	76.000	56.000	41.685
1	052008	7270	034	Amtshandlungen im Schiffahrtswesen	06	2220	000	2225	3225	7.500	7.000	7.348	7.500	7.000	7.348
1	052008	7270	036	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2225	3225	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	052008	7270	038	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	80	6100	000	2225	3225	9.000	9.000	32.724	9.000	9.000	32.724
1	052008	7270	040	Beirat für psychosoziale Versorgung in Tirol	05	5100	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	052008	7270	043	Aufwendungen - Weiterbildung FahrprüferInnen	06	2220	000	2225	3225	33.000	22.000	3.250	33.000	22.000	2.650
1	052008	7270	056	Ausbilderprüfung	80	1400	000	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	052008	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.315.600	1.153.700	941.238	1.315.600	1.153.700	937.757
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						303.200	537.800	496.597	303.200	537.800	500.079
	052			Prüfungstätigkeit											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.618.800	1.691.500	1.437.836	1.618.800	1.691.500	1.437.836
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.315.600	1.153.700	941.238	1.315.600	1.153.700	937.757
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						303.200	537.800	496.597	303.200	537.800	500.079
	059			Übrige Einrichtungen und Massnahmen											
	05900			Übrige Einrichtungen und Massnahmen											
				Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7000	000	2225	3225	28.600	28.600		28.600	28.600	24.683
				Österreichisches Institut f. Wirtschaftsforschung	01	7000	000	2225	3225	29.400	29.400		29.400	29.400	21.200
				Österr. Institut für Schul-u.Sportstättenbau	01	7000	000	2225	3225	9.300	9.300		9.300	9.300	9.289
				Verein Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Kaunertal)	06	8070	000	2225	3225	73.500	61.200	32.991	73.500	61.200	32.991
				Verein z. Förd.d. Instit.d. Regionen Europas (IRE)	01	8080	000		3225	600	600		600	600	600
				Verein Naturpark Ötztal Ruhegebiet Ötztaler Alpen	06	8070	000	2225	3225	83.900	69.900	39.579	83.900	69.900	39.579
1	059004	7260	011	Österr. Energieagentur - Austrian Energy Agency	01	7000	000	2225	3225	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Uç	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	059004	7260	01	13 Österreichischer Wasserwirtschaftsverband	01	7000	000	2225	3225	7.100	7.100	6.710	7.100	7.100	6.710
1	059004	7260	01	14 Verein Alpenpark Karwendel	06	8070	000	2225	3225	126.100	105.100	83.140	126.100	105.100	83.140
1	059004	7260	01	15 Österr.Vereinigung f. agrarwissenschaftl. Forsch.	01	7000	000	2225	3225	0	6.800	0	0	6.800	0
1	059004	7260	01	16 Forschungsgesellschaft f. Wohnen, Bauen und Planen	01	7000	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	059004	7260	01	17 Versammlung der Regionen Europas	01	8080	000	2225	3225	10.400	10.400	10.141	10.400	10.400	10.141
1	059004	7260	02	20 Erhaltungsgemeinschaft Radwanderwege Inntal	01	7000	000	2225	3225	2.500	2.500	2.422	2.500	2.500	2.422
1	059004	7260	02	21 Beitrag OEROK	03	1500	000	2225	3225	50.000	50.000	43.698	50.000	50.000	43.698
1	059004	7260	02	22 Verein Naturpark Tiroler Lechtal	06	8070	000	2225	3225	73.500	61.200	57.796	73.500	61.200	57.796
1	059004	7260	02	23 Europäische ARGE Landentwickl. und Dorferneuerung	01	7000	000	2225	3225	3.700	3.700	3.630	3.700	3.700	3.630
1	059004	7260	02	25 Österreichisches Institut für Bautechnik	03	7000	000	2225	3225	165.800	164.700	161.060	165.800	164.700	161.060
1	059004	7260	02	28 Verein Ruhegebietsbetreuung Zillertaler Hauptkamm	06	8070	000	2225	3225	73.500	61.200	53.275	73.500	61.200	53.275
1	059004	7260	02	29 Verein Agrarmarketing Tirol	03	7000	000	2225	3225	0	1.500	0	0	1.500	0
1	059004	7260	03	31 Verein Klimabündnis Tirol	06	1300	000	2225	3225	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
1	059004	7260	03	33 Verein ÖVDAT-Österr.Inst.f. Verkehrsdateninfrastr.	01	6700	000	2225	3225	66.000	66.000	62.412	66.000	66.000	62.412
1	059004	7260	03	34 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	7000	000	2225	3225	500	500	439	500	500	439
1	059004	7670	11	13 Auslandsösterreicher - Weltbund	01	8080	000	2234	3234	19.400	19.400	18.323	19.400	19.400	18.323
1	059005	7670	02	20 Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	7000	070	2234	3234	56.100	56.100	25.500	56.100	56.100	25.500
1	059005	7670	03	37 Zuw. Vereine für Mieter- u. Konsumenteninformation	01	7000	070	2234	3234	137.000	120.000	120.000	137.000	120.000	120.000
1	059005	7670	09	00 Zuwendung - Einrichtungen des Tierschutz	03	3300	000	2234	3234	425.000	370.000	380.000	425.000	370.000	380.000
1	059005	7670	09	94 Verein Energie Tirol	03	3110	000	2234	3234	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1	059005	7670	09	95 Zuwendung Verein Tiroler Journalismusakademie	01	7000	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	059005	7670	12	23 Zuwendung Verein Generationen und Gesellschaft	07	7000	000	2234	3234	750.000	600.000	600.000	750.000	600.000	600.000
1	059005	7670	17	78 Zuwendungen – Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	30.000	0	0	30.000	0	0
1	059005	7690	10	01 Zuwendungen – Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	059005	7770	01	12 Investitionszuschuss Tierschutzeinrichtungen	03	3300	000	2234	3434	50.000	50.000	69.778	50.000	50.000	69.778
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.666.700	2.349.900	2.221.365	2.666.700	2.349.900	2.221.365
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.666.700	-2.349.900	-2.221.365	-2.666.700	-2.349.900	-2.221.365
	059			Übrige Einrichtungen und Massnahmen											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.666.700	2.349.900	2.221.365	2.666.700	2.349.900	2.221.365
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.666.700	-2.349.900	-2.221.365	-2.666.700	-2.349.900	-2.221.365
	05			Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.618.800	1.691.500	1.437.836	1.618.800	1.691.500	1.437.836
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.067.500	3.587.300	3.213.722	4.067.500	3.587.300	3.206.431
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.448.700	-1.895.800	-1.775.886	-2.448.700	-1.895.800	-1.768.595
	07			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	070			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
	07000			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
2	070005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	7.000	0	7.355	7.000	0	7.355
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.000	0	7.355	7.000	0	7.355
1	070005	7296	010	Zentral- und Dienststellenpersonalvertretung	01	0100	000	2225	3225	27.000	27.000	26.000	27.000	27.000	26.000
1	070005	7690	079	Zuw. für unschuldig in Not geratene Landesbediens.	01	0100	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	070008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	01	0100	067	2234	3234	50.000	50.000	45.510	50.000	50.000	45.510
1	070008	7670	081	Zuw.Persvert.Haftpflichtvers.f.Fahrer V.Bdsfahrz.	01	0100	067	2234	3234	10.200	10.200	9.840	10.200	10.200	9.840
1	070008	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	067	2234	3234	235.000	235.000	72.650	235.000	235.000	72.650
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						322.300	322.300	154.000	322.300	322.300	154.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-315.300	-322.300	-146.645	-315.300	-322.300	-146.645
	070			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.000	0	7.355	7.000	0	7.355
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						322.300	322.300	154.000	322.300	322.300	154.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-315.300	-322.300	-146.645	-315.300	-322.300	-146.645
	07			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.000	0	7.355	7.000	0	7.355
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						322.300	322.300	154.000	322.300	322.300	154.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-315.300	-322.300	-146.645	-315.300	-322.300	-146.645
	08			Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt											
	080			Pens. (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt											
	08000			Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt											
2	080001	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	0100	000	2117		0	191.200	0			
2	080001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		29.684.700	23.199.700	497.391.233			
2	080005	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	3121	363.500	81.400	93.811	363.500	81.400	93.811
2	080005	8510	003	Pensionsversicherungsanstalt - sonst. Überweisung	01	0100	000	2121	3121	2.152.000	972.700	4.022.958	2.152.000	972.700	1.934.066
2	080005	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	3123	155.600	41.200	148.510	155.600	41.200	148.002
2	080005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	12.530.000	12.221.800	12.103.721	12.530.000	12.221.800	12.101.943
2	080005	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
2	080005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.861.800	2.765.000	2.791.515	2.861.800	2.765.000	2.791.515
2	080005	8800	006	Pensionsbeiträge § 29a Landesbeamtengesetz	01	0100	000	2124	3124	12.526.800	12.136.000	12.022.942	12.526.800	12.136.000	12.022.942
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.274.500	51.609.100	528.574.689	30.589.800	28.218.200	29.092.278
				Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063					100	100	0
				Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	034		3234	62.744.600	56.000.000		62.744.600	56.000.000	57.328.003
1	080008	7600	151	Ruhebezüge an Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	981.300	907.800	910.215	981.300	907.800	910.215

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	80008	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	034	2234	3234	837.800	303.900	312.957	837.800	303.900	312.957
1	80008	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234	3234	3.917.000	3.784.000	3.748.392	3.917.000	3.784.000	3.748.392
1	80008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	034	2234	3234	12.171.000	12.036.000	11.933.145	12.171.000	12.036.000	11.933.145
1	80008	7602	151	Versorgungsbezüge nach Sprengeltierärzten	01	0100	034	2234	3234	290.100	280.500	280.284	290.100	280.500	280.284
1	80008	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	034	2234	3234	127.000	119.300	78.458	127.000	119.300	78.458
1	80008	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	93.000	100	91.907	93.000	100	91.907
1	80008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	106.000	204.000	100.097	106.000	204.000	100.097
1	80008	7606	120	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	5.900	0	5.622	5.900	0	5.622
1	80008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	3.277.300	3.173.200	3.114.604	3.277.300	3.173.200	3.114.604
1	80008	7606	151	Dienstgeberbeiträge für Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	57.200	52.000	53.623	57.200	52.000	53.623
1	80008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		173.736.000	100	383.596			
1	80008	7609	000	Dotierung von Rückstellungen für Betriebspensionen	01	0100	904	2237		0	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						258.344.200	76.861.000	78.340.903	84.608.300	76.860.900	77.957.307
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-198.069.700	-25.251.900	450.233.786	-54.018.500	-48.642.700	-48.865.029
	080			Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt											
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.274.500	51.609.100	528.574.689	30.589.800	28.218.200	29.092.278
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						258.344.200	76.861.000	78.340.903	84.608.300	76.860.900	77.957.307
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-198.069.700	-25.251.900	450.233.786	-54.018.500	-48.642.700	-48.865.029
	08			Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt											
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.274.500	51.609.100	528.574.689	30.589.800	28.218.200	29.092.278
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						258.344.200	76.861.000	78.340.903	84.608.300	76.860.900	77.957.307
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-198.069.700	-25.251.900	450.233.786	-54.018.500	-48.642.700	-48.865.029
	09			Personalbetreuung											
	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen											
	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen											
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	3325				23.800	23.800	23.590
				Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	3323				278.100	278.100	291.315
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	301.900	301.900	314.905
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	3425				70.000	70.000	31.000
				Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	3423				400.000	400.000	132.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	0	470.000	470.000	163.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	-168.100	-168.100	151.905
	000			Donas de Santo and Dodahan											
	090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						_	_		004.655	201.555	04400-
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	301.900	301.900	314.905

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	z Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	0	470.000	470.000	163.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	-168.100	-168.100	151.905
091		Personalausbildung und Personalfortbildung											
09100		Personalausbildung und Personalfortbildung											
	0 5909 00	1 Zuwendung für Ausbildungszwecke	01	0100	052	2212	3212	0	0	0	0	0	5.601
		0 Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0100		2212		140.800	384.000		140.800	384.000	83.948
		0 Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0100		2212		281.000	100		281.000	100	30.392
		1 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	0100	052			100	100		100	100	0
		0 Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	052	2212	3212	100	100	669	100	100	669
		0 Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bed. (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100		100	100	0
		0 Zuwendung für Ausbildungszwecke -VB (v)	01	0100		2212		100	100	0	100	100	0
		0 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	0	100	100	0
		0 Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	244	100	100	244
1 09100	1 4000 00	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0100	045	2221	3221	700	700	397	700	700	397
1 09100	1 4590 00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	01	0100	045	2221	3221	100	100	0	100	100	0
		0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0100	045	2225	3225	13.800	12.500	3.410	13.800	12.500	4.120
1 09100	1 7280 00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0100	045	2225	3225	107.700	97.900	14.433	107.700	97.900	18.460
1 09100	1 7290 00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0100	045	2225	3225	44.000	70.000	71.388	44.000	70.000	71.832
1 09100	1 7290 02	0 Haushaltsinterne Vergütungen - Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	118.400	0	0	118.400	0	0
1 09100	1 7290 02	1 Haushaltsinterne Vergütung. – dezentrale Maßnahmen	01	0100	045	2225	3225	33.000	0	0	33.000	0	0
1 09100	1 7297 01	7 Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	0	107.600	0	0	107.600	0
1 09100	3 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	3415				5.300	5.300	0
1 091008	8 6800 00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	3.500	696			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						740.300	677.000	206.577	745.400	678.800	215.663
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-740.300	-677.000	-206.577	-745.400	-678.800	-215.663
091		Personalausbildung und Personalfortbildung											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						740.300	677.000	206.577	745.400	678.800	215.663
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-740.300	-677.000	-206.577	-745.400	-678.800	-215.663
092		Gemeinschaftsverpflegung											
09200		Gemeinschaftsverpflegung											
2 09200	5 8280 00	0 Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116	0	0	150	0	0	150
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	150	0	0	150
1 092000	0 5905 11	0 Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete	01	0100	076	2212	3212	280.000	800.000	297.936	280.000	800.000	297.936
1 092000	0 5905 12	0 Zuschuss zum Mittagstisch - Vertragsbedienstete	01	0100	076	2212	3212	506.900	100	284.880	506.900	100	284.880
1 092000	0 5905 14	0 Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild. Verh.	01	0100	076	2212	3212	5.000	100	3.080	5.000	100	3.080

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR A	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 092000	5905 210 2	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	076	2212	3212	2.000	100	1.028	2.000	100	1.028
1 092000	5905 220 2	Zuschuss zum Mittagstisch-VB (v)	01	0100	076	2212	3212	6.000	100	3.832	6.000	100	3.832
1 092000	5905 240 2	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	076	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 092000	5908 140 \	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	076	2212	3212	0	0	56	0	0	56
1 092001	7020 000 M	Miet- und Pachtaufwand	01	0100	000	2223	3223	5.000	5.000	3.132	5.000	5.000	3.132
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						805.000	805.500	593.944	805.000	805.500	593.944
	ı	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-805.000	-805.500	-593.794	-805.000	-805.500	-593.794
092	(Gemeinschaftsverpflegung											
	3	Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	150	0	0	150
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						805.000	805.500	593.944	805.000	805.500	593.944
	I	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-805.000	-805.500	-593.794	-805.000	-805.500	-593.794
094	(Gemeinschaftspflege											
09400	(Gemeinschaftspflege											
1 094005	7670 144 2	Zuwend Sportvereinigung der Landesbediensteten	01	1600	000	2234	3234	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	ı	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
094	(Gemeinschaftspflege											
	3	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	I	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
09	ı	Personalbetreuung											
	5	Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	150	301.900	301.900	315.055
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.548.900	1.486.100	804.121	2.024.000	1.957.900	976.207
	ı	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.548.900	-1.486.100	-803.971	-1.722.100	-1.656.000	-661.152
0	,	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung											
	5	Summe Erträge / Einzahlungen						93.612.900	84.259.200	571.844.046	61.576.400	58.926.900	60.671.262
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						594.643.200	365.212.300	438.453.086	438.982.400	375.246.000	397.609.017
	ı	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-501.030.300	-280.953.100	133.390.960	-377.406.000	-316.319.100	-336.937.755

Ergebnisvoranschlag Fi

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

16300

Freiwillige Feuerwehren

(Erträge / Aufwendungen)

Gruppe	i. Oile	indicine Ordinarig and Sichemen						(Eilia	ige / Auiweii	durigeri)	(Ellizaliiu	ingen / Auszanic	ingen)
						MV	AG						
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH \	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit								1			
13		Sonderpolizei											
134		Flurpolizei											
13400		Flurpolizei											
1 134004	6700 006	Zuwendung Versicherung-Bergwacht	06	0400	000	2222	3222	19.400	19.400	12.650	19.400	19.400	12.650
1 134005	7670 021	Zuwendung an die Bergwacht	06	8070	000	2234	3234	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1 134005	7670 022	Zuwendung an die Wasserwacht u. Wasserschutzwacht	03	6800	000	2234	3234	23.000	23.000	20.000	23.000	23.000	20.000
1 134009	4570 000) Druckwerke	06	8070	000	2221	3221	3.000	3.000	501	3.000	3.000	448
1 134009	7270 008	Kostenersätze an Bergwächter	06	8070	000	2225	3225	20.000	20.000	981	20.000	20.000	991
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						335.400	335.400	304.132	335.400	335.400	304.090
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-335.400	-335.400	-304.132	-335.400	-335.400	-304.090
134		Flurpolizei											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						335.400	335.400	304.132	335.400	335.400	304.090
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-335.400	-335.400	-304.132	-335.400	-335.400	-304.090
13		Sonderpolizei											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						335.400	335.400	304.132	335.400	335.400	304.090
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-335.400	-335.400	-304.132	-335.400	-335.400	-304.090
16		Feuerwehrwesen											
160		Feuerwehrinspektorat											
16000		Feuerwehrinspektorat											
2 160001	8170 025	Refundier.d.Kosten d.Bez.insp. (1-160008-7270 062)	07	5710	000	2114	3114	142.800	140.000	123.285	142.800	140.000	261.323
		Summe Erträge / Einzahlungen						142.800	140.000	123.285	142.800	140.000	261.323
1 160005	7670 139	Zuwend. f. Landesfeuerwehrinspektor (Sachaufwand)	07	5710	000	2234	3234	3.600	3.600	1.448	3.600	3.600	1.448
1 160008	7270 062	Rosten der Bezirksinspektoren (2-160001-8170 025)	07	5710	000	2225	3225	142.800	140.000	123.285	142.800	140.000	125.789
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						146.400	143.600	124.732	146.400	143.600	127.237
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.600	-3.600	-1.448	-3.600	-3.600	134.086
160		Feuerwehrinspektorat											
		Summe Erträge / Einzahlungen						142.800	140.000	123.285	142.800	140.000	261.323
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						146.400	143.600	124.732	146.400	143.600	127.237
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.600	-3.600	-1.448	-3.600	-3.600	134.086
163		Freiwillige Feuerwehren											
		-											

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen)

ı	M	V	Δ	G
ı	v:	v	_	•

H Ansatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	I FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1 163004	7670 02	23 Zuwendung für Unfallversicherung	07	0400	000	2234	3234	53.800	58.800	51.555	53.800	58.800	51.555
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						53.800	58.800	51.555	53.800	58.800	51.555
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-53.800	-58.800	-51.555	-53.800	-58.800	-51.555
163		Freiwillige Feuerwehren											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						53.800	58.800	51.555	53.800	58.800	51.555
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-53.800	-58.800	-51.555	-53.800	-58.800	-51.555
164		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
16400		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
2 164001	8630 00	01 Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	07	5710	000	2123	3123	613.000	613.000	618.794	613.000	613.000	618.794
		Summe Erträge / Einzahlungen						613.000	613.000	618.794	613.000	613.000	618.794
1 164003	0632 25	52 Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1 164004	7290 0	2 Lds.Feuerw.FdsBeitr.f.Ausb.d.Alarm-u.Warns.	07	5710	000	2225	3225	0	423.200	0	0	423.200	0
1 164004	7332 0	5 Zuweis. an Ldsfeuerwehrfonds (2-922001 u.2-944000)	07	5710	000	2231	3231	9.273.200	8.800.000	9.662.861	9.273.200	8.800.000	9.662.861
1 164004	7340 00	01 Zuw. Landesfeuerwehrverband Portalfeuerwehren	07	5710	000	2231	3231	613.000	613.000	476.874	613.000	613.000	429.803
1 164005	7670 02	20 Zuwendungen an Verbände und Vereine	07	5700	000	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1 164009	7270 00	00 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 164009	7280 00	00 Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 164009	7297 00	00 Übrige Aufwendungen	07	5710	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.886.600	9.836.200	10.139.735	9.886.700	9.836.300	10.092.665
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.273.600	-9.223.200	-9.520.941	-9.273.700	-9.223.300	-9.473.871
164		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						613.000	613.000	618.794	613.000	613.000	618.794
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.886.600	9.836.200	10.139.735	9.886.700	9.836.300	10.092.665
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.273.600	-9.223.200	-9.520.941	-9.273.700	-9.223.300	-9.473.871
16		Feuerwehrwesen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						755.800	753.000	742.079	755.800	753.000	880.117
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.086.800	10.038.600	10.316.023	10.086.900	10.038.700	10.271.457
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.331.000	-9.285.600	-9.573.944	-9.331.100	-9.285.700	-9.391.339
17		Katastrophendienst											
170		Allgemeine Angelegenheiten											
17000		Allgemeine Angelegenheiten											
2 170001	8195 00	00 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2 170001	8501 04	3 Bundesbeitrag - Ausbau Alarm- und Warnsystem	07	5710	000	2121	3121	314.000	314.000	314.376	314.000	314.000	314.376

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	ι	Jgl	Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	EH/VH	I FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
2	170001	8532	2 (027 Beitrag Landesfeuer	wehrfonds	07	5710	000	2121	3121	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
2	170001	8630) (010 Beitrag Tauernkraftv	verke AG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	29.700	29.700	29.752	29.700	29.700	29.752
2	170001	8630) (016 Beitrag TIWAG (1-16	64004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
2	170005	8013	3 (003 Anlagenverkauf Fah	rzeuge (Beförderungsmittel)	06	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	170005	8170) (027 Kostenbeiträge für V	erwaltungsleistungen	07	5700	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	170005	8299) (000 Sonstige Erträge		07	5700	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	170005	8852	2 (001 Geldspenden		07	5700	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Eir	nzahlungen						423.700	423.600	403.629	423.600	423.600	403.629
1	170003	0200) (000 Maschinen und mas	chinelle Anlagen	07	5700	146	1025	3414				15.000	15.000	0
1	170003	0300) (000 Werkzeuge und son:	stige Erzeugungshilfsmittel	07	5700	146	1025	3414				15.000	0	0
1	170003	0401	(000 Personenkraftwager	ı	02	0412	046	1025	3414				100	100	24.252
1	170003	0402	2 (000 Sonstige Kraftfahrze	euge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0405	5 (001 Lastkraftwagen		02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0409) (000 Sonstige Beförderun	ngsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	170003	0420) (000 Amts-, Betriebs- und	l Geschäftsausstattung	07	5700	146	1026	3415				35.000	0	0
1	170003	0632	2 3	318 Katastrophenschutz	zentrum Tirol Neubau	02	6420	933	1028	3413				100	0	0
1	170004	6700) (020 Zuwendung Versiche	erung - Lawinenkommissionen	07	0400	000	2222	3222	58.200	61.200	57.531	58.200	61.200	57.531
1	170005	7305	5 (000 Transfers an Gemei	nden, sonstige	07	5700	104	2231	3231	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
1	170005	7305	5 (041 Schulungsprogramm	n Gemeindeeinsatzleitungen	07	5700	000	2231	3231	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0
1	170005	7351	()15 Landesbeitrag Proje	kt Wetterradar Valluga	07	5720	000	2231	3431	0	100	0	0	100	0
1	170005	7670) (008 Zuwendungen für Re	ettungsdienste	07	5700	104	2234	3234	30.800	30.800	31.000	30.800	30.800	32.200
1	170008	6800) (000 Planmäßige Abschre	eibung	01	7000	903	2226		38.600	98.400	37.430			
1	170008	6810) (000 Außerplanmäßige A	bschreibung	01	7000	903	2226		100	0	4.665			
1	170008	6830) (000 Verluste aus Abganç	g v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	170009	4000) (000 Geringwertige Wirtso	chaftsgüter (GWG)	07	5720	100	2221	3221	15.000	15.000	2.000	15.000	15.000	2.000
1	170009	4000) (017 Geringwertige Wirtso	chaftsgüter (GWG	07	5700	145	2221	3221	7.500	0	0	7.500	0	0
1	170009	4000) (028 Katastrophenschutz	zentrum Tirol, Neubau (GWG)	06	6420	933	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	170009	4020) (000 Verbrauchsgüter für	innerbetriebliche Leistungen	07	5720	100	2221	3221	5.000	10.000	2.392	5.000	10.000	2.392
1	170009	4200) (001 Sonstige Roh- und H	Hilfsstoffe	07	5720	100	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	170009	4280) (000 Fertig bezogene Tei	le	07	5720	100	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	170009	4280) (002 Fertig bezogene Tei	le	07	5700	145	2221	3221	2.000	0	0	2.000	0	0
1	170009	4570) (000 Druckwerke		07	5720	100	2221	3221	1.000	9.200	3.683	1.000	9.200	3.683
1	170009	4570) (10 Druckwerke		07	5700	145	2221	3221	9.200	0	0	9.200	0	0
1	170009	4590) (000 Sonstige Verbrauchs	sgüter	07	5720	100	2221	3221	15.000	15.000	1.242	15.000	15.000	1.242
1	170009	4590) (15 Sonstige Verbrauchs	sgüter	07	5700	145	2221	3221	5.000	0	0	5.000	0	0
1	170009	6140) (000 Instandhaltung von 0	Gebäuden und Bauten	07	5720	100	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	170009	6190) (004 Instandhaltung Anla	gen für Erdbebenwarndienst	07	5720	000	2224	3224	20.000	20.000	255	20.000	20.000	255
1	170009	6320) (000 Telekommunikations	sdienste	07	5720	100	2222	3222	60.000	80.000	47.949	60.000	80.000	47.154

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	170009	6320	002	Telekommunikationsdienste	07	5730	000	2222	3222	10.000	0	0	10.000	0	0
1	170009	6700	000	Versicherungen	07	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	170009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	34.400			
1	170009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	5720	000	2225	3225	8.000	12.500	11.311	8.000	12.500	11.063
1	170009	7150	005	Andere öffentliche Abgaben	07	5730	000	2225	3225	5.000	0	0	5.000	0	0
1	170009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	100	2225	3225	30.000	61.000	29.980	30.000	61.000	30.880
1	170009	7210	002	Patent- und Lizenzgebühr	07	5700	145	2225	3225	30.000	0	0	30.000	0	0
1	170009	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	07	5720	100	2225	3225	30.000	45.000	38.991	30.000	45.000	37.296
1	170009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5720	100	2225	3225	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
1	170009	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5700	145	2225	3225	25.000	0	0	25.000	0	0
1	170009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	100	2225	3225	70.000	70.000	64.449	70.000	70.000	64.487
1	170009	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	07	5720	000	2225	3225	165.000	107.500	175.094	165.000	107.500	153.902
1	170009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5700	145	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1	170009	7280	121	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	144	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	5720	100	2225	3225	0	0	22	0	0	22
				Übrige Aufwendungen	07	5720	100	2225	3225	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	170009	7297	001	Übrige Aufwendungen	07	5700	145	2225	3225	1.200	0	0	1.200	0	0
1	170009	7297	040	Kostenersätze Katastrophenhilfsdienst	07	5700	000	2225	3225	27.000	27.000	8.810	27.000	27.000	6.712
1	170009	7297	073	Betriebskosten Wetterradar Valluga	07	5720	000	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						784.000	727.700	551.205	810.600	644.700	475.071
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-360.300	-304.100	-147.576	-387.000	-221.100	-71.442
	17010			Landeseinsatzleitung											
1	170103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	103	1025	3414				100	15.000	0
1	170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	103	1026	3415				30.000	35.000	20.478
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	0	30.100	50.000	20.478
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	-30.100	-50.000	-20.478
	170			Allgemeine Angelegenheiten											
				Summe Erträge / Einzahlungen						423.700	423.600	403.629	423.600	423.600	403.629
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						784.000	727.700	551.205	840.700	694.700	495.550
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-360.300	-304.100	-147.576	-417.100	-271.100	-91.921
	17			Katastrophendienst											
				Summe Erträge / Einzahlungen						423.700	423.600	403.629	423.600	423.600	403.629
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						784.000	727.700	551.205		694.700	495.550
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-360,300	-304.100	-147.576		-271.100	-91.921
										555.566	00-1.100	141.010	4111100	250	021

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(Erträge / Aufwendungen)

١	И	۷	Ά	١G	
---	---	---	---	----	--

H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	I FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
	18			Landesverteidigung											
	180			Zivilschutz											
	18000			Zivilschutz											
1	180005	7670	082	Zuwendung Tiroler Zivilschutzverband	07	5700	000	2234	3234	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1	180009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5700	101	2221	3221	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
1	180009	4570	000	Druckwerke	07	5700	101	2221	3221	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
1	180009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5700	101	2221	3221	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
1	180009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5700	101	2225	3225	5.000	5.000	17.200	5.000	5.000	17.200
1	180009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5700	101	2225	3225	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.400	49.400	49.200	49.400	49.400	49.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-49.400	-49.400	-49.200	-49.400	-49.400	-49.200
	180			Zivilschutz											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.400	49.400	49.200	49.400	49.400	49.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-49.400	-49.400	-49.200	-49.400	-49.400	-49.200
	189			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	18910			Wirtschaftliche Krisenbevorratung											
1	189109	4570	000	Druckwerke	07	5700	102	2221	3221	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
1	189109	7297	036	Öffentlichkeitsarbeit für Haushaltsbevorratung	07	5700	102	2225	3225	8.100	8.100	9.111	8.100	8.100	9.111
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.500	9.500	9.111	9.500	9.500	9.111
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.500	-9.500	-9.111	-9.500	-9.500	-9.111
	189			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.500	9.500	9.111	9.500	9.500	9.111
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.500	-9.500	-9.111	-9.500	-9.500	-9.111
	18			Landesverteidigung											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						58.900	58.900	58.311	58.900	58.900	58.311
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-58.900	-58.900	-58.311	-58.900	-58.900	-58.311
	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.179.500	1.176.600	1.145.708	1.179.400	1.176.600	1.283.746
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.265.100	11.160.600	11.229.670	11.321.900	11.127.700	11.129.406
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.085.600	-9.984.000	-10.083.962	-10.142.500	-9.951.100	-9.845.660

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

	MVA	G						
H Ansatz Kto Ugl Bezeichnung PR AWST DK	(L EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH \	/A 2022 - FH V	'A 2021 - FH R	A 2020 - FH
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		Ī						
20 Gesonderte Verwaltung								
205 Schulaufsicht								
20500 Schulaufsicht								
205005 8501 006 Behördenaufw Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes 04 7000 00	0 2121	3121	102.000	100.000	100.247	102.000	100.000	98.648
Summe Erträge / Einzahlungen			102.000	100.000	100.247	102.000	100.000	98.648
205004 7301 001 Behördenaufwand - Landesschulrat 04 7000 00	0 2231	3231	14.800	14.500	14.087	14.800	14.500	14.087
205009 7231 005 Verfügungsmittel (Bildungsdirektor) 04 7000 00	0 2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
205009 7340 002 Aufwendungen Landes-Bildungsdirektion Tirol 04 4100 00	0 2231	3231	100	100	0	100	100	0
Summe Aufwendungen / Auszahlungen			18.900	18.600	18.087	18.900	18.600	18.087
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf			83.100	81.400	82.160	83.100	81.400	80.561

20	0500		Schulaufsicht											
2 2	05005	8501 006	Behördenaufw Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes	04	7000	000	2121	3121	102.000	100.000	100.247	102.000	100.000	98.648
			Summe Erträge / Einzahlungen						102.000	100.000	100.247	102.000	100.000	98.648
1 2	05004	7301 001	Behördenaufwand - Landesschulrat	04	7000	000	2231	3231	14.800	14.500	14.087	14.800	14.500	14.087
1 2	05009	7231 005	Verfügungsmittel (Bildungsdirektor)	04	7000	000	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1 2	05009	7340 002	Aufwendungen Landes-Bildungsdirektion Tirol	04	4100	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						18.900	18.600	18.087	18.900	18.600	18.087
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						83.100	81.400	82.160	83.100	81.400	80.561
20	05		Schulaufsicht											
			Summe Erträge / Einzahlungen						102.000	100.000	100.247	102.000	100.000	98.648
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						18.900	18.600	18.087	18.900	18.600	18.087
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						83.100	81.400	82.160	83.100	81.400	80.561
20	07		Personalvertretung der Landeslehrer											
20	0700		Personalvertretung der Landeslehrer											
2 2	07005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	100	0	0
1 2	07008	7296 004	Zentral-u.Dienstst.Aussch.allg.bild.Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	1.800	748	4.000	1.800	3.211
1 2	07008	7296 005	Zentralausschuss berufsbildende Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	3.800	3.522	4.000	3.800	3.522
1 2	07008	7670 078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	04	4100	000	2234	3234	30.000	26.400	24.228	30.000	26.400	24.228
1 2	07008	7690 025	Zuw.Pers.Vertr.allg.bild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1 2	07008	7690 026	Zw.Pers.Vertr.berufsbild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	30.000	0	12.000	30.000	0	16.300
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						68.100	32.000	40.499	68.100	32.000	47.262
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-68.000	-32.000	-40.499	-68.000	-32.000	-47.262
20	07		Personalvertretung der Landeslehrer											
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	100	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						68.100	32.000	40.499	68.100	32.000	47.262
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-68.000	-32.000	-40.499	-68.000	-32.000	-47.262
20	08		Pensionen der Landeslehrer											
20	0080		Pensionen der Landeslehrer											
2 2	08000	8500 801	Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	04	4100	000	2121	3121	159.960.100	136.639.300	149.276.356	159.960.100	136.639.300	149.276.356

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4100	000	2121	3121	11.559.900	11.559.900	10.915.945	11.559.900	11.559.900	3.245.593
2	208000	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	25.692.900	28.376.000	25.390.800	25.692.900	28.376.000	25.189.160
2	208000	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	32.900	6.700	46.537	32.900	6.700	32.281
2	208005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	4100	000	2124	3124	4.392.000	4.320.900	4.392.021	4.392.000	4.320.900	4.392.021
2	208005	8800	005	Pensionsbeiträge - (Mitverwendete)	04	4100	000	2124	3124	118.900	118.900	107.510	118.900	118.900	107.510
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3325				1.000	2.000	680
				Summe Erträge / Einzahlungen						201.756.700	181.021.700	190.129.168	201.757.700	181.023.700	182.243.602
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3425				100	0	8.000
1	208008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	4100	200	2234	3234	178.536.700	159.764.400	167.706.865	178.536.700	159.764.400	167.706.865
1	208008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	04	4100	200	2234	3234	14.906.600	14.539.600	14.259.133	14.906.600	14.539.600	14.259.133
1	208008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	04	4100	200	2234	3234	3.100	100	3.071	3.100	100	3.071
1	208008	7606	000	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	0	0	0	0	0	66.959
1	208008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	8.311.200	6.719.600	8.081.305	8.311.200	6.719.600	8.081.305
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						201.757.600	181.023.700	190.050.374	201.757.700	181.023.700	190.125.333
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-900	-2.000	78.795	0	0	-7.881.731
	208			Pensionen der Landeslehrer											
				Summe Erträge / Einzahlungen						201.756.700	181.021.700	190.129.168	201.757.700	181.023.700	182.243.602
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						201.757.600		190.050.374	201.757.700		190.125.333
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-900	-2.000	78.795	0	0	-7.881.731
	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	20900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2		8500	800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	0100	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
_				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	o
1	209008	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	04	0100	002	2225	3225	50.000	100.000	0	50.000	100.000	0
1				Unfallfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	850.000	833.300	693.859	850.000	833.300	693.859
1	209008	7310	003	Krankenfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	1.567.700	1.500.200	1.506.179	1.567.700	1.500.200	1.506.179
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.467.700	2.433.500	2.200.038	2.467.700	2.433.500	2.200.038
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.467.600	-2.433.400	-2.200.038	-2.467.600	-2.433.400	-2.200.038
	209			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	o
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.467.700	2.433.500	2.200.038	2.467.700	2.433.500	2.200.038
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.467.600	-2.433.400	-2.200.038	-2.467.600	-2.433.400	-2.200.038
	20			Cocondarto Varualtuna											
	20			Gesonderte Verwaltung						204 050 000	101 121 000	100 220 446	204 950 000	101 122 000	102 242 250
				Summe Erträge / Einzahlungen						201.858.900	101.121.800	190.229.416	201.859.900	101.123.800	102.342.250

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H Ans	satz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						204.312.300	183.507.800	192.308.998	204.312.400	183.507.800	192.390.720
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.453.400	-2.386.000	-2.079.583	-2.452.500	-2.384.000	-10.048.470
21			Allgemeinbildender Unterricht											
210)		Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)											
210	00		Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)											
2 210	0000	8500 800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	387.917.300	374.767.700	370.914.190	387.917.300	374.767.700	370.914.190
2 210	0001	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		18.100	3.684.800	76.873.657			
			Summe Erträge / Einzahlungen						387.935.400	378.452.500	447.787.848	387.917.300	374.767.700	370.914.190
1 210	0000	5000 410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	208.994.900	0	0	208.994.900	0	0
1 210	0000	5005 210	Geldbezüge - pragmatische Lehrer (v)	01	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5005 310	Geldbezüge - pragmatische Lehrer (agg)	01	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5005 410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	0	222.390.900	204.656.643	0	222.390.900	204.656.643
1 210	0000	5100 420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	93.938.000	0	0	93.938.000	0	0
1 210	0000	5106 220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5106 221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5106 320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5106 321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5106 420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	0	36.733.500	59.806.417	0	36.733.500	59.806.417
1 210	0000	5106 421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5107 220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5107 221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5107 320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5107 321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5107 420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	0	18.328.800	11.191.390	0	18.328.800	11.191.390
1 210	0000	5107 421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5200 420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 210	0000	5206 221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5206 321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5206 420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	0	2.801.472	0	0	2.801.472
1 210	0000	5206 421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	13.458.100	11.246.000	0	13.458.100	11.246.000
1 210	0000	5207 221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5207 321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 210	0000	5207 420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	0	104.155	0	0	104.155
1 210	0000	5207 421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	201	2211	3211	0	6.449.600	1.954.615	0	6.449.600	1.954.615
			Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	275.300	0	0	275.300	0	0
1 210	0000	5630 420	Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	450.300	0	0	450.300	0	0
1 210	0000	5635 210	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	U	Jgl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	210000	5635	3	10 Sonst.	Aufwandsentschädig pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5635	4	10 Sonst.	Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	0	288.400	269.931	0	288.400	269.931
1	210000	5636	22	20 Sonst.	AufwandsentschädEntl.schema I L (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5636	32	20 Sonst.	AufwandsentschädEntl.schema I L (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5636	42	20 Sonst.	Aufwandsentschäd Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	0	194.700	315.319	0	194.700	315.319
1	210000	5636	42	21 Sonst.	Aufwandsentschäd VB L	04	4100	201	2213	3213	0	0	45	0	0	45
1	210000	5637	22	20 Sonst.	AufwandsentschädEntl.schema II L (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5637	32	20 Sonst.	AufwandsentschädEntl.schema II L (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5637	42	20 Sonst.	Aufwandsentschäd Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2213	3213	0	164.900	77.343	0	164.900	77.343
1	210000	5640	4	10 Entsch	äd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	210000	5640	42	20 Entsch	äd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	210000	5650	4	10 Mehrle	eistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	4.691.200	0	0	4.691.200	0	0
1	210000	5650	42	20 Mehrle	eistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	3.203.200	0	0	3.203.200	0	0
1	210000	5655	2	10 Mehrle	eistungsvergütungen - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5655	3	10 Mehrle	eistungsvergüt pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5655	4	10 Mehrle	eistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	0	3.514.500	2.922.175	0	3.514.500	2.922.175
1	210000	5656	22	20 Mehrle	eistungsvergütEntl.schema I L (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5656	32	20 Mehrle	eistungsvergütEntl.schema I L (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5656	42	20 Mehrle	sistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	0	913.600	1.285.717	0	913.600	1.285.717
1	210000	5657	22	20 Mehrle	eistungsvergütEntl.schema II L (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5657	32	20 Mehrle	eistungsvergütEntl.schema II L (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5657	42	20 Mehrle	sistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	0	608.000	477.385	0	608.000	477.385
1	210000	5657	42	21 Mehrle	sistungsvergütungen - VB L	04	4100	201	2211	3211	0	0	-124.890	0	0	-124.890
1	210000	5660	4	10 Zuw. a	. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	4.817.300	0	0	4.817.300	0	0
1	210000	5660	42	20 Zuw. a	. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	170.100	0	0	170.100	0	0
1	210000	5665	22	20 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5665	22	22 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L(v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5665	32	20 Zuw.a.	Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IL (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5665	32	24 Zuw.a.	Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IIL(agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5665	42	21 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	04	4100	201	2212	3212	0	100	125.401	0	100	125.401
1	210000	5665	42	22 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5666	42	20 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen - VB L	04	4100	201	2212	3212	0	0	41.372	0	0	41.372
1	210000	5669	2	10 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5669	3	10 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5669	4	10 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	0	5.151.800	4.722.862	0	5.151.800	4.722.862
1	210000	5669	42	20 Zuw. a	.Anlass v.Dienstjubiläen- VB L	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	210000	5670	4	10 Belohn	nungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	442.300	0	0	442.300	0	0
1	210000	5670	42	20 Belohn	nungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	179.000	0	0	179.000	0	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	210000	5672	211	Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5672	310	Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5672	410	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	0	220.200	145.100	0	220.200	145.100
1	210000	5673	221	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5673	321	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	04	4100	201	2213	3213	0	100	80.195	0	100	80.195
1	210000	5676	211	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5676	310	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	04	4100	201	2213	3213	0	258.900	288.574	0	258.900	288.574
1	210000	5676	420	Einzelbelohnungen - VB L	04	4100	201	2213	3213	0	0	-12.400	0	0	-12.400
1	210000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5677	321	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	0	100	81.608	0	100	81.608
1	210000	5677	421	Einzelbelohnungen - VB L	04	4100	201	2213	3213	0	0	-2.000	0	0	-2.000
1	210000	5678	222	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5678	322	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5678	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2213	3213	0	100	13.649	0	100	13.649
1	210000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	8.500	0	0	8.500	0	0
1	210000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	6.100	0	0	6.100	0	0
1	210000	5695	210	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5695	310	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5695	410	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2211	3211	0	7.300	7.709	0	7.300	7.709
1	210000	5696	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5696	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5696	420	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2211	3211	0	5.800	5.128	0	5.800	5.128
1	210000	5697	220	Sonstige Nebengebühren-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5697	320	Sonstige Nebengebühren-Entl.schema II L (agg)	04	4100	201	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	210000	5697	420	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2211	3211	0	200	0	0	200	0
1	210000	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	210000	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	2.465.000	0	0	2.465.000	0	0
1	210000	5708	210	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtswpragm.L(v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5708	220	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L(v)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5708	310	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw-pragm.L(agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5708	320	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L(agg)	04	4100	201	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	210000	5708	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtswpragm.L	04	4100	201	2213	3213	0	3.503.200	0	0	3.503.200	0
1	210000	5708	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L	04	4100	201	2213	3213	0	100	2.416.704	0	100	2.416.704
1	210000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	6.957.100	0	0	6.957.100	0	0
1	210000	5805	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	210000	5805	3	10 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5805	5 4	10 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	0	7.958.000	6.729.784	0	7.958.000	6.729.784
1	210000	5810) 4 ⁻	10 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	36.300.100	0	0	36.300.100	0	0
1	210000	5814	2	10 DGB Pensbeitr.f.LL A.bild. Pflichschpragm.Bed(v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5814	ł 3′	10 DGB Pensbeitr.LL A.bild. Pflichschpragm.Bed(agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5814	ļ 4′	10 DGB Pensbeitr.f.LL Allg.bild. PflichschLehrer	04	4100	201	2212	3212	0	29.951.800	27.366.036	0	29.951.800	27.366.036
1	210000	5815	5 2	10 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5815	3	10 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5815	5 4	10 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	201	2212	3212	0	8.794.200	8.071.930	0	8.794.200	8.071.930
1	210000	5820	42	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	3.819.500	0	0	3.819.500	0	0
1	210000	5826	22	20 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5826	32	20 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5826	3 42	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212	0	2.029.000	2.858.451	0	2.029.000	2.858.451
1	210000	5827	22	20 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5827	32	20 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5827	42	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	04	4100	201	2212	3212	0	1.067.400	534.041	0	1.067.400	534.041
1	210000	5827	42	21 DGB-Familienbeihilfenfonds - VB L	04	4100	201	2212	3212	0	0	1.769	0	0	1.769
1	210000	5828	3 42	20 DGB-FamilienbeihilfenfEntlohnungsschema VB L	04	4100	201	2212	3212	0	0	89.538	0	0	89.538
1	210000	5829	2	10 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-pragm. Lehrer(v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	22	21 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	22	22 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema II L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	3	10 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-pragm. Lehrer(agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	32	21 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema IL (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	32	22 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-Entl.schema IIL(agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	4	10 DGB-Fam.beihilfenfonds (Land)-pragmatische Lehrer	04	4100	201	2212	3212	0	1.800	0	0	1.800	0
1	210000	5829	42	21 DGB-Familienbeihilfenfonds (Land)-Entl.schema I L	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5829	42	22 DGB-Familienbeihilfenfonds (Land)-Entl.schema II L	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5830	42	20 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	23.802.300	0	0	23.802.300	0	0
1	210000	5830	42	29 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	210000	5836	3 22	20 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	52.543	0	100	52.543
1	210000	5836	32	20 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5836	3 42	20 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2212	3212	0	10.878.300	16.095.151	0	10.878.300	16.095.151
1	210000	5837	22	20 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5837	32	20 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5837	42	20 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L	04	4100	201	2212	3212	0	5.547.800	2.950.661	0	5.547.800	2.950.661
1	210000	5838	3 42	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L	04	4100	201	2212	3212	0	0	513.002	0	0	513.002
1	210000	5839	22	20 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	210000	5839	32	20 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	04	4100	201	2212	3212	0	100	0	0	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

1 210000 5800 410 DGM Mathrehencoratoge - pragm. Lehtpresonem	Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 210000 5800 420 DGB Matabetinoroxorgoe - Vertraggiehrpersonen 04 4100 201 2212 3212 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	210000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	201	2212	3212	0	2.276.700	2.246.162	0	2.276.700	2.246.162
210000 5870 410 DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen 04 4100 201 2212 3212 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	210000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
2 10000 5870 420 DEB Pensionskassasen - Vertragslehprensonen	1	210000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
2 10000 5900 410 Freiw. Sozialeistungen - pragm. Lehrpersonen	1	210000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 210000 5900 420 Freiw. Sozialeistungen - Vertragslehrpersonen	1	210000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 210000 5910 120 Dotterung von Rückstellungen für Abfertigungen 1 210000 5911 110 Dot V. Rückstell. Jubiläumszuw-PRL 1 210000 7291 120 Dott v. Rückstell. Jubiläumszuw-VBL 2 10000 7292 200 Reisegebühren Inland 1 210000 7292 200 Reisegebühren 1 210000 7292 200 Reisegebühren 1 210000 7292 200 Reisegebühren 2 1 210009 7299 200 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 2 1 210009 7299 200 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 3 2 10009 7299 200 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 4 4 100 201 2225 3225 2 2023 400 0 0 0 2023 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	210000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 210000 5911 110 Dot. v. Rückstelli.f_lubiliaumszuwPRL	1	210000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 210000 5911 120 Dott-NRuckstellf_JubilaumszuwVB	1	210000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	4100	201	2214		2.000	0	0			
1 210009 7298 200 Reisegebühren - Inland 14 100 201 2225 3225 20 203400 964.309 0 203400 964.808 1 210009 7298 400 Reisegebühren 04 4100 201 2225 3225 20 20.3400 0 0 0 2.023.400 0 0 0 1 2.023.400 0 0 0 0 1 2.023.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	210000	5911	110	Dot. v. Rückstell. f.JubiliäumszuwPRL	04	4100	201	2214		100	0	0			
1 210009 7298 400 Reisegebühren	1	210000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	04	4100	000	2214		0	1.335.300	0			
1 210009 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 04 4100 000 2225 3225 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	210009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	201	2225	3225	0	2.023.400	964.309	0	2.023.400	964.183
1 210009 7299 060 Forderungsabschreibungen von Privaten	1	210009	7298	400	Reisegebühren	04	4100	201	2225	3225	2.023.400	0	0	2.023.400	0	0
Summe Aufwendungen Auszahlungen Nettoergebnis Nettofinanzierungsbedarf Schul- und Kindergartenbauförderung	1	210009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
21010 Schul- und Kindergartenbauförderung 2 21010 Summe Erträge / Einzahlungen 01 7000 00 2017 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	210009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4100	000	2225	3225	2.500	0	2.093	2.500	0	2.093
21010 Schul- und Kindergartenbauförderung 2 21010 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 7000 00 2117 100 0 0 0 0 0 0 0 0					Summe Aufwendungen / Auszahlungen						392.549.500	384.064.500	373.373.089	392.547.400	382.729.200	373.372.963
2 210101 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 7000 000 2117 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.614.100	-5.612.000	74.414.759	-4.630.100	-7.961.500	-2.458.773
2 210101 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 7000 000 2117 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		21010			Schul- und Kindergartenbauförderung											
Summe Erträge / Einzahlungen Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden O1 1200 000 2231 3431 3.000.400 1.200.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 1.700.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400 3.000.400	2		8195			01	7000	000	2117		100	0	0			
1 210105 7355 000 Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden 01 1200 000 2231 3431 3.000.400 1.200.400 1.700.400 3.000.400 1.200.40											100	0	0	0	0	o
1 210109 6881 000 Dotterung von sonstigen Rückstellungen	1	210105	7355			01	1200	000	2231	3431	3.000.400	1.200.400	1.700.400	3.000.400	1.200.400	1.700.400
Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er gebnis / Nettofinanzierungsbedarf Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten) Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er gebnis / Nettofinanzierungsbedarf 3.000.400 -3.000.400 -1.200						01	7000	000	2226		100	0	0			
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -3.000.400 -1.200.400											3.000.500	1.200.400	1.700.400	3.000.400	1.200.400	1.700.400
Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen (allgemein) 1 213004 7303 001 Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2131 Sonderschulen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2131 Sonderschulen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2131 Sonderschulinternat Kramsach 387.935.500 378.452.500 447.787.848 395.547.800 383.929.600 375.073.363 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -9.161.900 -4.159.173 273.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -9.161.900 -9.161.900 -4.159.173 273.714.359 -7.630.500 -9.161.900					5						-3.000.400	-1.200.400	-1.700.400	-3.000.400	-1.200.400	-1.700.400
Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen (allgemein) 1 213004 7303 001 Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2131 Sonderschulen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2131 Sonderschulen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 2131 Sonderschulinternat Kramsach 387.935.500 378.452.500 447.787.848 395.547.800 383.929.600 375.073.363 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 272.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -9.161.900 -4.159.173 273.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -9.161.900 -9.161.900 -4.159.173 273.714.359 -7.630.500 -9.161.900		210			Allgemeinhildende Pflichtschulen (gemeins Kosten)											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen (allgemein) 1 213004 7303 001 Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 21311 Sonderschulinternat Kramsach 395.550.000 385.264.900 375.073.489 -7.614.500 -6.812.400 72.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 -7.614.500 -6.812.400 72.714.359 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173 -7.630.500 -9.161.900 -4.159.173		210			,						387 035 500	378 452 500	AA7 787 8A8	387 017 300	374 767 700	370 014 100
## Proof of the english of the engli																
213 Sonderschulen 21300 Sonderschulen (allgemein) 1 213004 7303 001 Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern 04 4100 000 2231 3231 100 100 0 100 100 100 0 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 100 -100 0 -100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																
21300 Sonderschulen (allgemein) 1 213004 7303 001 Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern 04 4100 000 2231 3231 100 100 0 100 100 100 0 Summe Aufwendungen / Auszahlungen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10					Nettoergebins / Nettorman Zrerang sbe darr						7.074.000	0.072.400	72.774.003	7.000.000	3.101.300	4.103.110
1 213004 7303 001 Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern 04 4100 000 2231 3231 100 100 0 100 100 100 0 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 100 -100 -100 0 -100 -100 0 10		213			Sonderschulen											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 21311 Sonderschulinternat Kramsach		21300			Sonderschulen (allgemein)											
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -100 -100 0 -100 -100 (1	213004	7303	001	Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern	04	4100	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
21311 Sonderschulinternat Kramsach					Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	0	100	100	0
					Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	-100	0	-100	-100	0
		21311			Sonderschulinternat Kramsach											
	2		8170			04	4810	000	2114	3114	100	100	175	100	100	175

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

F	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
2	213111	8280	00	7 Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213111	8852	00	1 Geldspenden		4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213114	8260	00	7 Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	974.900	925.600	899.778	974.900	925.600	899.778
2	213114	8260	00	8 Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213115	8013	00	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	213115	8060	00	0 Veräußerung von Altmaterial	04	4810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213115	8070	00	0 Veräußerung von Erzeugnissen	04	4810	000	2116	3116	4.000	7.000	367	4.000	7.000	367
2	213115	8100	00	3 Internatsgebühren	04	4810	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	213115	8145	00	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	4810	000	2116	3116	0	41.500	0	0	41.500	0
2	213115	8170	00	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4810	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	213115	8170	02	2 Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4810	000	2114	3114	1.800	2.000	1.564	1.800	2.000	1.564
2	213115	8299	00	0 Sonstige Erträge	04	4810	000	2116	3116	7.000	7.000	7.152	7.000	7.000	7.152
2	213115	8800	00	1 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	13.000	15.000	14.395	13.000	15.000	14.395
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.001.500	998.900	923.431	1.001.500	998.900	923.431
1	213110	5000	11	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	111.800	111.700	110.009	111.800	111.700	110.009
1	213110	5101	12	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	763.900	389.600	1.062.199	763.900	389.600	1.062.199
1	213110	5101	12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	376.300	651.400	61	376.300	651.400	61
1	213110	5102	12	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	329.000	216.000	327.039	329.000	216.000	327.039
1	213110	5102	12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2211	3211	0	148.400	0	0	148.400	0
1	213110	5108	14	0 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	24.300	100	23.428	24.300	100	23.428
1	213110	5201	12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	100	18.300	0	100	18.300	0
1	213110	5202	12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2211	3211	100	100	5.573	100	100	5.573
1	213110	5630	11	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	700	0	630	700	0	630
1	213110	5631	12	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	9.400	9.600	9.097	9.400	9.600	9.097
1	213110	5632	12	0 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	2.200	1.700	2.199	2.200	1.700	2.199
1	213110	5638	14	0 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5645	11	Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	250	2211	3211	0	8.900	0	0	8.900	0
1	213110	5650	11	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	2.000	1.000	2.829	2.000	1.000	2.829
1	213110	5651	12	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	19.100	19.100	10.269	19.100	19.100	10.269
1	213110	5652	12	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	1.500	1.500	1.248	1.500	1.500	1.248
1	213110	5658	14	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	213110	5664	11	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	01	0100	250	2212	3212	0	10.000	0	0	10.000	0
1	213110	5665	12	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	250	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213110	5666	11	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	250	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213110	5667	12	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	250	2212	3212	8.900	100	0	8.900	100	0
1	213110	5668	12	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	250	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213110	5672	11	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5673	12	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	250	2213	3213	100	100	73	100	100	73

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H	l Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	213110	5673	140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5676	110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	500	2.000	711	500	2.000	711
1	213110	5677	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	1.000	100	1.938	1.000	100	1.938
1	213110	5678	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	500	100	0	500	100	0
1	213110	5678	140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5690	110 Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	3.400	3.700	3.324	3.400	3.700	3.324
1	213110	5691	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	22.100	18.300	20.817	22.100	18.300	20.817
1	213110	5691	121 Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	213110	5692	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	18.500	18.500	18.084	18.500	18.500	18.084
1	213110	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	4.000	4.700	3.863	4.000	4.700	3.863
1	213110	5805	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	250	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213110	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	10.900	5.900	10.861	10.900	5.900	10.861
1	213110	5811	110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	250	2212	3212	17.200	13.800	15.086	17.200	13.800	15.086
1	213110	5821	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	46.700	43.000	43.433	46.700	43.000	43.433
1	213110	5822	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	12.500	13.800	12.408	12.500	13.800	12.408
1	213110	5822	121 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2212	3212	300	0	166	300	0	166
1	213110	5824	140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	100	100	52	100	100	52
1	213110	5828	140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	900	100	922	900	100	922
1	213110	5831	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	251.100	230.500	237.701	251.100	230.500	237.701
1	213110	5831	121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	250	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	213110	5832	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	74.600	81.400	74.351	74.600	81.400	74.351
1	213110	5832	121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	0100	250	2212	3212	1.000	0	206	1.000	0	206
1	213110	5834	140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	250	2212	3212	0	100	281	0	100	281
1	213110	5838	140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	4.100	100	4.005	4.100	100	4.005
1	213110	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	6.400	5.400	6.383	6.400	5.400	6.383
1	213110	5906	110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	1.800	9.000	1.703	1.800	9.000	1.703
1	213110	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	8.100	100	8.080	8.100	100	8.080
1	213110	5908	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	1.700	100	1.658	1.700	100	1.658
1	213110	5908	140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	300	100	209	300	100	209
1	213110	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213110	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213110	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213110	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213110	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213110	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213110	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213113	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	3414				4.000	4.000	0
1	213113	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	3415				18.000	18.000	30.900
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	3413				80.000	0	0
1	213113	0632	076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	213113	0632	312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	3413				100	100	5.876
1	213113	0692	018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	213113	0700	001	Software	04	4810	251	1010	3411				0	0	5.750
1	213118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		21.700	49.000	41.878			
1	213118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	250	2234	3234	65.900	62.400	58.029	65.900	62.400	58.029
1	213118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	2234	3234	1.400	100	1.314	1.400	100	1.314
1	213118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	2234	3234	100	1.400	0	100	1.400	0
1	213118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	2234	3234	1.500	1.500	1.850	1.500	1.500	1.850
1	213119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4810	252	2221	3221	15.000	17.500	10.852	15.000	17.500	10.852
1	213119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	2221	3221	500	700	222	500	700	222
1	213119	4090	000	Ersatzteile	04	4810	252	2221	3221	2.500	2.500	1.127	2.500	2.500	1.127
1	213119	4130	000	Handelswaren	04	4810	252	2221	3221	100	500	2	100	500	2
1	213119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	0	101	200	0	101
1	213119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4810	252	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	213119	4300	000	Lebensmittel	04	4810	000	2221	3221	47.600	46.600	27.293	47.600	46.600	27.293
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	47	200	200	47
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	2221	3221	9.000	9.000	7.186	9.000	9.000	7.186
1	213119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	2.382	2.000	2.000	2.382
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	2221	3221	1.000	1.000	509	1.000	1.000	509
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	2221	3221	2.000	2.000	891	2.000	2.000	891
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	2221	3221	500	500	162	500	500	162
1	213119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	2221	3221	400	400	304	400	400	304
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	2221	3221	17.000	17.000	10.237	17.000	17.000	10.237
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	2222	3222	52.000	52.000	50.000	52.000	52.000	50.000
1	213119	6120	029	LSS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	04	6420	938	2224	3224	100	1.000	0	100	1.000	0
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4810	252	2224	3224	27.800	31.000	19.629	27.800	31.000	19.629
1	213119	6140	061	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02	6420	938	2224	3224	50.000	50.000	33.790	50.000	50.000	33.790
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	2224	3224	700	700	694	700	700	694
1	213119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	2224	3224	1.300	1.300	2.886	1.300	1.300	2.886
1	213119	6190	030	LSS Kramsach, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	938	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	213119	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4810	252	2222	3222	100	100	90	100	100	90
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	2222	3222	100	100	197	100	100	197

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	213119	6300	00	1 Portoentgelte	04	4810	252	2222	3222	900	1.000	863	900	1.000	863
1	213119	6320	00	0 Telekommunikationsdienste	04	4810	252	2222	3222	4.500	3.700	3.980	4.500	3.700	3.980
1	213119	6400	00	1 Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2222	3222	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
1	213119	6400	00	2 Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	213119	6570	00	0 Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4810	252	2244	3244	200	200	151	200	200	151
1	213119	6700	00	0 Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.400	2.400	2.216	2.400	2.400	2.216
1	213119	7020	00	0 Miet- und Pachtaufwand	04	4810	000	2223	3223	1.800	1.700	1.785	1.800	1.700	1.785
1	213119	7100	01	0 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4810	000	2225	3225	10.000	100	9.894	10.000	100	9.894
1	213119	7150	00	1 Andere öffentliche Abgaben	04	4810	000	2225	3225	4.300	100	3.767	4.300	100	3.767
1	213119	7210	00	0 Patent- und Lizenzgebühr	04	4810	252	2225	3225	2.200	100	2.119	2.200	100	2.119
1	213119	7240	00	0 Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	4810	252	2225	3225	30.000	30.000	25.695	30.000	30.000	25.695
1	213119	7270	00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4810	252	2225	3225	900	1.000	0	900	1.000	0
1	213119	7270	00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	2225	3225	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
1	213119	7270	00	6 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2225	3225	1.500	500	1.942	1.500	500	1.942
1	213119	7270	04	4 Arzthonorare	04	4810	252	2225	3225	1.200	1.400	1.080	1.200	1.400	1.080
1	213119	7280	00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4810	252	2225	3225	80.000	84.400	53.983	80.000	84.400	53.983
1	213119	7280	06	7 Fotokopien	04	4810	252	2225	3225	800	800	879	800	800	879
1	213119	7280	07	0 EDV-Software	04	4810	000	2225	3225	3.000	10.000	405	3.000	10.000	405
1	213119	7296	00	8 Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	04	4810	252	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213119	7297	00	0 Übrige Aufwendungen	04	4810	252	2225	3225	100	100	4.421	100	100	4.421
1	213119	7298	20	0 Reisegebühren - Inland	01	0100	250	2225	3225	3.000	3.000	498	3.000	3.000	574
1	213119	7298	20	3 Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	213119	7299	00	0 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4810	252	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.609.100	2.535.500	2.406.244	2.689.900	2.508.300	2.406.968
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.607.600	-1.536.600	-1.482.813	-1.688.400	-1.509.400	-1.483.537
	21312			Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils											
2		8170	01	2 Kostenersätze für Fotokopien	04	5810	000	2114	3114	100	100	58	100	100	58
				7 Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	5810	000	2116		1.591.000	1.701.000	1.604.211	1.591.000	1.701.000	1.604.211
				3 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116		100	100	0	100	100	0
				0 Veräußerung von Altmaterial	04	5810	000	2116		100	100	138	100	100	138
				3 Internatsgebühren	04	5810	000	2114		5.000	8.000	8.685	5.000	8.000	8.685
				Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5810	000	2116		6.000	13.700	6.613	6.000	13.700	6.613
				Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	5810	000	2114		7.000	6.300	9.212	7.000	6.300	9.212
				Ersätze für Verpflegung - Personal	04	5810	000	2114		15.000	2.000	17.096	15.000	2.000	17.096
				8 Ersätze f. Verpflegung Angehörige und Gäste	04	5810	000	2114		43.000	43.000	39.074	43.000	43.000	39.074
				Miet- und Pachtertrag	04	5810	000	2115		2.000	9.000	5.432	2.000	9.000	5.432
				3 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	0410		2115		30.000	32.000	32.658		32.000	32.658
_		J U	- 1		~-	55	000		J J	00.000	32.300	52.000	55.500	32.550	02.000

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Uç	gl Bezeichnung I	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2	213125	8280	00	7 Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	5810	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	213125	8280	00	08 Ersätze aus Energiebezügen	04	5810	000	2116	3116	2.000	2.000	2.725	2.000	2.000	2.725
2	213125	8293	00	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5810	000	2131	3131	100	100	71	100	100	71
2	213125	8299	00	00 Sonstige Erträge	04	5810	000	2116	3116	200	200	436	200	200	436
2	213125	8800	00	1 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	2.100	0	0	2.100	0	0
2	213125	8800	00	94 Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	200	100	125	200	100	125
2	213125	8852	00	01 Geldspenden	04	5810	000	2116	3116	200	200	3.553	200	200	3.553
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.704.200	1.818.000	1.730.087	1.704.200	1.818.000	1.730.087
1	213120	5000	11	0 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	253	2211	3211	21.000	0	0	21.000	0	0
1	213120	5101	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	1.144.800	421.200	1.556.078	1.144.800	421.200	1.556.078
1	213120	5101	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	558.100	1.285.000	30.336	558.100	1.285.000	30.336
1	213120	5102	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	461.900	270.000	447.423	461.900	270.000	447.423
1	213120	5102	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2211	3211	0	216.000	0	0	216.000	0
1	213120	5108	14	10 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	9.400	100	9.264	9.400	100	9.264
1	213120	5201	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
1	213120	5202	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2211	3211	100	100	3.941	100	100	3.941
1	213120	5631	12	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	6.600	6.600	5.910	6.600	6.600	5.910
1	213120	5632	12	20 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	800	800	701	800	800	701
1	213120	5638	14	O Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5645	11	0 Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	01	0100	253	2211	3211	0	9.000	10.881	0	9.000	10.881
1	213120	5645	12	20 Entschädigung für Nebentätigkeit - VB L	01	0100	253	2211	3211	0	0	-1.524	0	0	-1.524
1	213120	5651	12	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	19.400	25.500	16.237	19.400	25.500	16.237
1	213120	5652	12	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	1.300	1.500	1.033	1.300	1.500	1.033
1	213120	5658	14	10 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	213120	5664	11	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	01	0100	253	2212	3212	0	58.000	0	0	58.000	0
1	213120	5665	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	253	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213120	5666	11	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5667	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	253	2212	3212	26.000	100	25.141	26.000	100	25.141
1	213120	5668	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	253	2212	3212	15.500	100	20.598	15.500	100	20.598
1	213120	5672	11	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5673	12	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5673	14	O Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5676	11	0 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2213	3213	100	1.000	2.600	100	1.000	2.600
1	213120	5677	12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	1.000	100	0	1.000	100	0
1	213120	5678	12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5678	14	O Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213120	5691	12	20 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	28.000	30.600	27.588	28.000	30.600	27.588
1	213120	5691	12	21 Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2211	3211	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	213120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	21.600	22.300	20.970	21.600	22.300	20.970
1	213120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	800	0	0	800	0	0
1	213120	5805	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	253	2212	3212	0	400	0	0	400	0
1	213120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.000	0	0	1.000	0	0
1	213120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	253	2212	3212	2.400	0	0	2.400	0	0
1	213120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	62.900	58.100	55.534	62.900	58.100	55.534
1	213120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	10.500	11.300	10.167	10.500	11.300	10.167
1	213120	5822	121	DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	253	2212	3212	0	0	154	0	0	154
1	213120	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	367.300	353.000	313.817	367.300	353.000	313.817
1	213120	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	253	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	213120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	103.100	110.000	103.081	103.100	110.000	103.081
1	213120	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	253	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	213120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	100	1.589	100	100	1.589
1	213120	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	8.300	7.400	8.242	8.300	7.400	8.242
1	213120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	500	8.600	0	500	8.600	0
1	213120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	6.200	100	6.119	6.200	100	6.119
1	213120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	2.100	100	2.074	2.100	100	2.074
1	213120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213120	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213120	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213120	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213120	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213120	5919	110	Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213120	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	3414				17.000	2.600	0
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	3414				100	100	0
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	3415				21.000	20.800	46.491
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	3412				20.000	0	7.504
1	213123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	02	6420	171	1028	3413				30.000	0	0
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	450.000	0
1	213123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	213123	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	213128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		47.900	56.200	49.262			
1	213128	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	1.780			
1	213128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	253	2234	3234	4.300	4.100	4.024	4.300	4.100	4.024
1	213128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	253	2234	3234	102.900	103.000	102.302	102.900	103.000	102.302
1	213128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	2.300	100	2.190	2.300	100	2.190
1	213128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	200	2.300	146	200	2.300	146
1	213128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	2234	3234	200	100	161	200	100	161
1	213128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	253	2234	3234	2.500	2.500	1.350	2.500	2.500	1.350
1	213129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5810	255	2221	3221	27.500	27.500	27.743	27.500	27.500	27.743
1	213129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	2221	3221	200	1.200	190	200	1.200	190
1	213129	4090	000	Ersatzteile	04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	2.130	2.000	2.000	2.130
1	213129	4130	000	Handelswaren	04	5810	255	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	5810	255	2221	3221	0	0	497	0	0	497
1	213129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	169	300	300	169
1	213129	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	5810	255	2221	3221	300	300	15	300	300	15
1	213129	4300	000	Lebensmittel	04	5810	000	2221	3221	86.000	83.000	66.473	86.000	83.000	66.473
1	213129	4510	000	Brennstoffe	04	5810	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213129	4520	000	Treibstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	191	300	300	191
1	213129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	5810	255	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel	04	5810	255	2221	3221	8.500	7.000	8.337	8.500	7.000	8.337
1	213129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	728	2.000	2.000	728
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	2221	3221	2.500	2.000	2.647	2.500	2.000	2.647
1	213129	4570	000	Druckwerke	04	5810	255	2221	3221	2.000	2.000	1.033	2.000	2.000	1.033
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2221	3221	1.000	1.000	565	1.000	1.000	565
1	213129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	2221	3221	500	200	786	500	200	786
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	2221	3221	7.000	4.500	7.286	7.000	4.500	7.286
1	213129	6000	000	Energiebezüge	04	5810	000	2222	3222	140.000	140.000	135.398	140.000	140.000	135.398
1	213129	6120	006	LSS Mils, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	170	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	213129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	170	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5810	255	2224	3224	40.000	48.000	29.994	40.000	48.000	29.994
1	213129	6140	064	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02	6420	170	2224	3224	360.000	100.000	1.883.158	360.000	100.000	1.873.845
1	213129	6140	115	LSS Mils/Pers.wohnhaus,Sanier.Wohnungen(Instandh.)	02	6420	171	2224	3224	515.000	0	0	515.000	0	0
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	2224	3224	3.000	2.000	3.865	3.000	2.000	3.865
1	213129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	5810	255	2224	3224	500	100	1.375	500	100	1.375
1	213129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255	2224	3224	2.000	3.000	988	2.000	3.000	988
1	213129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255	2224	3224	500	500	102	500	500	102

(Erträge / Aufwendungen)

1213129 6210 000 Sensitge Transporte	н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1,21128 6370 000 Felekommunikationsdienstes	1	213129	6210	000) Sonstige Transporte	04	5810	255	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1 213129 6700 000 Celeorherherr- und Bankspesen 04 5810 255 2244 3244 400 400 560 400 400 560 23129 6700 000 Versicherungen 04 5810 000 2223 3222 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.800 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.500 7.382 7.800 7.382 7.	1	213129	6300	001	1 Portoentgelte	04	5810	255	2222	3222	600	500	672	600	500	672
1 215129 7000 000 Milet und Pachtaufwand 4 5810 600 2223 3225 1.000 1.000 2.248 2.300 2.000 2.00	1	213129	6320	000) Telekommunikationsdienste	04	5810	255	2222	3222	2.800	2.800	3.404	2.800	2.800	3.404
1 213129 7020 000 Melt- und Pachtaufwand 1 213129 7100 010 Gebühren ful Benützung von Gedeinrichtu-anlagen 1 213129 7100 010 Gebühren ful Benützung von Gedeinrichtu-anlagen 1 213129 710 000 Andree offentliche Abgaben 1 213129 7210 000 Patent- und Lizerungebühr 1 213129 7210 000 Patent- und Lizerungebühr 1 213129 7210 000 Andree offentliche Abgaben 1 213129 7210 000 Andree offentliche Abgaben 1 213129 7210 000 Andree offentliche Abgaben 1 213129 7210 000 Aufwale beitstung dee Präsenz- u Zivildienstes 1 213129 7210 000 Aufwale beitstung dee Präsenz- u Zivildienstes 1 213129 7210 000 Sonstigle Leistungen von natürlichen Personen 1 213129 7210 000 Sonstigle Leistungen von natürlichen Personen 1 213129 7210 000 Entschädigungen für Vortrage- und Lehrtäßeket 1 213129 7210 000 Entschädigungen für Vortrage- und Lehrtäßeket 1 213129 7210 000 Entschädigungen für Vortrage- und Lehrtäßeket 1 213129 7210 004 Arzinnorare 1 213129 7210 004 Arzinnorare 1 213129 7210 004 Sonstigle Leistungen (Sonstigle) 1 213129 7220 000 Entschädigungen für Vortrage- und Lehrtäßeket 1 213129 7200 004 Fortrage- und Lehrtäßeket 1 213129 7200	1	213129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5810	255	2244	3244	400	400	560	400	400	560
1 213129 7100 010 Gebühren fd.Benützung von Gdeeimricht.u-aniagen	1	213129	6700	000) Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	7.800	7.500	7.382	7.800	7.500	7.382
1 213129 7150 001 Andere offentliche Abgaben 04 5810 000 2225 3225 6.000 500 3.906 6.000 500 3.906 1 213129 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 04 5810 255 2225 3225 74.00 2.700 7.384 7.400 2.700 7.384 7.38	1	213129	7020	000) Miet- und Pachtaufwand	04	5810	000	2223	3223	2.300	2.000	2.248	2.300	2.000	2.248
1 213129 7210 000 Patent- und Lizenzgebühre	1	213129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	5810	000	2225	3225	16.000	13.900	20.820	16.000	13.900	20.820
1 213129 7270 000 Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes 04 5810 255 2225 3225 12.000 12.000 4.757 12.000 10.0 0 0 3.928 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12.000 4.757 12.000 12	1	213129	7150	001	1 Andere öffentliche Abgaben	04	5810	000	2225	3225	6.000	500	3.906	6.000	500	3.906
1 213129 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 04 5810 255 2225 3225 10 0 100 0 100 100 100 0 1 12000 4.757 1 213129 7270 006 Entschaldigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit 04 5810 255 2225 3225 100 100 0 500 0 500 0 500 0 1 213129 7270 044 Arzikhonorare 04 5810 255 2225 3225 500 500 0 385 600 600 385 1 213129 7270 044 Arzikhonorare 04 5810 255 2225 3225 500 500 500 0 500 0 500 0 385 1 213129 7270 044 Arzikhonorare 04 5810 255 2225 3225 500 500 500 0 500 0 100 0 100 100 100	1	213129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	5810	255	2225	3225	7.400	2.700	7.384	7.400	2.700	7.384
1 213129 7270 001 Entgelite für freie Dienstverhältnisse 04 5810 255 2225 3225 500 500 0 500 500 0 1 213129 7270 006 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit 04 5810 255 2225 3225 500 500 0 500 500 0 385 600 600 385 1 213129 7270 045 Honorare 04 5810 255 2225 3225 5225 3225 100 100 100 0 100 100 0 1 00 1 00 1	1	213129	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	5810	255	2225	3225	12.600	0	3.926	12.600	0	3.926
1 213129 7270 006 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit 04 5810 255 2225 3225 500 500 00 500 500 500 385 60 385 1 213129 7270 044 Arzthonorare 04 5810 255 2225 3225 600 600 385 600 385 600 385 1 213129 7270 044 Arzthonorare 04 5810 255 2225 3225 600 600 385 600 385 1 213129 7270 044 Arzthonorare 04 5810 255 2225 3225 100 100 100 0 100 100 0 1 1 213129 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 5810 255 2225 3225 1 100 100 0 153.162 170.000 37.000 153.162 1 213129 7280 076 Flotokopien 04 5810 255 2225 3225 2000 2.000 1.668 2.000 2.000 1.668 1 213129 7280 076 PNS-Offware 04 5810 255 2225 3225 225 200 0 2.000 1.668 2.000 2.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	213129	7270	000) Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5810	255	2225	3225	12.000	12.000	4.757	12.000	12.000	4.757
1 213129 7270 044 Arzthonorare 04 5810 255 225 3225 600 600 385 600 600 385 1 0 100 100 100 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1	1	213129	7270	001	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 213129 7270 045 Honorare 04 5810 255 2225 3225 170.00 100 0 100 0 100 0 153.162 170.000 37.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	213129	7270	006	6 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1 213129 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 5810 255 2225 3225 170,000 37,000 153.162 170,000 37,000 153.162 1 213129 7280 076 Fotokopien 04 5810 255 2225 3225 2.000 2.000 1.688 2.000 2.000 1.686 1 213129 7280 070 EDV-Software 04 5810 255 2225 3225 2.000 4.900 0 200 4.900 0 200 4.900 0 21313129 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 04 5810 255 2225 3225 100 100 100 140 100 100 100 140 100 100	1	213129	7270	044	4 Arzthonorare	04	5810	255	2225	3225	600	600	385	600	600	385
1 213129 7280 07 Fotokopien 04 5810 255 2225 3225 2.000 2.000 1.668 2.000 2.000 1.668 1 213129 7280 070 EDV-Software 04 5810 255 2225 3225 2.000 4.900 0 2.000 4.900 0 0 1 213129 7290 000 Vergut m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 04 5810 255 2225 3225 2.000 1.000 0 0 2.000 1.000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	213129	7270	045	5 Honorare	04	5810	255	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 213129 7280 070 EDV-Software 04 5810 255 2225 3225 200 4.900 0 200 4.900 0 1 213129 7297 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landess 04 5810 255 2225 3225 100 100 100 140 100 140 100 140 140 140	1	213129	7280	000) Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5810	255	2225	3225	170.000	37.000	153.162	170.000	37.000	153.162
1 213129 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh. d. Landess 04 5810 255 2225 3225 100 100 140 100 140 100 100 101 140 1213129 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 5810 255 2225 3225 2.000 1.000 0 2.000 1.000 0 2.000 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 0	1	213129	7280	067	7 Fotokopien	04	5810	255	2225	3225	2.000	2.000	1.668	2.000	2.000	1.668
1 213129 7297 000 Übrige Aufwendungen	1	213129	7280	070) EDV-Software	04	5810	255	2225	3225	200	4.900	0	200	4.900	0
1 213129 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 253 2225 3225 6.000 6.000 2.333 6.000 6.000 2.548 1 213129 7298 203 Reisegebühren - Ausland 01 0100 253 2225 3225 500 500 0 0 500 500 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0	1	213129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5810	255	2225	3225	100	100	140	100	100	140
1 213129 7298 203 Reisegebühren - Ausland 01 010 253 2225 3225 500 500 0 500 0 500 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	1	213129	7297	000) Übrige Aufwendungen	04	5810	255	2225	3225	2.000	1.000	0	2.000	1.000	0
1 213129 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 04 5810 255 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 0 Summe Aufwendungen / Auszahlungen	1	213129	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	2225	3225	6.000	6.000	2.333	6.000	6.000	2.548
Summe Aufwendungen Auszahlungen Netto erg ebnis Netto finanzierungsbedarf Summe Aufwendungen Auszahlungen Netto erg ebnis Netto finanzierungsbedarf Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Summe Aufwendungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Aufwendungen Auszahlungen Summe Summe Erträge	1	213129	7298	203	B Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	2225	3225	500	500	0	500	500	0
21340 Landesblinden - und Sehbehindertenschule 2 213405 8145 000 Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter 04 5200 000 2116 3116 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 0 79.500 70.000	1	213129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5810	255	2225	3225	100	100	0	100	100	0
21340 Landesblindern - und Sehbehindertenschule 2 213405 8145 000 Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter 2 213405 8299 000 Sonstige Erträge 04 5200 000 2116 3116 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 2 213405 8503 007 Beitr. Vorariberg z. Sachaufw. d.Landesblindensch 04 5200 000 2116 3116 0 300 70 0 300 70 0 300 70 1 213405 8852 001 Geldspenden 04 5200 000 2116 3116 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 1 213403 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 1 213403 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 213403 0632 286 Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte 1 213408 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 2 213405 8200 000 Sentige Erträge v. Auszahlungen v. Sentiebs v. Sentiebs v. Sentiebs v. Auszahlungen v. Sentiebs					Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.497.200	3.592.800	5.225.581	4.537.800	4.009.900	5.219.437
2 213405 8145 000 Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter 04 5200 000 2116 3116 0 79.500 61.335 0 79.500 61.335 2 213405 8299 000 Sonstige Erträge 0 04 5200 000 2116 3116 0 300 70 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100					Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.793.000	-1.774.800	-3.495.494	-2.833.600	-2.191.900	-3.489.349
2 213405 8299 000 Sonstige Erträge 04 5200 000 2116 3116 0 300 70 0 300 70 2 213405 8503 007 Beitr. Vorarlberg z. Sachaufw. d.Landesblindensch 04 5200 000 2121 3121 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 Summe Erträge / Einzahlungen 04 5200 000 1025 3414 1 213403 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 5200 000 1025 3414 1 213403 0632 286 Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte 02 6420 000 1028 3413 1 213408 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 700 903 2226 1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 700 903 2226 1 100 0 100 100 1300 70 0 300 70 0 300 70 0 300 70 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0		21340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule											
2 213405 8299 000 Sonstige Erträge 04 5200 000 2116 3116 0 300 70 0 300 70 2 213405 8503 007 Beitr. Vorarlberg z. Sachaufw. d.Landesblindensch 04 5200 000 2121 3121 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 Summe Erträge / Einzahlungen 04 5200 000 1025 3414 1 213403 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 5200 000 1025 3414 1 213403 0632 286 Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte 02 6420 000 1028 3413 1 213408 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 700 903 2226 1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 700 903 2226 1 100 0 100 100 1300 70 0 300 70 0 300 70 0 300 70 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0	2	213405	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5200	000	2116	3116	0	79.500	61.335	0	79.500	61.335
2 213405 8503 007 Beitr. Vorarlberg z. Sachaufw. d.Landesblindensch 04 5200 000 2121 3121 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						04	5200	000	2116	3116	0	300	70	0	300	
2 213405 8852 001 Geldspenden 04 5200 000 2116 3116 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 10						04					0	100	0	0		0
1 213403 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 5200 000 1025 3414 0 0 0 500 0 1026 3415 0 0 10.700 0 10						04	5200	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
1 213403 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 5200 000 1025 3414 0 0 0 500 0 1026 3415 0 0 10.700 0 10					Summe Erträge / Einzahlungen						0	80.000	61.405	0	80.000	61.405
1 213403 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 04 5200 000 1026 3415 1 213403 0632 286 Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte 02 6420 000 1028 3413 1 213408 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 4.200 28.300 13.707 1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 1.332	1	213403	0200	000		04	5200	000	1025	3414				0		0
1 213403 0632 286 Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte 02 6420 000 1028 3413 0 1 213408 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 4.200 28.300 13.707 1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 1.332					<u> </u>	04	5200	000	1026	3415				0	10.700	0
1 213408 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 4.200 28.300 13.707 1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 1.332					•									_		0
1 213408 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 1.332					·						4.200	28.300	13.707		, ,	
					-	01			2226							
						01	7000	000		3234	0	21.000	221.872	0	21.000	221.872

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

		174 -		Barrellahannan a	-	A14/0T	DIZI			1/4 0000	V/A 0004	D4 0000 F\#I	\/A 0000 FILE	VA 0004 FILE	34 0000 FU
<u> </u>	Ansatz		_	Bezeichnung		AWST				VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH			
1				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5200	204	2221	3221	0	5.000	251	0	5.000	251
				Druckwerke	04	5200	204	2221	3221	0	2.700	118	0	2.700	118
				Sonstige Verbrauchsgüter	04	5200	204	2221	3221	0	2.500	636	0	2.500	636
				Energiebezüge	04	5200	000		3222	0	2.400	1.352	0	2.400	1.352
1				LSS f. Blinde u. Sehbehinderte, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	0	50.000	0	0	50.000	0
1				Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5200	204	2224	3224	0	2.000	0	0	2.000	0
				Portoentgelte	04	5200	204	2222		0	100		0	100	0
				Telekommunikationsdienste	04	5200	204	2222	3222	0	2.100	1.588	0	2.100	1.588
				Miet- und Pachtaufwand	04	5200	000	2223	3223	0	700	473	0	700	473
				Miete Sonderpädagogisches Zentrum	02	0410	000	2223	3223	0	26.000	48.765	0	26.000	48.765
				Andere öffentliche Abgaben	04	5200	000	2225	3225	0	2.200	1.481	0	2.200	1.481
1	213409	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	5200	204	2225	3225	0	7.700	4.992	0	7.700	5.827
1	213409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5200	204	2225	3225	0	700	0	0	700	0
1	213409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5200	204	2225	3225	0	179.100	104.579	0	179.100	104.849
1	213409	7280	070	EDV-Software	04	5200	000	2225	3225	0	1.400	448	0	1.400	448
1	213409	7280	086	Reinigung	04	0410	000	2225	3225	0	16.500	5.295	0	16.500	6.246
1	213409	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5200	204	2225	3225	0	3.500	0	0	3.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.300	353.900	406.889	0	336.900	393.906
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.300	-273.900	-345.485	0	-256.900	-332.502
	213			Sonderschulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.705.700	2.896.900	2.714.923	2.705.700	2.896.900	2.714.923
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.110.700	6.482.300	8.038.714	7.227.800	6.855.200	8.020.311
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.405.000	-3.585.400	-5.323.792	-4.522.100	-3.958.300	-5.305.388
	215			Allgemeinbildende höhere Schulen											
	21500			Allgemeinbildende höhere Schulen											
2	215001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	957.300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	957.300	0	0	o
1	215005	7670	032	Zuwendung an Privatschulen	04	7000	202	2234	3234	565.000	490.000	520.823	565.000	490.000	520.823
1	215005	7770	000	Zuw.lnv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	7000	202	2234	3434	93.600	700.000	1.657.250	93.600	700.000	1.657.250
1	215009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	950.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						658.700	1.190.000	3.128.073	658.600	1.190.000	2.178.073
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-658.600	-1.189.900	-2.170.773	-658.600	-1.190.000	-2.178.073
	215			Allgemeinbildende höhere Schulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	957.300	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						658.700	1.190.000	3.128.073	658.600	1.190.000	2.178.073

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-658.600	-1.189.900	-2.170.773	-658.600	-1.190.000	-2.178.073
	219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	21900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Zweckzusch. Ausbau ganztägige Schulformen	04	4100	000	2121	3121	100	2.529.200	0	100	2.529.200	0
				Zweckzuschuss nach dem Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100		2121		2.529.200	0	24.427.194	2.529.200	0	24.427.194
				Beiträge der Gemeinden	04	4100	000	2121	3121	1.300.000	800.000	2.945.071	1.300.000	800.000	2.258.265
2	219005	8810	800	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.829.400	3.329.300	27.372.265	3.829.400	3.329.300	26.685.459
1	219000	5000	214	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	4.507.300	0	0	4.507.300	0	0
1	219000	5100	224	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	623.200	0	0	623.200	0	0
1	219000	5200	224	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	219000	5630	214	Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	219000	5630	224	Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	219000	5640	214	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	219000	5640	224	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	219000	5650	214	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	219000	5650	224	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	219000	5659	410	Personalaufwand-Ganztägige Schulformen-Lehrer	04	4100	109	2211	3211	0	3.608.000	4.418.937	0	3.608.000	4.418.937
1	219000	5659	420	Pers.aufwGanztägige Schulformen-VB und L	04	4100	109	2211	3211	0	100	611.028	0	100	611.028
1	219000	5660	214	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	219000	5660	224	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
				Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	0	0	100	0	0
				Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213		100	0	0	100	0	0
				Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211		100	0	0	100	0	0
				Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
				P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	0	0	100	0	0
				P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213		100	0	0	100	0	0
				DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212		100	0	0	100	0	0
				Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212		100	0	0	100	0	0
				DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212		100	0	0	100	0	0
				Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212		100	0	0	100	0	0
					· .	4100	109	2212		0	0	26.697	0	0	26.697
				Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04										
				Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	109	2212		0	30.200	140.722	0	30.200	140.722
				DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212		100	0	0	100	0	0
				DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212		100	0	0	100	0	U
				DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212		62.600	0	0	62.600	0	0
1	219000	5870	224	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	143.500	0	0	143.500	0	0

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	219000	5900 214	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	219000	5900 224	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	219003	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	948	1025	3414				100	0	0
1	219003	0420 000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	02	6420	948	1026	3415				30.000	0	0
1	219005	7305 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4100	000	2231	3231	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
1	219005	7305 037	Zuw.Umsetz. 15a Vereinb. Ausbau ganzt. Schulformen	04	4100	286	2231	3231	100	2.529.200	1.353.680	100	2.529.200	1.839.709
1	219005	7305 207	Zuwendung Umsetzung Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2231	3231	2.529.200	0	0	2.529.200	0	0
1	219005	7430 053	Zuw. administrative Assistenz für Pflichtschulen	04	4100	000	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	219005	7690 023	Zuw. Aus-u. Fortbildungsveranst. Grillhof	04	4100	000	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	219008	6410 000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	04	4100	000	2222	3222	100	2.000	0	100	2.000	0
1	219008	7690 004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	25.000	0	0	25.000	0	0
1	219009	4000 002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	949	2221	3221	50.000	0	0	50.000	0	0
1	219009	4590 006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	949	2221	3221	40.000	0	0	40.000	0	0
1	219009	7270 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0130	041	2225	3225	5.000	5.000	4.969	5.000	5.000	4.969
1	219009	7270 005	Gutachtertätigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	000	2225	3225	200.000	100.000	166.828	200.000	100.000	132.277
1	219009	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	285.000	215.000	21.230	285.000	215.000	21.230
1	219009	7296 016	Aufwendungen Bedienstetenschutz Landeslehrer	01	5300	000	2225	3225	142.800	140.000	0	142.800	140.000	0
1	219009	7296 019	Sicherh.u.Gesundh.schutz Lehrer(Bedienst.sch.ges.)	04	6420	000	2225	3225	100.000	100.000	9.102	100.000	100.000	12.995
4	219009	7208 200	Reisegebühren - Inland	04	4100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
ı	210000	1230 200	rteisegebuilleit - Illiand	0 1	1100	000				v	· ·	100	· ·	U
'	210000		Summe Aufwendungen / Auszahlungen	01	1100	000			10.216.300	6.729.600	6.753.194	10.246.400	6.729.600	7.208.563
'	210000		3	01	1100	000					ŭ		-	7.208.563 19.476.895
'			Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf		1100				10.216.300	6.729.600	6.753.194	10.246.400	6.729.600	
	21901		Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer						10.216.300 -6.386.900	6.729.600 -3.400.300	6.753.194 20.619.072	10.246.400 -6.417.000	6.729.600 -3.400.300	
1	21901 219010	5000 410	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	10.216.300 -6.386.900	6.729.600 -3.400.300	6.753.194 20.619.072	10.246.400 -6.417.000	6.729.600 -3.400.300	
1	21901 219010 219010	5000 410 5100 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04 04	4100 4100	109 109	2211 2211	3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200	6.729.600 -3.400.300 0	6.753.194 20.619.072 0 0	10.246.400 -6.417.000	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1	21901 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04 04 04	4100 4100 4100	109 109 109	2211 2211 2211	3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100	6.729.600 -3.400.300 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04	4100 4100 4100 4100	109 109 109	2211 2211 2211 2213	3211 3211 3211 3213	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100	6.729.600 -3.400.300 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109	2211 2211 2211 2213 2213	3211 3211 3211 3213 3213	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109	2211 2211 2211 2213 2213 2211	3211 3211 3211 3213 3213 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5640 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109	2211 2211 2211 2213 2213 2211 2211	3211 3211 3211 3213 3213 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5640 420 5650 410	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109	2211 2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211	3211 3211 3213 3213 3213 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5650 410 5650 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109 109	2211 2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211	3211 3211 3211 3213 3213 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5650 410 5650 420 5660 410	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109 109 109	2211 2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211	3211 3211 3213 3213 3213 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5650 420 5660 410 5660 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211 2211	3211 3211 3213 3213 3213 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 420 5650 420 5660 420 5660 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211 2211	3211 3211 3213 3213 3211 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5650 420 5650 420 5660 420 5670 410 5670 420	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211 2211	3211 3211 3213 3213 3211 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21901 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010 219010	5000 410 5100 420 5200 420 5630 410 5630 420 5640 410 5650 420 5660 410 5660 420 5670 410 5670 420 5676 410	Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Sonst. Einr. und Maßn.—sonst. Aufwend. Lds.Lehrer Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.) Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.) Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100	109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	2211 2211 2213 2213 2211 2211 2211 2211	3211 3211 3213 3213 3211 3211 3211 3211	10.216.300 -6.386.900 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300 0 0 0 0 0 0 0 0	6.753.194 20.619.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10.246.400 -6.417.000 100 41.200 100 100 100 100 100 100 100 100	6.729.600 -3.400.300	

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

w		

H Ansatz K	to U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 219010 56	677 42	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	201	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 219010 56	90 41	10 Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 219010 56	90 42	20 Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 219010 57	700 41	10 P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 219010 57	700 42	20 P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 219010 58	300 41	10 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 58	310 41	10 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 58	320 42	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	1.600	0	0	1.600	0	0
1 219010 58	330 42	20 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	8.800	0	0	8.800	0	0
1 219010 58	360 41	10 DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 58	360 42	20 DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 58	370 41	10 DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 58	370 42	20 DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 59	900 41	10 Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219010 59	900 42	20 Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 219019 72	298 40	00 Reisegebühren	04	4100	109	2225	3225	100	0	0	100	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						54.400	0	0	54.400	0	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-54.400	0	0	-54.400	0	0
219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						3.829.400	3.329.300	27.372.265	3.829.400	3.329.300	26.685.459
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.270.700	6.729.600	6.753.194	10.300.800	6.729.600	7.208.563
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.441.300	-3.400.300	20.619.072	-6.471.400	-3.400.300	19.476.895
21		Allgemeinbildender Unterricht											
		Summe Erträge / Einzahlungen						394.470.700	384.678.800	478.832.335	394.452.400	380.993.900	400.314.571
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						413.590.100	399.666.800	392.993.470	413.735.000	398.704.400	392.480.310
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-19.119.400	-14.988.000	85.838.866	-19.282.600	-17.710.500	7.834.261
22		Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.											
220		Berufsbildende Pflichtschulen											
22000		Berufsbildende Pflichtschulen (Bund-Land)											
2 220000 81	70 00	00 Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4100	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 220000 85	500 80	02 50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	19.592.500	17.465.600	18.074.306	19.592.500	17.465.600	18.074.306
2 220001 81	195 00	00 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		38.900	258.700	3.679.952			
		Summe Erträge / Einzahlungen						19.631.500	17.724.400	21.754.258	19.592.600	17.465.700	18.074.306
1 220000 50	000 41	I0 Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	6.039.200	0	0	6.039.200	0	0
1 220000 50	05 21	10 Geldbezüge - pragmatische Lehrer (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl		Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	220000	5005	310	Geldbezüge -	pragmatische Lehrer (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5005	410	Geldbezüge -	pragmatische Lehrer	04	4100	205	2211	3211	0	7.432.300	5.920.810	0	7.432.300	5.920.810
1	220000	5100	420	Geldbezüge -	Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	205	2211	3211	18.900.300	0	0	18.900.300	0	0
1	220000	5106	220	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5106	221	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5106	320	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5106	321	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5106	420	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2211	3211	0	14.715.100	16.802.791	0	14.715.100	16.802.791
1	220000	5106	421	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5107	220	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5107	221	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5107	320	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5107	321	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5107	420	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2211	3211	0	673.200	611.443	0	673.200	611.443
1	220000	5107	421	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5200	420	Geldbezüge -	Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	205	2211	3211	3.297.800	0	0	3.297.800	0	0
1	220000	5206	221	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5206	321	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5206	420	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	0	373.942	0	0	373.942
1	220000	5206	421	Geldbezüge -	Entlohnungsschema I L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	1.891.000	1.506.651	0	1.891.000	1.506.651
1	220000	5207	221	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B) (v)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5207	321	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B) (agg)	04	4100	205	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220000	5207	420	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	0	99.188	0	0	99.188
1	220000	5207	421	Geldbezüge -	Entlohnungsschema II L (B)	04	4100	205	2211	3211	0	1.026.600	1.023.176	0	1.026.600	1.023.176
1	220000	5630	410	Sonst. Aufwa	nds.entsch pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	19.200	0	0	19.200	0	0
1	220000	5630	420	Sonst. Aufwa	nds.entsch Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	103.900	0	0	103.900	0	0
1	220000	5635	210	Sonst. Aufwa	ndsentschädigungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5635	310	Sonst. Aufwa	ndsentschädig pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5635	410	Sonst. Aufwa	ndsentschädigungen - pragm. Lehrer	04	4100	205	2213	3213	0	26.300	18.841	0	26.300	18.841
1	220000	5636	220	Sonst. Aufwa	ndsentschädEntl.schema I L (v)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5636	320	Sonst. Aufwa	ndsentschädEntl.schema I L (agg)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5636	420	Sonst. Aufwa	ndsentschäd Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2213	3213	0	90.900	93.084	0	90.900	93.084
1	220000	5637	220	Sonst. Aufwa	ndsentschädEntl.schema II L (v)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5637	320	Sonst. Aufwa	ndsentschädEntl.schema II L (agg)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220000	5637	420	Sonst. Aufwa	ndsentschäd Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2213	3213	0	3.300	6.317	0	3.300	6.317
1	220000	5637	421	Sonst. Aufwa	ndsentschäd VB L	04	4100	205	2213	3213	0	0	3	0	0	3
1	220000	5640	410	Entschäd. f. N	lebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	220000	5640	420	Entschäd. f. N	Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	100	0	0	100	0	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

1 22000 5650 410 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen 04 4100 205 2211 3211 723.500 0 0 723.500 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
1 22000 5655 210 Mehrleistungsvergüt.gen - pragmatische Lehrer (v) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 100 1 100 0 1 100
1 22000 5655 310 Mehrleistungsvergüt pragmatische Lehrer (agg) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 749.000 709.335 0 749.000 709.335 1 22000 5656 410 Mehrleistungsvergüt Entl.schema I L (v) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 100 0 100 0 100 0 1 10
1 22000 5655 410 Mehrleistungsvergüt.gen - pragmatische Lehrer 04 4100 205 2211 3211 0 749.000 709.335 0 749.000 709.335 1 22000 5656 220 Mehrleistungsvergüt.Entl.schema I L (agg) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 22000 5656 320 Mehrleistungsvergüt.gen - Entlohnungsschema I L (by) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 22000 5656 420 Mehrleistungsvergüt.Entl.schema I L (agg) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 22000 5657 320 Mehrleistungsvergüt.Entl.schema I L (agg) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 22000 5657 320 Mehrleistungsvergüt.gen - Entlohnungsschema II L (by) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 0 0 0 0
1 22000 5656 220 MehrleistungsvergütEntl.schema I L (v)
1 22000 5656 320 MehrleistungsvergütEntl.schema I L (agg) 1 22000 5656 420 Mehrleistungsvergüt.ungen - Entlohnungsschema I L 1 22000 5656 420 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (v) 1 22000 5657 220 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (agg) 1 22000 5657 320 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (agg) 1 22000 5657 320 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (agg) 2 2211 3211 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 22000 5656 420 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L (v) 04 4100 205 2211 3211 0 1.889.700 2.244.295 0 1.889.700 2.244.295 1 22000 5657 220 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (v) 04 4100 205 2211 3211 0 100 0 0 0 100 0 100 0 1 100
1 22000 5657 220 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (v)
1 22000 5657 320 MehrleistungsvergütEntl.schema II L (agg) 1 22000 5657 420 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L 1 22000 5657 420 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L 1 22000 5660 410 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen 1 22000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen 1 22000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjubi Vertragslehrpersonen 1 22000 5660 420 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubiläen - VB L 1 22000 5660 420 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubiläen - VB
1 220000 5657 420 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L 1 220000 5660 410 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjubiläen - VB L 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen - VB L 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen - VB L 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (v) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (agg) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (agg) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (agg) 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (agg) 1 220000 5660 410 Zuw. a. Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L (agg) 1 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 220000 5660 410 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 195.000 0 0 195.000 0 0 0 195.000 0 0 0 1 220000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjubi Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 83.000 0 0 83.000 0 0 83.000 0 0 0 85.86 1 22000 5660 420 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubiläen - VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 0 8.586 0 0 0 8.586 1 22000 5669 210 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 1 100
1 220000 5660 420 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 83.000 0 0 83.000 0 0 83.000 0 0 85.86 1 220000 5666 420 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubiläen - VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 0 8.586 0 0 0 8.586 1 220000 5669 210 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 1
1 220000 5666 420 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen - VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 0 8.586 0 0 0 8.586 1 220000 5669 210 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 220000 5669 210 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 100 0 1 100 0
1 220000 5669 221 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 1
1 220000 5669 222 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L(v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 1
1 220000 5669 310 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragm. Lehrer(agg) 1 220000 5669 321 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IL(agg) 1 220000 5669 322 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IIL(agg) 1 220000 5669 322 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IIL(agg) 1 220000 5669 410 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer 1 240000 5669 322 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer 2 4100 205 2212 3212 3 5
1 220000 5669 321 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IL(agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0
1 220000 5669 322 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema IIL(agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 0 100 0 1 220000 5669 410 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer 04 4100 205 2212 3212 0 240.700 191.205 0 240.700 191.205
1 220000 5669 410 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer 04 4100 205 2212 3212 0 240.700 191.205 0 240.700 191.205
4 200000 FCC0 404 7/1/1/ a Apleac y Diagrativibilian Entl scheme II 04 4400 205 2040 0040 0040 0050 0040 004
1 220000 5669 421 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L 04 4100 205 2212 3212 0 100 72.755 0 100 72.755
1 220000 5669 422 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0
1 220000 5670 410 Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen 04 4100 205 2213 3213 45.300 0 0 45.300 0 0
1 220000 5670 420 Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2213 3213 61.200 0 0 61.200 0 0
1 220000 5672 211 Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(v) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5672 310 Geldaushilfen (Geb.beih.)-pragm. Lehrer(agg) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5672 410 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer 04 4100 205 2213 3213 0 24.500 1.883 0 24.500 1.883
1 220000 5673 221 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (v) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5673 321 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L (agg) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5673 420 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L 04 4100 205 2213 3213 0 100 18.896 0 100 18.896
1 220000 5676 211 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (v) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5676 310 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (agg) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5676 410 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer 04 4100 205 2213 3213 0 47.800 23.668 0 47.800 23.668
1 220000 5676 420 Einzelbelohnungen - VB L 04 4100 205 2213 3213 0 0 -1.660 0 -1.660
1 220000 5677 220 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (v) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5677 321 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (agg) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 100 0
1 220000 5677 420 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L 04 4100 205 2213 3213 0 100 58.132 0 100 58.132

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

220000 5676 222 Enzebheichnungen - Enfohrungseherma II. (vg)	Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
220000 576 420 Erizerbeichmungen-Emilar Line Value Value 205 2213 2313 0 100 3.512 0 100 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5678	222	2 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
22000 8890 410 Sonstige Nebengebühren - Pragm. Lehrpersonen	1	220000	5678	322	2 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
220000 590 420 Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	1	220000	5678	420	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2213	3213	0	100	3.512	0	100	3.512
1 22000 570 410 P.Dienste gg, Bind v.DP yeargn. Lehrpersonen	1	220000	5690	410	0 Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 22000 570 420 P.Dienste gg Bind v.D.P Vertragslehrpersonen	1	220000	5690	420	0 Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 22000 5708 210 P.Dienste gg. Bind v.D.P.I.Unterrichtsw-pragm.L(v) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 1 100 0 0 100 0 1 200 0 1 2200 0 5708 320 P.Dienste gg. Bind v.D.P.I.Unterrichtsw-pragm.L(agg) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 0 100 0 100 0 1 200	1	220000	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 22000 5708 220 P. Dienste gg Bind v. DP. i. UnterrichtswVB L(v)	1	220000	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2213	3213	151.900	0	0	151.900	0	0
1 22000 5708 310 P.Dienstle gg.Bind v.DP.I.Unterrichtsw-pragm.L(agg) 04 4100 205 2213 3213 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 1 2000 1 2000 5708 340 P.Dienstle gg.Bind v.D.P.I.Unterrichtsw-pragm.L (agg) 04 4100 205 2213 3213 0 227.000 0 0 0 227.000 0 0 227.000 0 0 1 2000 1 2000 5708 420 P.Dienstle gg.Bind v.D.P.I.Unterrichtsw-pragm.L (a 4100 205 2213 3213 0 227.000 0 0 0 227.000 0 0 227.000 1 2000 5804 410 P.Dienstle gg.Bind v.D.P.I.Unterrichtsw-VB L 04 4100 205 2213 3213 0 210 0 100 140.320 0 100 140.320 0 0 100 140.320 1 2000 5805 210 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm.Lehrpersonen 0 4 4100 205 2212 3212 1 66.500 0 0 0 166.500 0 0 100 140.320 1 2000 5805 210 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmalische Lehrer (v) 0 4 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 1 200 1 2000 5805 310 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmalische Lehrer (agg) 0 4 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 200 1 2000 5805 310 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmalische Lehrer (agg) 0 4 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 272.500 1 63.216 0 272.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5708	210	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtswpragm.L(v)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 22000 5708 320 P.Dienste gg. Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L (agg)	1	220000	5708	220	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L(v)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 22000 5708 410 P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtswpragm.L 1 22000 5708 420 P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswWB L 1 22000 5805 410 DB-Familienbeihilfenfonds- pragm. Lehrpersonen 1 4100 205 2213 3213 1 210 100 140.320 1 22000 5805 10 DGB-Familienbeihilfenfonds- pragm. Lehrpersonen 1 22000 5805 310 DGB-Familienbeihilfenfonds- pragm. Lehrer (agg) 1 2200 5805 310 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg) 1 2200 5805 410 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg) 2 220 220 220 220 220 220 220 220 220	1	220000	5708	310	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtsw-pragm.L(agg)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 22000 5708 420 P.Dienste gg Bind.v.DFi. Unterrichtsw.V-B L 1 22000 5800 410 DGB-Familienheihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen 1 22000 5805 210 DGB-Familienheihilfenfonds - pragm. Lehrer (ag) 1 22000 5805 210 DGB-Familienheihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v) 1 4 4100 205 212 3212 3212 2 3212 3 321	1	220000	5708	320	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L(agg)	04	4100	205	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 22000 580 410 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrpersonen 1 22000 580 210 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v) 1 22000 580 510 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (agg) 1 22000 580 510 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (b) 1 22000 580 520 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (b) 1 22000 580 520 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (agg) 1 22000 580 520 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (agg) 1 22000 580 520 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (agg) 1 22000 580 580 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (agg) 2 200 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (agg) 3 200 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlschema I L (agg) 4 4100 205 2212 3212 0 749,400 776,804 749,400 776,804 749,400 776,804 749,400 7476,804 749,	1	220000	5708	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtswpragm.L	04	4100	205	2213	3213	0	227.000	0	0	227.000	0
1 22000	1	220000	5708	420	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L	04	4100	205	2213	3213	0	100	140.320	0	100	140.320
1 220000 5805 310 DGB-Familienbeihilferflonds-pragmt.Lehrer (agg) 1 220000 5805 410 DGB-Familienbeihilferflonds-pragmatische Lehrer 1 240000 5805 410 DGB-Familienbeihilferflonds-pragmatische Lehrer 2 24000 5805 410 Sonstige DGB-pragm. Lehrerpragmen 3 4 4100 205 2212 3212 228.300 0 0 0 228.300 0 0 0 0 228.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5800	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	166.500	0	0	166.500	0	0
1 22000 5805 410 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer 04 4100 205 2212 3212 0 272.500 163.216 0 272.500 163.216 1 22000 5815 410 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 228.300 0 0 0 0 228.300 0 0 0 0 100 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	1	220000	5805	210	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 22000 5810 410 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 228.300 0 0 0 228.300 0 0 0 1 22000 5815 210 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (vy) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 100 0 1 100 0	1	220000	5805	310	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 22000 5815 210 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 100 0 1 100 0 1 1 2 2 2 2	1	220000	5805	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	205	2212	3212	0	272.500	163.216	0	272.500	163.216
1 22000 5815 310 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (agg) 1 22000 5815 410 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer 1 24000 5815 410 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer 2 24000 5820 5820 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen 3 24000 5820 220 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lentl. Schema I L (agg) 4 24000 5826 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl. Schema I L (agg) 5 2410 2410 252 242 242 242 242 242 242 242 242 242	1	220000	5810	410	0 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	228.300	0	0	228.300	0	0
1 22000 5815 410 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer 04 4100 205 2212 3212 0 283.800 223.828 0 283.800 223.828 1 220.00 5826 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 924.700 0 0 0 924.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5815	210	0 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 22000 5820 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 924.700 0 0 924.700 0 0 0 100 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2	1	220000	5815	310	0 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 22000 5826 220 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 1 100 0 1 1 22000 5826 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 1 100 0 1 1 22000 5826 420 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlohnungsschema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 0 1 1 22000 5827 320 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 100 0 0 0 100 0 0 100 0 1 1 22000 5827 420 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 688.600 66.203 0 688.600 66.203 1 22000 5827 420 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlohnungsschema VB L 04 4100 205 2212 3212 0 688.600 66.203 0 688.600 66.203 1 22000 5820 420 DGB-Familienbeihilfenf-Entlohnungsschema VB L 04 4100 205 2212 3212 0 688.600 66.203 0 68.600 66.203 1 22000 5836 420 DGB-Familienbeihilfenf-Entlohnungsschema VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 0 4.861 0 0 0 4.861 1 22000 5836 220 Sonst. Dienstgeberbeitr-Entl.schema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 5.207.800 0 0 0 100 0 1 100 0 1 1 22000 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr-Entl.schema I L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5815	410	0 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	04	4100	205	2212	3212	0	283.800	223.828	0	283.800	223.828
1 22000 5826 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg) 1 22000 5826 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L 1 22000 5827 220 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungsschema I L 1 22000 5827 320 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v) 1 22000 5827 320 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg) 2 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5820	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	924.700	0	0	924.700	0	0
1 22000 5826 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 749.400 776.804 0 749.400 776.804 1 22000 5827 220 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5826	220	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 22000 5827 220 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v)	1	220000	5826	320	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 22000 5827 320 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 68.600 66.203 1 22000 5827 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema VB L 04 4100 205 2212 3212 0 68.600 66.203 0 68.600 66.203 1 22000 5828 420 DGB-FamilienbeihilfenfEntlohnungsschema VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 0 0 4.861 0 0 0 4.861 1 22000 5828 420 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 5.207.800 0 0 5.207.800 0 0 0 4.861 1 22000 5836 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 5.207.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5826	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212	3212	0	749.400	776.804	0	749.400	776.804
1 220000 5827 420 DGB-Familienbeinilfenfonds - Entlohnungssch. II L	1	220000	5827	220	0 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 220000 5828 420 DGB-FamilienbeihilfenfEntlohnungsschema VB L 1 220000 5830 420 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen 1 220000 5830 420 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen 1 220000 5836 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v) 1 220000 5836 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (agg) 1 220000 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L 1 220000 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L 1 220000 5837 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (v) 1 220000 5837 320 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (agg) 1 220000 5837 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnu	1	220000	5827	320	0 DGB-Fam.beihilfenfonds-Entlohnungssch. II L (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 220000 5830 420 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen 04 4100 205 2212 3212 5.207.800 0 0 5.207.800 0 0 0 100 0 1 1 220000 5836 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5827	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	04	4100	205	2212	3212	0	68.600	66.203	0	68.600	66.203
1 220000 5836 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 1 220000 5836 320 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5828	420	0 DGB-FamilienbeihilfenfEntlohnungsschema VB L	04	4100	205	2212	3212	0	0	4.861	0	0	4.861
1 220000 5836 320 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (agg) 1 220000 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L 20000 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L 20000 5837 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (v) 2000 5837 320 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (agg) 2000 5837 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 20000 5837 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 20000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 20000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 20000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L	1	220000	5830	420	0 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	5.207.800	0	0	5.207.800	0	0
1 220000 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 3.823.600 4.316.775 0 3.823.600 4.316.775 1 220000 5837 220 Sonst. Dienstgeberbeitr Entl. schema II L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 10 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220000	5836	220	0 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 220000 5837 220 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 100 0 1 100 0	1	220000	5836	320	0 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 220000 5837 320 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (agg) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0 1 220000 5837 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 04 4100 205 2212 3212 0 364.500 375.655 0 364.500 375.655 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 12.334 0 0 12.334	1	220000	5836	420	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	04	4100	205	2212	3212	0	3.823.600	4.316.775	0	3.823.600	4.316.775
1 220000 5837 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 04 4100 205 2212 3212 0 364.500 375.655 0 364.500 375.655 1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 0 12.334 0 0 0 12.334	1	220000	5837	220	0 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 220000 5838 420 Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L 04 4100 205 2212 3212 0 0 12.334 0 0 12.334	1	220000	5837	320	0 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema II L (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
	1	220000	5837	420	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L	04	4100	205	2212	3212	0	364.500	375.655	0	364.500	375.655
1 220000 5839 220 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v) 04 4100 205 2212 3212 0 100 0 0 100 0	1	220000	5838	420	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L	04	4100	205	2212	3212	0	0	12.334	0	0	12.334
	1	220000	5839	220	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	220000	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	04	4100	205	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220000	5839	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	205	2212	3212	0	0	26.763	0	0	26.763
1	220000	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	205	2212	3212	0	212.600	192.662	0	212.600	192.662
1	220000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	51.000	0	0	51.000	0	0
1	220000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	196.500	0	0	196.500	0	0
1	220000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	205	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	4100	000	2214		75.400	55.100	0			
1	220000	5911	110	Dot. v. Rückstell. f.JubiliäumszuwPRL	04	4100	205	2214		3.300	0	0			
1	220000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	04	4100	000	2214		100	30.700	0			
1	220009	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	205	2225	3225	0	91.600	44.468	0	91.600	44.468
1	220009	7298	400	Reisegebühren	04	4100	205	2225	3225	91.600	0	0	91.600	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						39.263.800	35.020.100	36.148.612	39.185.000	34.934.300	36.148.612
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-19.632.300	-17.295.700	-14.394.354	-19.592.400	-17.468.600	-18.074.306
	22001			Berufsbildende Pflichtschulen (Land)											
2	220015	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	220015	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	0	4.300	0	0	4.300	0
2	220015	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124	3124	700	700	686	700	700	686
				Summe Erträge / Einzahlungen						800	5.100	686	800	5.100	686
1	220010	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	236	2211	3211	100	30.600	0	100	30.600	0
1	220010	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	220010	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	206	2211	3211	208.800	0	0	208.800	0	0
1	220010	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	422.300	255.000	601.121	422.300	255.000	601.121
1	220010	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211	3211	200.000	357.000	574	200.000	357.000	574
1	220010	5106	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5106	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211	3211	0	180.400	174.048	0	180.400	174.048
1	220010	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2211	3211	18.800	0	6.099	18.800	0	6.099
1	220010	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	04	4100	206	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	220010	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	220010	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	4.100	3.900	3.504	4.100	3.900	3.504
1	220010	5636	220	Sonst. AufwandsentschädEntl.schema I L (v)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung I	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	220010	5636	32	20 Sonst. AufwandsentschädEntl.schema I L (agg)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5636	42	20 Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5638	14	40 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5640	41	10 Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	24.800	0	0	24.800	0	0
1	220010	5640	42	20 Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	30.100	0	0	30.100	0	0
1	220010	5645	21	10 Entschädigung für Nebentätigkeit-pragm.Lehrer (v)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5645	31	10 Entschädig. für Nebentätigkeit-pragm.Lehrer (agg)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5645	41	10 Entschädigung für Nebentätigkeit - pragm.Lehrer	04	4100	206	2211	3211	0	32.300	24.334	0	32.300	24.334
1	220010	5645	42	20 Entschädigung für Nebentätigkeit - VB L	04	4100	206	2211	3211	0	0	29.478	0	0	29.478
1	220010	5650	41	10 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	220010	5650	42	20 Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	3.800	0	0	3.800	0	0
1	220010	5651	12	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	1.000	100	0	1.000	100	0
1	220010	5656	22	20 MehrleistungsvergütEntl.schema I L (v)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5656	32	20 MehrleistungsvergütEntl.schema I L (agg)	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5656	42	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	220010	5660	41	10 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5660	42	20 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5666	11	10 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5667	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	236	2212	3212	3.000	100	4.855	3.000	100	4.855
1	220010	5668	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	236	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5670	41	10 Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5670	42	20 Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	300	0	0	300	0	0
1	220010	5672	11	10 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5673	12	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	236	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	220010	5673	42	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	04	4100	206	2213	3213	0	0	251	0	0	251
1	220010	5676	11	10 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	20.400	0	100	20.400	0
1	220010	5676	11	10 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	4100	206	2213	3213	0	41.600	0	0	41.600	0
1	220010	5676	21	11 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (v)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5676	31	10 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer (agg)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5676	41	10 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5677	12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5677	22	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (v)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5677	32	21 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L (agg)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5677	42	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5678	22	22 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (v)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5678	32	22 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L (agg)	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5678	42	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	04	4100	206	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	220010	5690	41	10 Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	100	0	0	100	0	0

(Erträge / Aufwendungen)

۷	I۷	Α	G
---	----	---	---

Н	Ansatz	Kto	Ug	yl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	220010	5690	420	0 Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	220010	5700	410	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5700	420	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	220010	5800	110	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5800	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5805	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragmatische Lehrer (v)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5805	310	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Lehrer (agg)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5805	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	04	4100	206	2212	3212	0	900	0	0	900	0
1	220010	5810	110	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	220010	5810	410	0 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5811	110	0 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	236	2212	3212	100	4.500	0	100	4.500	0
1	220010	5820	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	7.800	0	0	7.800	0	0
1	220010	5821	120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	26.800	25.500	24.023	26.800	25.500	24.023
1	220010	5826	220	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (v)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5826	320	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I L (agg)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5826	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	0	7.200	6.432	0	7.200	6.432
1	220010	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	1.000	0	241	1.000	0	241
1	220010	5830	420	0 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	42.800	0	0	42.800	0	0
1	220010	5831	120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	138.300	128.500	128.802	138.300	128.500	128.802
1	220010	5831	121	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	236	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5835	410	0 Sonst. DGB Nebentätigkeit pragm.Lehrer	04	4100	206	2212	3212	0	0	-695	0	0	-695
1	220010	5836	220	0 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (v)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5836	320	0 Sonst. DienstgeberbeitrEntl.schema I L (agg)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5836	420	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	04	4100	206	2212	3212	0	40.600	37.597	0	40.600	37.597
1	220010	5838	140	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	3.100	0	1.023	3.100	0	1.023
1	220010	5839	120	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	3.000	4.900	2.835	3.000	4.900	2.835
1	220010	5839	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4100	206	2212	3212	0	0	-44	0	0	-44
1	220010	5839	420	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	04	4100	206	2212	3212	0	0	1.245	0	0	1.245
1	220010	5860	410	0 DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5860	420	0 DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5870	410	0 DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5870	420	0 DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	1.500	0	0	1.500	0	0
1	220010	5900	410	0 Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5900	420	0 Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	206	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220010	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	6.200	0	100	6.200	0
1	220010	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	6.400	100	6.247	6.400	100	6.247
1	220010	5908	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	236	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5908	140	0 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	0	0	71	0	0	71

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	220010	5909	211	1 Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Lehrer (v)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5909	221	1 Zuwendung für Ausbildungszwecke-VB L (v)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5909	310	Zuwendung f. Ausbildungszwecke-pragm. Lehrer (agg)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5909	320) Zuwendung für Ausbildungszwecke-VB L (agg)	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5909	410) Zuwendung für Ausbildungszwecke - pragm. Lehrer	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5909	420) Zuwendung für Ausbildungszwecke-VB L	04	4100	206	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	220010	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		100	100	0			
1	220010	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100	0			
1	220010	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		100	100	0			
1	220010	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	100	0			
1	220010	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		100	100	0			
1	220010	5919	110) Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	220010	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	220018	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	3300	000	2231	3231	1.336.000	1.300.000	1.386.462	1.336.000	1.300.000	1.386.462
1	220018	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	236	2234	3234	0	100	0	0	100	0
1	220018	7601	121	1 Pensionszuschüsse	01	0100	236	2234	3234	18.500	18.500	16.953	18.500	18.500	16.953
1	220018	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	236	2234	3234	18.400	18.400	17.154	18.400	18.400	17.154
1	220018	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	500	100	365	500	100	365
1	220018	7605	151	1 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	100	500	73	100	500	73
1	220018	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	236	2234	3234	1.000	1.000	772	1.000	1.000	772
1	220018	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	236	2234	3234	800	800	600	800	800	600
1	220019	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	0100	236	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	220019	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4100	206	2225	3225	0	100	113	0	100	113
1	220019	7298	400) Reisegebühren	04	4100	206	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.526.900	2.484.100	2.474.530	2.526.400	2.483.400	2.474.530
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.526.100	-2.479.000	-2.473.844	-2.525.600	-2.478.300	-2.473.844
	22010			Gewerbliche Berufsschulen											
2		8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	3300	000	2116	3116	12.000	16.000	8.964	12.000	16.000	8.964
				Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	3300	000			100	150	120	100	150	120
				Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000		00	100	100	0	.00		0
				1 Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
				1 Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	000	2116	3314	1.000	100	7.800	1.000	100	7.800
				2 Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	3300	000	2116		0	100	0	0	100	0
				2 Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114		25.000	30.000	21.403	25.000	30.000	21.403
				Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127	J	331.700	103.600	0	20.000	50.000	_1.100
) Miet- und Pachtertrag	04	3300	000	2115	3115	50.000	46.000	65.980	50.000	46.000	65.980
				Parkplatzbenützungsentgelte	04	3300		2115		26.500	26.500	26.076	26.500	26.500	26.076
_		JJ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠.	5555	550		5.15	_0.000	_0.000	20.070	20.000	_0.000	_0.0.0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

220106 8200 000 Richkenstate von Aufwendungen (Bauulwand) 26 eV2 000 13 316 316 516	Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2 220105 8239 000 Sanstige Ertaige 94 3300 000 Sanstige Ertaige 96 220105 8299 011 Sanstige Ertaige 97 220105 8209 000 Sanstige Ertaige 98 220105 8209 019 Songers Gemeindebeiting - Betriebasur/wand 98 2300 000 8201 810 100 000 100 000 000 000 000 000 0	2	220105	8280	000	0 Rückersätze von Aufwendungen	04	3300	000	2116	3116	7.000	2.000	10.394	7.000	2.000	10.394
2 22105 8290 00 Sonstlige Etträge 2 22105 8290 11 Sonstlige Etträge 2 22106 8200 02 Sonstlige Etträge Gemeindebeltrag - Batinshaufwand 2 6420 000 2117 12 1212 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	2	220105	8280	00	1 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 220106 8290 011 Sonstlige Erträge 2 220108 8505 019 Sonstlige Erträge 2 220108 8505 019 Sonst-Werfaufhölungen/ Bestindsvermehrungen Verm 4 2 300 000 211 3121 2700.000 2 220108 8105 019 Sonst-Werfaufhölungen/ Bestindsvermehrungen Verm 5 2 220108 8105 020 Sonst-Werfaufhölungen/ Bestindsvermehrungen Verm 6 2 300 000 2 117 1810 000 000 4,6850733 1610,000 2,2187 1810 000 000 4,6850733 1610,000 000 1374,420 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 18	2	220105	8293	000	0 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	3300	000	2131	3131	100	100	9	100	100	9
2 221016 8505 019 50-prozentiger Gemeindebeltrag - Behierbesurkward 43 300 000 212 3121 10.000 0 2.407.000 2.407.000 2.947.682 2.2010 8005 024 50-prozentiger Gemeindebeltrag - Behaustward 43 300 000 211 100 0 0 2218 100 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 22187 100 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 22187 100 0 0 0 22187 100 0 0 0 22187 100 0 0 0 22187 100 0 0 0 22187 100 0 0 0 22187 100 0 0 0 0 22187 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	220105	8299	000	0 Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	70.000	90.000	55.493	70.000	90.000	55.493
2 221016 8505 024 50-prozentiger Gemeindebeltrig - Bausufwand 04 300 000 217 10 10 0 0 2.187 10 0 0 2.187 2.2180	2	220105	8299	01	1 Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 22010 8 3010 000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm 2 22010 8 305 000 Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstigle 3 20 6420 00 1311 3331 8	2	220105	8505	019	9 50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	3300	000	2121	3121	2.700.000	2.400.000	2.967.663	2.700.000	2.400.000	2.967.663
2 220108 3005 000 Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige 12 20101 20	2	220105	8505	024	4 50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	02	6420	000	2121	3121	1.610.000	0	4.650.733	1.610.000	0	1.374.420
Summe Ertrage / Einzahlungen	2	220105	8910	000	0 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	3300	000	2117		100	0	22.187			
1 220103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 3300 280 1025 3414 2 400,000 400,000 121,835 1 220103 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugingshifsmittel 04 3300 280 1025 3416 2000 000 Ams. Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1025 3416 2000 000 Ams. Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1026 3415 20103 0400 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1026 3415 20103 0400 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1027 3416 2010 3416 2010 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1027 3416 2010 3416 2010 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1027 3416 2010 3416 2010 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1027 3416 2010 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1027 3416 2010 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 3300 280 1027 3416 2010 000 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 2400 100 Nich Eptirelss- und Geschäftsausstattung 04 2400 1	2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				3.237.900	2.500.000	831.975
1 220103 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 04 3300 280 1026 3415					Summe Erträge / Einzahlungen						4.833.900	2.714.750	7.836.822	7.739.800	5.111.050	5.370.295
1 220103 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschaftsausstattung 1 220103 0460 001 Kulturgüter beweglich 1 220103 0460 001 Kulturgüter beweglich 1 220103 0460 001 Kulturgüter beweglich 1 220103 04612 002 TFBS Optiker Hali, IBb Wasser-/Abw. bauten +-anlagen 1 220103 0612 004 TFBS Tourismus+Baugew. Absam, IBb Wasser-/Abwasserb. 1 220103 0612 004 TFBS Tourismus+Baugew. Absam, IBb Wasser-/Abwasserb. 1 220103 0622 010 TFBS Optiker Hali, IBb sonst. Grundstückseinricht. 2 26420 105 0622 014 TFBS Lieur., IBb bonst. Grundstückseinrichtungen 2 26420 105 0622 015 TFBS Holztechnik Absam, IBb Sonst. Grundstückseinr. 2 26420 105 0622 015 TFBS Holztechnik Absam, IBb Sonst. Grundstückseinr. 3 26420 105 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew. Absam, IBb Grundstückseinr. 3 26420 105 07 FBS St. Kilcelaus, IBb sonst. Grundstückseinr. 4 220103 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew. Absam, IBb Grundstückseinr. 5 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb sonst. Grundstückseinr. 5 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 5 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 6 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 7 220103 0632 108 TFBS Mandelsberg, Sanierung 7 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBb Sonst. Grundstückseinr. 8 26420 107 IBS St. Kilcelaus, IBB Sonst. Grundstücksein	1	220103	0200	000	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	3414				400.000	400.000	121.835
1 220103 0460 001 Kulturgüter beweglich 04 3300 280 1027 3416	1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	3414				29.000	30.000	16.637
1 220103 0612 002 TFBS Optiker Hall, libb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen 02 6420 159 1028 3412 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220103	0420	000	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	3415				610.000	755.000	795.691
1 220103 0612 004 TFBS Tourismus+Baugew.Absami,Bb Wasser/Abwasserb. 1 220103 0622 010 TFBS Optiker Hall,Ibb sonst. Grundstückseinricht. 2 6420 169 1028 3412 2 20103 0622 015 TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst. Grundstückseinr. 3 6420 185 1028 3412 2 20103 0622 015 TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst. Grundstückseinr. 4 220103 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr. 5 6420 187 1028 3412 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220103	0460	00	1 Kulturgüter beweglich	04	3300	280	1027	3416				1.000	0	0
1 220103 0622 014 TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht. 02 6420 10 10 10 10 10 28 3412 1 220103 0622 014 TFBS Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen 02 6420 10 10 10 28 3412 1 220103 0622 016 TFBS Tourismus-Haugew. Absam, iBb sonst. Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412 1 220103 0622 017 TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412 1 220103 0632 108 TFBS Mandelsberg, Sanierung 02 6420 174 1028 3413 1 220103 0632 108 TFBS Mandelsberg, Sanierung 02 6420 107 1028 3413 1 220103 0632 240 TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung 03 6420 107 108 3413 1 220103 0632 242 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen 04 6420 103 103 103 103 103 103 103 103 103 10	1	220103	0612	002	2 TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	02	6420	159	1028	3412				48.000	0	0
1 220103 0622 014 TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen 02 6420 080 1028 3412 17.000 0 0 0 1 220103 0622 015 TFBS Holztechnik Absam, iBb Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412 100 0 0 0 1 220103 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew. Absam, iBb Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412 100 0 0 0 0 1 220103 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew. Absam, iBb Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412 100 0 0 0 0 0 1 220103 0632 108 TFBS Mandelsberg, Sanierung 02 6420 174 1028 3413 100 0 0 0 0 1 220103 0632 240 TFBS Lothichik Absam, Küchensanierung 02 6420 174 1028 3413 100 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	220103	0612	004	4 TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	02	6420	186	1028	3412				100	0	0
1 220103 0622 015 TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst. Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412 100 0 0 0 1 220103 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew Absam, iBb Grundstückseinr. 02 6420 187 1028 3412 100 0 0 0 1 220103 0632 107 TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht. 02 6420 187 1028 3413 100 0 0 0 1 220103 0632 180 TFBS Mandelsberg, Sanierung 02 6420 187 1028 3413 100 0 0 0 1 220103 0632 240 TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung 02 6420 187 1028 3413 100 0 13.000 0 120010 0632 242 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen 02 6420 187 1028 3413 120103 0632 242 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen 02 6420 103 103 103 103 103 103 103 103 103 10	1	220103	0622	010	0 TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	3412				35.000	0	0
1 220103 0622 016 TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr. 02 6420 186 1028 3412	1	220103	0622	014	4 TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				17.000	0	0
1 220103 0622 017 TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht. 02 6420 17 1028 3412 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220103	0622	01	5 TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	02	6420	185	1028	3412				100	0	0
1 220103 0632 108 TFBS Mandelsberg, Sanierung 02 6420 174 1028 3413	1	220103	0622	016	6 TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	02	6420	186	1028	3412				100	0	0
1 220103 0632 160 TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel 02 6420 000 1028 3413	1	220103	0622	017	7 TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	187	1028	3412				100	0	0
1 220103 0632 240 TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung 02 6420 132 1028 3413 122 1028 3413 1220103 0632 242 Wärmer u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen 02 6420 053 1028 3413 1220103 0632 246 TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung 02 6420 125 1028 3413 1028	1	220103	0632	108	8 TFBS Mandelsberg, Sanierung	02	6420	174	1028	3413				100	0	0
1 220103 0632 242 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen 02 6420 053 1028 3413	1	220103	0632	160	0 TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	02	6420	000	1028	3413				0	13.000	0
1 220103 0632 246 TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung 1 220103 0632 263 Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz 2 6420 000 1028 3413 2 220103 0632 263 Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz 3 6420 000 1028 3413 3 1028 3413 3 1028 3413 3 1028 3413 4 220103 0632 265 Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen 4 220103 0632 282 TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe 4 220103 0632 282 TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe 4 220103 0632 308 TFBS Optiker Hall, Erweiterung 4 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 4 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 5 220103 0632 0632 0632 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 5 220103 0632 0632 0632 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 6 220103 0632 0632 0632 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 7 220103 0632 0632 0632 0632 0632 0632 0632 06	1	220103	0632	240	0 TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	02	6420	132	1028	3413				1.165.000	1.435.000	504.767
1 220103 0632 263 Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz 02 6420 000 1028 3413 1 220103 0632 264 TFBS Lohbachufer - Sanierung 02 6420 143 1028 3413 1 220103 0632 265 Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen 02 6420 056 1028 3413 1 220103 0632 282 TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe 02 6420 157 1028 3413 1 220103 0632 308 TFBS Optiker Hall, Erweiterung 02 6420 157 1028 3413 1 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 1 220103 0692 020 Errichtung PV-Anlagen gew. BS 02 6420 174 1028 3412 1 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 03 6420 174 1028 3412 1 220103 0690 001 Software 04 3300 280 1010 3411 1 220108 6800 000 Planmäßige Abschreibung 05 6420 174 1028 3412 1 110.200 1.204.900 1.151.062 1 1.110.200 1.204.900 1.151.062 1 1.110.200 1.5520	1	220103	0632	242	2 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				120.000	120.000	602.165
1 220103 0632 264 TFBS Lohbachufer - Sanierung 1 220103 0632 265 Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen 1 220103 0632 282 TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe 1 220103 0632 282 TFBS Optiker Hall, Erweiterung 1 220103 0632 308 TFBS Optiker Hall, Erweiterung 2 6420 157 1028 3413 2 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 3 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 4 220103 0692 020 Errichtung PV-Anlagen gew. BS 5 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 5 220103 0700 001 Software 7 220103 0690 000 Planmäßige Abschreibung 7 220103 0690 000 Außerplanmäßige Abschreibung 7 220103 0691 000 Außerplanmäßige Abschreibung 7 220103 0692 000 Außerplanmäßige Abschreibung 7 220103 0690 000 Außerplanmäßige Abschreibung 8 2220103 0700 000 000 000 000 000 000 000 000	1	220103	0632	246	6 TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung	02	6420	125	1028	3413				100	580.000	3.923.625
1 220103 0632 265 Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen 02 6420 056 1028 3413 100 100 0 100	1	220103	0632	263	3 Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1 220103 0632 282 TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe 02 6420 157 1028 3413 500.000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220103	0632	264	4 TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	3413				100	100	235.043
1 220103 0632 308 TFBS Optiker Hall, Erweiterung 02 6420 124 1028 3413 1 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 02 6420 133 1028 3413 1 220103 0692 020 Errichtung PV-Anlagen gew. BS 02 6420 947 1028 3412 1 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 02 6420 174 1028 3412 1 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 02 6420 174 1028 3412 1 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220103	0632	26	5 Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	3413				100	100	0
1 220103 0632 315 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor 02 6420 133 1028 3413 1 220103 0692 020 Errichtung PV-Anlagen gew. BS 02 6420 947 1028 3412 1 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 02 6420 174 1028 3412 1 220103 0700 001 Software 04 3300 280 1010 3411 1 220108 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1.110.200 1.204.900 1.151.062 1 220108 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 5.520	1	220103	0632	282	2 TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	3413				500.000	100	0
1 220103 0692 020 Errichtung PV-Anlagen gew. BS 02 6420 947 1028 3412 115.000 0 0 0 1 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 02 6420 174 1028 3412 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	220103	0632	308	8 TFBS Optiker Hall, Erweiterung	02	6420	124	1028	3413				4.500.000	1.100.000	0
1 220103 0692 036 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage 02 6420 174 1028 3412 100 0 0 0 1 220103 0700 001 Software 04 3300 280 1010 3411 4.000 5.000 0 1 220108 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1.110.200 1.204.900 1.151.062 1 0 0 5.520	1	220103	0632	31	5 TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	02	6420	133	1028	3413				100	37.500	681.772
1 220103 0700 001 Software 04 3300 280 1010 3411 4.000 5.000 0 1 220108 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1.110.200 1.204.900 1.151.062 1 220108 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 5.520	1	220103	0692	020	0 Errichtung PV-Anlagen gew. BS	02	6420	947	1028	3412				115.000	0	0
1 220108 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 1.110.200 1.204.900 1.151.062 1 220108 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 5.520	1	220103	0692	036	6 TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	02	6420	174	1028	3412				100	0	0
1 220108 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 5.520	1	220103	0700	00	1 Software	04	3300	280	1010	3411				4.000	5.000	0
1 220108 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 5.520	1	220108	6800	000	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.110.200	1.204.900	1.151.062			
1 220108 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 100 0	1	220108	6810	000	0 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	1	100	0	5.520			
	1	220108	6830	000	0 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	ι	Ugl B	ezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	220109	4000	0	000 Geringwertige Wirtschaftsgüte	r (GWG)	04	3300	207	2221	3221	399.900	374.900	209.257	399.900	374.900	209.257
1	220109	4000	0	015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbe	darf	04	3300	207	2221	3221	218.000	98.000	68.821	218.000	98.000	68.821
1	220109	4000	0	019 TFBS Lohbachufer, Neubau S	chönheit (GWG)	02	6420	157	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	220109	4000) 2	203 TFBS Optiker Hall, Erweiterun	g-GWG	02	6420	124	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	220109	4000) 2	204 TFBS Mandelsberg, Neubau N	/letallwerkstGWG	02	6420	125	2221	3221	100	100	49.485	100	100	49.485
1	220109	4000) 2	211 TFBS Holztechnik Absam, Küd	chensanierung-GWG	02	6420	132	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	220109	4000) 2	212 TFBS St. Nikolaus, Neuerricht	ung Labor-GWG	02	6420	133	2221	3221	100	100	4.451	100	100	4.451
1	220109	4090	0	000 Ersatzteile		04	3300	207	2221	3221	48.700	48.700	29.003	48.700	48.700	29.003
1	220109	4200	0	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		04	3300	207	2221	3221	245.000	273.900	187.956	245.000	273.900	187.956
1	220109	4280	0	000 Fertig bezogene Teile		04	3300	207	2221	3221	94.000	94.000	61.516	94.000	94.000	61.516
1	220109	4300	0	000 Lebensmittel		04	3300	000	2221	3221	66.000	62.000	46.659	66.000	62.000	46.659
1	220109	4510	0	000 Brennstoffe		04	3300	000	2221	3221	47.000	38.500	42.215	47.000	38.500	42.215
1	220109	4520	0	000 Treibstoffe		04	3300	207	2221	3221	1.600	1.600	744	1.600	1.600	744
1	220109	4530	0	000 Schmier- und Schleifmittel		04	3300	207	2221	3221	12.000	5.000	9.241	12.000	5.000	9.241
1	220109	4540	0	000 Reinigungsmittel		04	3300	207	2221	3221	78.000	68.000	75.314	78.000	68.000	75.314
1	220109	4550	0	000 Chemische und sonstige artve	rwandte Mittel	04	3300	207	2221	3221	4.000	2.000	5.531	4.000	2.000	5.531
1	220109	4560	0	000 Schreib-, Zeichen- und sonstig	ge Büromittel	04	3300	207	2221	3221	60.000	38.000	52.575	60.000	38.000	52.575
1	220109	4570	0	000 Druckwerke		04	3300	207	2221	3221	18.000	20.100	15.781	18.000	20.100	15.781
1	220109	4580	0	000 Mittel zur ärzt. Betreuung und	Gesundheitsvorsorge	04	3300	207	2221	3221	23.000	2.000	13.952	23.000	2.000	13.952
1	220109	4590	0	000 Sonstige Verbrauchsgüter		04	3300	207	2221	3221	195.000	256.800	148.082	195.000	256.800	148.082
1	220109	6000	0	000 Energiebezüge		04	3300	000	2222	3222	860.000	902.000	672.108	860.000	902.000	686.328
1	220109	6120	0	000 Instandh. v. Wasser- u. Abwas	sserbauten uanlagen	02	6420	000	2224	3224	0	10.000	0	0	10.000	0
1	220109	6120	0	005 TFBS Optiker Hall,Inst.Wassei	r-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	158	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6120	0	007 TFBS Mandelsberg, Inst.Wass	ser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	174	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6120	0	012 TFBS Holztechnik Absam, Inst	t. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	185	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6120	0	013 TFBS Tourismus+Baugew.Abs	sam,Inst.Wasser/Abw.bauten	02	6420	186	2224	3224	10.000	0	0	10.000	0	0
1	220109	6130	0	025 TFBS Tourismus+Baugew. Ab	sam,Inst.Grundstückseinr.	02	6420	186	2224	3224	15.000	20.000	3.649	15.000	20.000	3.649
1	220109	6130	0	026 TFBS Holztechnik Absam,son	st.Grundst.einrichtungen	02	6420	185	2224	3224	15.000	45.000	0	15.000	45.000	0
1	220109	6130	0	030 TFBS Lohbachufer, sonst. Gru	ındstückseinrichtungen	02	6420	143	2224	3224	3.000	1.000	464	3.000	1.000	464
1	220109	6130	0	039 TFBS Optiker Hall, Instandh.so	onst.Grundstückseinr.	02	6420	158	2224	3224	3.000	0	0	3.000	0	0
1	220109	6130	0	044 TFBS Mandelsberg, Instandh.	sonst.Grundstückseinr.	02	6420	174	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6130	0	046 TFBS Lienz, Instandh. sonst.G	Grundstückseinrichtung	02	6420	178	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6130	0	051 TFBS St. Nikolaus, Instandh.s	onst.Grundstückseinr.	02	6420	187	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220109	6140	0	000 Instandhaltung von Gebäuden	und Bauten	04	3300	207	2224	3224	350.000	300.000	264.110	350.000	300.000	264.859
1	220109	6140	0	006 TFBS Wirtsch u.Techn,Mecha	ntronik,Handel-Instandh.	02	6420	000	2224	3224	60.000	10.000	6.265	60.000	10.000	6.265
1	220109	6140	0	007 Instandhaltung TFBS für Touri	smus Absam	02	6420	186	2224	3224	110.000	100.000	170.800	110.000	100.000	170.800
1	220109	6140	0	045 Instandhaltung TFBS Lienz		02	6420	178	2224	3224	40.000	32.000	49.998	40.000	32.000	49.998
1	220109	6140	0	048 Instandhaltung TFBS Mandels	bergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	2.800.000	500.000	699.800	2.800.000	500.000	699.800

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ans	atz K	to Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1 220	109 61	140 049	Instandhaltung TFBS Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	590.000	150.000	37.538	590.000	150.000	37.538
1 220	109 61	140 050	Instandhaltung TFBS f. d. Bau u. Malergewerbe	02	6420	186	2224	3224	160.000	120.000	81.200	160.000	120.000	81.200
1 220	109 61	140 054	Instandhaltung TFBS fuer Optiker in Hall	02	6420	158	2224	3224	230.000	50.000	365.989	230.000	50.000	365.989
1 220	109 61	140 055	i Instandhaltung TFBS für Holztechnik in Absam	02	6420	185	2224	3224	195.000	70.000	98.854	195.000	70.000	98.854
1 220	109 61	140 059	Instandhaltung TFBS St. Nikolaus in Innsbruck	02	6420	187	2224	3224	112.000	50.000	64.972	112.000	50.000	64.972
1 220	109 61	140 098	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung-Instandh.	02	6420	132	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1 220	109 61	140 113	TFBS Lohbachufer, Neubau Schönheit (Instandh.)	02	6420	157	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 220	109 61	160 000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	207	2224	3224	92.000	93.600	75.578	92.000	93.600	75.578
1 220	109 61	180 004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	207	2224	3224	78.000	80.900	84.959	78.000	80.900	84.376
1 220	109 61	190 010	TFBS Lohbachufer, Instandh. v. Sonderanlagen	02	6420	143	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 220	109 61	190 014	TFBS Mandelsberg, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	174	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 220	109 62	210 000	Sonstige Transporte	04	3300	207	2222	3222	2.500	5.500	215	2.500	5.500	215
1 220	109 63	300 000	Postdienste	04	3300	207	2222	3222	48.000	30.600	45.392	48.000	30.600	45.392
1 220	109 63	320 000	Telekommunikationsdienste	04	3300	207	2222	3222	38.000	42.700	33.164	38.000	42.700	33.164
1 220	109 65	570 000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	3300	207	2244	3244	6.000	4.500	4.926	6.000	4.500	4.926
1 220	109 67	700 000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	47.300	42.600	45.780	47.300	42.600	45.780
1 220	109 68	381 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	130.000			
1 220	109 70	020 000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	72.000	60.900	31.961	72.000	60.900	31.961
1 220	109 70	020 009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	1.093.000	1.053.300	1.011.020	1.093.000	1.053.300	1.011.020
1 220	109 70	020 015	TFBS Mandelsberg, Miet- u.Pachtaufwand (Container)	02	6420	174	2223	3223	100	0	0	100	0	0
1 220	109 71	100 010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	3300	000	2225	3225	63.000	60.000	59.789	63.000	60.000	59.789
1 220	109 71	150 001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	4.500	4.500	1.788	4.500	4.500	1.788
1 220	109 72	210 000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	207	2225	3225	112.000	112.000	85.059	112.000	112.000	85.059
1 220	109 72	220 000	Rückersätze von Erträgen	04	3300	207	2225	3225	200	0	132	200	0	132
1 220	109 72	270 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	207	2225	3225	28.000	33.700	21.904	28.000	33.700	21.904
1 220	109 72	280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	207	2225	3225	330.000	174.300	177.933	330.000	174.300	158.660
1 220	109 72	280 032	? Fremdwäscherei	04	3300	000	2225	3225	18.100	20.100	7.511	18.100	20.100	7.511
1 220	109 72	280 067	['] Fotokopien	04	3300	207	2225	3225	46.000	40.700	46.575	46.000	40.700	46.575
1 220	109 72	280 086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	882.000	800.000	666.697	882.000	800.000	666.697
1 220	109 72	290 000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	3300	207	2225	3225	1.800	0	1.540	1.800	0	1.540
1 220	109 72	297 000	Übrige Aufwendungen	04	3300	207	2225	3225	2.000	7.300	0	2.000	7.300	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.139.700	7.616.100	7.224.838	17.574.200	10.887.100	12.814.904
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.305.800	-4.901.350	611.984	-9.834.400	-5.776.050	-7.444.608
2202	20		Kaufmännische Berufsschulen											
2 2202	201 81	195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		100	0	0			
2 2202	205 80	013 001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	000	2116	3314	0	100	0	0	100	0
2 2202	205 80	000 080	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	3300	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2	220205	8170	012 Ko	ostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	8.000	9.000	7.310	8.000	9.000	7.310
2	220205	8193	000 Ert	träge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		24.900	7.600	0			
2	220205	8240	000 Mi	et- und Pachtertrag	04	3300	000	2115	3115	15.000	13.000	17.191	15.000	13.000	17.191
2	220205	8240	009 Pa	arkplatzbenützungsentgelte	04	3300	000	2115	3115	12.000	12.900	12.530	12.000	12.900	12.530
2	220205	8280	000 Rü	ückersätze von Aufwendungen	04	3300	000	2116	3116	500	250	1.807	500	250	1.807
2	220205	8280	001 Rü	ückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	3.301	100	100	3.301
2	220205	8293	000 Zir	nsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	3300	000	2131	3131	100	100	2	100	100	2
2	220205	8299	000 So	onstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	11.000	14.000	10.993	11.000	14.000	10.993
2	220205	8505	019 50	-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	3300	000	2121	3121	720.000	700.000	972.167	720.000	700.000	972.167
2	220205	8910	000 So	onst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	3300	000	2117		100	0	14.133			
2	220208	3005	000 Ka	apitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				118.200	222.500	171.742
			Su	ımme Erträge / Einzahlungen						791.800	757.050	1.039.533	884.900	971.950	1.197.142
1	220203	0200	000 Ma	aschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	3414				64.600	114.600	76.510
1	220203	0300	000 We	erkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	3414				6.500	6.500	0
1	220203	0420	000 An	nts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	3415				121.000	51.000	208.837
1	220203	0622	018 TF	BS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	924	1028	3412				15.000	0	0
1	220203	0632	095 TF	FBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	3413				25.000	0	0
1	220203	0632	101 TF	BS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	924	1028	3413				15.000	0	0
1	220203	0632	242 W	ärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	3413				100	460.000	291.268
1	220203	0632	263 Ma	aßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	220203	0632	265 Be	ehindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	220203	0692	015 TF	BS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	924	1028	3412				40.000	0	0
1	220203	0692	021 Eri	richtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	3412				150.000	0	0
1	220203	0700	001 So	oftware	04	3300	280	1010	3411				5.000	5.000	0
1	220208	6800	000 Pla	anmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		215.100	250.400	266.102			
1	220208	6810	000 Au	ıßerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	1.347			
1	220208	6830	000 Ve	erluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	220209	4000	000 Ge	eringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	207	2221	3221	75.000	75.000	30.383	75.000	75.000	30.383
1	220209	4000	015 Ge	ebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	207	2221	3221	45.200	45.200	18.357	45.200	45.200	18.357
1	220209	4090	000 Ers	satzteile	04	3300	207	2221	3221	5.100	5.100	4.001	5.100	5.100	4.001
1	220209	4200	001 So	onstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	207	2221	3221	15.000	15.000	5.794	15.000	15.000	5.794
1	220209	4280	000 Fe	ertig bezogene Teile	04	3300	207	2221	3221	6.000	12.000	5.841	6.000	12.000	5.841
1	220209	4300	000 Le	ebensmittel	04	3300	000	2221	3221	5.000	4.000	652	5.000	4.000	652
1	220209	4510	000 Br	ennstoffe	04	3300	000	2221	3221	11.600	11.600	3.837	11.600	11.600	3.837
1	220209	4520	000 Tre	eibstoffe	04	3300	207	2221	3221	600	600	340	600	600	340
1	220209	4530	000 Sc	chmier- und Schleifmittel	04	3300	207	2221	3221	1.000	1.000	7	1.000	1.000	7
1	220209	4540	000 Re	einigungsmittel	04	3300	207	2221	3221	23.300	23.300	18.541	23.300	23.300	18.541
1	220209	4550	000 Ch	nemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3300	207	2221	3221	500	1.000	848	500	1.000	848

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	220209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	207	2221	3221	24.800	17.800	25.096	24.800	17.800	25.096
1	220209	4570	000	Druckwerke	04	3300	207	2221	3221	8.100	8.100	5.125	8.100	8.100	5.125
1	220209	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3300	207	2221	3221	4.400	400	4.417	4.400	400	4.417
1	220209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	207	2221	3221	32.000	36.300	26.191	32.000	36.300	26.191
1	220209	6000	000	Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	190.000	213.000	149.581	190.000	213.000	160.348
1	220209	6120	014	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Inst.Wasser/Abw.bauten	02	6420	189	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6120	021	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	920	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6120	025	TFBS Handel+Büro+Heim Landeck,IH Wasser/Abw.bauten	02	6420	927	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6130	023	TFBS Handel u. Büro + Heim Landeck, Grundst.einr.	02	6420	927	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6130	053	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Inst. Grundstückseinr.	02	6420	189	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6130	063	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst.sonst.Grundst.einr.	02	6420	920	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6130	067	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Inst. Grundst.einr.	02	6420	924	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	207	2224	3224	45.000	45.000	34.830	45.000	45.000	35.423
1	220209	6140	053	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Imst	02	6420	920	2224	3224	8.000	8.000	7.819	8.000	8.000	7.819
1	220209	6140	056	Instandhaltung TFBS für Handel u. Büro Landeck	02	6420	927	2224	3224	110.000	10.000	128.410	110.000	10.000	128.410
1	220209	6140	057	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Kitzbuehel	02	6420	924	2224	3224	343.500	20.000	90.627	343.500	20.000	90.627
1	220209	6140	060	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Schwaz	02	6420	189	2224	3224	50.000	385.000	456.617	50.000	385.000	456.617
1	220209	6140	082	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Wörgl	02	6420	000	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	220209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	207	2224	3224	9.200	10.200	15.308	9.200	10.200	15.308
1	220209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	207	2224	3224	12.000	10.000	12.723	12.000	10.000	12.723
1	220209	6190	006	TFBS Handel u. Büro Landeck, Sonderanlagen	02	6420	927	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	220209	6190	024	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst. Sonderanlagen	02	6420	920	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6190	033	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Inst. Sonderanlagen	02	6420	924	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	220209	6300	000	Postdienste	04	3300	207	2222	3222	8.000	6.000	9.160	8.000	6.000	9.160
1	220209	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3300	207	2222	3222	16.100	16.100	13.858	16.100	16.100	13.858
1	220209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	3300	207	2244	3244	1.500	1.500	1.011	1.500	1.500	1.011
1	220209	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	5.600	5.600	5.368	5.600	5.600	5.368
1	220209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	40.800			
1	220209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	28.200	25.200	16.340	28.200	25.200	16.340
1	220209	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	74.600	72.800	67.345	74.600	72.800	67.345
1	220209	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	3300	000	2225	3225	18.000	18.000	15.463	18.000	18.000	15.463
1	220209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	3.200	3.200	1.307	3.200	3.200	1.307
1	220209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	207	2225	3225	40.000	40.000	26.537	40.000	40.000	26.537
1	220209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	207	2225	3225	4.000	4.000	677	4.000	4.000	677
1	220209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	207	2225	3225	31.400	161.400	141.911	31.400	161.400	143.254
1	220209	7280	032	Fremdwäscherei	04	3300	000	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	220209	7280	067	Fotokopien	04	3300	207	2225	3225	13.200	13.200	12.021	13.200	13.200	12.021
1	220209	7280	086	Reinigung	04	3300	000	2225	3225	163.000	155.000	153.260	163.000	155.000	153.260

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	₹A 2020 - FH
1 220209	7290	000	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	3300	207	2225	3225	700	0	770	700	0	770
1 220209	7297	000	0 Übrige Aufwendungen	04	3300	207	2225	3225	1.000	1.000	86	1.000	1.000	86
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.655.400	1.736.500	1.818.705	1.882.300	2.123.300	2.099.774
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-863.600	-979.450	-779.172	-997.400	-1.151.350	-902.632
22040			Land or Farshy, DC (intd Contacts as how farshyda)											
22040	0500	000	Land-u.Forstw. BS (inkl.Gartenbauberufsschule)	00	4400	000	0404	0404	50.400	70.500	FF 400	50.400	70 500	55.400
2 220400	8500	802	2 50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	59.100	70.500		59.100	70.500	55.402
4 000400	E000	440	Summe Erträge / Einzahlungen	00	4400	200	0044	2044	59.100	70.500		59.100	70.500	55.402
			0 Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	106.000	0		106.000	0	404.000
			0 Geldbezüge - pragmatische Lehrer	03			2211	3211	0	71.700		0	71.700	101.626
			0 Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	100	0	-	100	0	0
			0 Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2211	3211	0	46.400		0	46.400	0
			1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	100		0	100	0
			0 Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	100	0	-	100	0	0
			1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	100		0	100	0
1 220400			0 Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	-	100	0	0
1 220400			0 Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	-	100	0	0
1 220400			0 Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	03	4100	208	2213	3213	0	200		0	200	0
			0 Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	-	100	0	0
1 220400	5640	420	0 Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 220400	5650	410	0 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 220400	5650	420	0 Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 220400	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2211	3211	0	500	-435	0	500	-435
1 220400	5657	420	0 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2211	3211	0	700	0	0	700	0
1 220400	5660	410	0 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 220400	5660	420	0 Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 220400	5670	410	0 Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 220400	5670	420	0 Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 220400	5676	410	0 Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	03	4100	208	2213	3213	0	1.100	0	0	1.100	0
1 220400	5690	410	0 Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 220400	5690	420	0 Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 220400	5700	410	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 220400	5700	420	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 220400	5800	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	4.200	0	0	4.200	0	0
1 220400	5805	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	3.100	4.017	0	3.100	4.017
1 220400	5810	410	0 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	4.600	0	0	4.600	0	0
1 220400	5815	410	0 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	3.100	4.418	0	3.100	4.418
1 220400	5820	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	220400	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	03	4100	208	2212	3212	0	1.900	0	0	1.900	0
1	220400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	800	0	0	800	0	0
1	220400	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220400	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2212	3212	0	10.500	0	0	10.500	0
1	220400	5839	410	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	4100	208	2212	3212	0	0	534	0	0	534
1	220400	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	03	4100	208	2212	3212	0	900	244	0	900	244
1	220400	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220400	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220400	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220400	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220400	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	220409	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	4100	208	2225	3225	0	600	401	0	600	401
1	220409	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						118.100	140.900	110.805	118.100	140.900	110.805
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-59.000	-70.400	-55.402	-59.000	-70.400	-55.402
	22050			Private gewerbliche Berufschulen											
1		7670	108	Zuwendung Werksberufschulen	01	7000	000	2234	3234	365.000	260.000	255.640	365.000	260.000	255.640
	220304	1010	100	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	U I	7000	000	2254	3234	365.000	260.000 260.000		365.000	260.000	255.640
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-365.000	-260.000	-255.640	-365.000	-260.000	-255.640
				Nettoergebnis / Nettorinanzierungsbedari						-303.000	-200.000	-233.040	-303.000	-200.000	-233.040
	220			Berufsbildende Pflichtschulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						25.317.100	21.271.800	30.686.701	28.277.200	23.624.300	24.697.832
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						55.068.900	47.257.700	48.033.130	61.651.000	50.829.000	53.904.265
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-29.751.800	-25.985.900	-17.346.429	-33.373.800	-27.204.700	-29.206.433
	221			Berufsbildende mittlere Schulen											
	22100			Berufsbildende mittlere Schulen											
1		7670	USU	Zuwendung Verein Schulen f. Sozialbetreuungsberufe	01	7000	000	2234	3234	760.400	760.400	623.500	760.400	760.400	623.500
	221003	7070	000	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	O I	7000	000	2204	3234	760.400	760.400		760.400	760.400	623.500
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-760.400	-760.400	-623.500	-760.400	-760.400	-623.500
				Nettoergebnis / Nettorrhanzrerungsbedarr						-760.400	-760.400	-023.500	-760.400	-760.400	-023.500
	22110			Gewerbliche Fachschulen											
2	2 221105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		32.100	100	0			1
2	2 221105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	02	6420	000	2121	3121	0	0	1.363	0	0	1.363
2	2 221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	0	400.000
2	2 221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				13.000	100	548.331

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

F	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						32.100	100	1.363	13.100	100	949.693
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	02	6420	934	1028	3412				27.000	0	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	02	6420	939	1028	3413				100	0	0
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	02	6420	000	1028	3413				0	100	24.519
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	221105	7670	109	Zuwend. an Verbände u. Vereine-private Fachschulen	01	7000	000	2234	3234	784.600	767.300	777.000	784.600	767.300	777.000
1	221105	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	100	700.000	1.100.000	100	700.000	1.100.000
1	221108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		286.300	400	284.963			
1	221109	6120	028	TFBS Thurnfeld, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	934	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221109	6120	030	TFBS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	939	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221109	6130	032	GFS.Kramsach-Instandh.sonst.Grundstückseinricht.	02	6420	939	2224	3224	100	0	4.393	100	0	4.393
1	221109	6130	071	TFBS Thurnfeld, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	934	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221109	6140	047	Instandhaltung FBS Thurnfeld	02	6420	934	2224	3224	18.000	15.000	14.693	18.000	15.000	14.693
1	221109	6140	062	Instandhaltung - Glasfachschule Kramsach	02	6420	939	2224	3224	320.000	550.000	476.380	320.000	550.000	476.380
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.409.400	2.032.700	2.657.430	1.150.300	2.032.400	2.396.986
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.377.300	-2.032.600	-2.656.067	-1.137.200	-2.032.300	-1.447.292
	22132			FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement											
2	221325	8100	003	Internatsgebühren	03	3830	000	2114	3114	155.000	160.000	51.931	155.000	160.000	51.931
2	221325	8100	005	Internatsgebühren Hauswirtschaft	03	3830	000	2114	3114	17.500	15.500	-3.209	17.500	15.500	-3.209
2	221325	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3830	000	2114	3114	10.000	15.000	10.649	10.000	15.000	10.649
2	221325	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3830	000	2114	3114	4.000	4.000	2.933	4.000	4.000	2.933
2	221325	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3830	000	2114	3114	7.000	7.000	6.942	7.000	7.000	6.942
2	221325	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3830	000	2115	3115	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
2	221325	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	03	3830	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	221325	8280	800	Ersätze aus Energiebezügen	03	3830	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	221325	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3830	000	2131	3131	0	100	2	0	100	2
2	221325	8299	000	Sonstige Erträge	03	3830	000	2116	3116	100	100	108	100	100	108
				Summe Erträge / Einzahlungen						195.800	203.900	69.356	195.800	203.900	69.356
1	221320	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	21.000	24.400	36.979	21.000	24.400	36.979
1	221320	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	34.000	32.200	32.516	34.000	32.200	32.516
1	221320	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221320	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	800	100	720	800	100	720
1	221320	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221320	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	300	300	0	300	300	0
1	221320	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221320	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	259	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221320	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221320	5678	120 Einzelbelohn	ungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221320	5821	120 DGB-Familie	nbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	1.000	1.000	760	1.000	1.000	760
1	221320	5822	120 DGB-Familie	nbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	1.300	1.300	1.272	1.300	1.300	1.272
1	221320	5831	120 Sonst. Diens	tgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	2.000	5.000	1.442	2.000	5.000	1.442
1	221320	5831	121 Sonst. Diens	tgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	3.900	0	2.293	3.900	0	2.293
1	221320	5832	120 Sonst. Diens	tgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	7.200	7.000	6.985	7.200	7.000	6.985
1	221320	5839	120 Dienstgebert	oeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	300	300	295	300	300	295
1	221320	5839	121 Dienstgebert	oeiträge Pensionskassa (B)	01	0100	259	2212	3212	200	0	96	200	0	96
1	221320	5907	120 Weihnachtsg	jeld - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	300	200	230	300	200	230
1	221320	5908	120 Weihnachtsg	jeld - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221323	0002	000 Unbebaute 0	Grundstücke	01	3830	288	1021	3412				100	100	0
1	221323	0200	000 Maschinen u	nd maschinelle Anlagen	03	3830	288	1025	3414				100	100	0
1	221323	0300	000 Werkzeuge u	und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3830	288	1025	3414				500	500	0
1	221323	0420	000 Amts-, Betrie	ebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	3415				13.300	10.500	20.500
1	221323	0622	007 HHS Landed	k, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	0	0
1	221328	6800	000 Planmäßige	Abschreibung	01	7000	903	2226		26.500	34.300	30.119			
1	221328	7601	121 Pensionszus	chüsse	01	0100	259	2234	3234	1.700	1.700	1.639	1.700	1.700	1.639
1	221328	7605	121 Weihnachtsg	jeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	2234	3234	100	100	73	100	100	73
1	221328	7605	151 Weihnachtsg	jeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221328	7690	024 Zuw. an Pers	s.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	259	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	221329	4000	000 Geringwertig	e Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3830	260	2221	3221	15.000	11.000	6.631	15.000	11.000	6.631
1	221329	4090	000 Ersatzteile		03	3830	260	2221	3221	1.500	1.500	122	1.500	1.500	122
1	221329	4130	000 Handelsware	en	03	3830	260	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	221329	4200	001 Sonstige Rol	n- und Hilfsstoffe	03	3830	260	2221	3221	5.000	4.000	2.182	5.000	4.000	2.182
1	221329	4280	000 Fertig bezog	ene Teile	03	3830	260	2221	3221	2.000	3.000	0	2.000	3.000	0
1	221329	4300	000 Lebensmittel		03	3830	000	2221	3221	57.500	59.000	22.389	57.500	59.000	22.389
1	221329	4520	000 Treibstoffe		03	3830	260	2221	3221	200	100	0	200	100	0
1	221329	4540	000 Reinigungsm	nittel	03	3830	260	2221	3221	4.000	4.000	3.022	4.000	4.000	3.022
1	221329	4550	000 Chemische u	und sonstige artverwandte Mittel	03	3830	260	2221	3221	200	200	59	200	200	59
1	221329	4560	000 Schreib-, Zei	chen- und sonstige Büromittel	03	3830	260	2221	3221	3.500	3.500	1.725	3.500	3.500	1.725
1	221329	4570	000 Druckwerke		03	3830	260	2221	3221	1.500	500	1.054	1.500	500	1.054
1	221329	4580	000 Mittel zur ärz	t. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3830	260	2221	3221	1.500	4.000	271	1.500	4.000	271
1	221329	4590	000 Sonstige Ver	brauchsgüter	03	3830	260	2221	3221	2.000	1.500	1.947	2.000	1.500	1.947
1	221329	6000	000 Energiebezü	ge	03	3830	000	2222	3222	45.000	45.000	45.217	45.000	45.000	45.217
1	221329	6100	000 Instandhaltur	ng von Grund und Boden	03	3830	260	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221329	6120	022 HHS Landed	k, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	921	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221329	6130	064 HHS Landed	k, Instandh. sonst.Grundst.einr.	02	6420	921	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221329	6140	000 Instandhaltui	ng von Gebäuden und Bauten	03	3830	260	2224	3224	7.000	5.000	7.015	7.000	5.000	7.015

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221329	6140	043	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	921	2224	3224	30.000	60.000	39.839	30.000	60.000	39.839
1	221329	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3830	260	2224	3224	5.000	3.000	10.501	5.000	3.000	10.501
1	221329	6190	025	HHS Landeck, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	921	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221329	6210	000	Sonstige Transporte	03	3830	260	2222	3222	500	500	179	500	500	179
1	221329	6300	001	Portoentgelte	03	3830	260	2222	3222	400	400	180	400	400	180
1	221329	6310	000	Sonstige Nachrichtenübermittlung	03	3830	260	2222	3222	1.600	0	2.361	1.600	0	2.361
1	221329	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3830	260	2222	3222	1.500	2.000	333	1.500	2.000	333
1	221329	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3830	260	2244	3244	700	700	624	700	700	624
1	221329	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	2.300	2.300	2.015	2.300	2.300	2.015
1	221329	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3830	000	2223	3223	4.000	3.500	2.251	4.000	3.500	2.251
1	221329	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3830	000	2225	3225	8.000	7.500	4.627	8.000	7.500	4.627
1	221329	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3830	000	2225	3225	100	200	69	100	200	69
1	221329	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3830	260	2225	3225	1.000	200	369	1.000	200	369
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221329	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221329	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3830	260	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	221329	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3830	260	2225	3225	4.000	2.500	4.969	4.000	2.500	4.969
1	221329	7280	086	Reinigung	03	3830	260	2225	3225	48.000	45.000	42.965	48.000	45.000	42.965
1	221329	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3830	260	2225	3225	100	100	39	100	100	39
1	221329	7298	3 200	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	2225	3225	100	100	18	100	100	18
1	221329	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3830	260	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221329	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3830	260	2234	3234	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						356.000	380.100	318.590	343.600	357.000	308.971
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-160.200	-176.200	-249.234	-147.800	-153.100	-239.615
	22133			Landw. Landeshaushaltungsschule Breitenwang											
1	221338	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	2.600	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	2.600	0	0	0	o
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	-2.600	0	0	0	0
	22140			Land- u. Forstwirtschaftl. Fachschulen (Bund-Land)											
2	221400	8500	802	2 50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	7.060.200	6.003.700	5.877.598	7.060.200	6.003.700	5.877.598
				Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100				58.200	100	2.036.586			
_				Summe Erträge / Einzahlungen						7.118.400	6.003.800	7.914.184	7.060.200	6.003.700	5.877.598
1	221400	5000) 410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	6.269.000	0	0	6.269.000	0	0
				Geldbezüge - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2211		0	6.458.400	6.131.879	0	6.458.400	6.131.879
				Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	2.862.600	0	0	2.862.600	0	0
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2211	3211	0	2.002.600	2.505.542	0	2.002.600	2.505.542

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	221400	5106	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221400	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2211	3211	0	304.500	121.909	0	304.500	121.909
1	221400	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	221400	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	2.165.100	0	0	2.165.100	0	0
1	221400	5206	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	0	181.970	0	0	181.970
1	221400	5206	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	1.848.300	1.751.656	0	1.848.300	1.751.656
1	221400	5207	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	0	5.708	0	0	5.708
1	221400	5207	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	208	2211	3211	0	184.000	72.711	0	184.000	72.711
1	221400	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	25.200	0	0	25.200	0	0
1	221400	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	23.300	0	0	23.300	0	0
1	221400	5635	410	Sonst. Aufwandsentschädigungen - pragm. Lehrer	03	4100	208	2213	3213	0	24.900	24.743	0	24.900	24.743
1	221400	5636	420	Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2213	3213	0	21.000	19.224	0	21.000	19.224
1	221400	5637	420	Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2213	3213	0	1.400	1.456	0	1.400	1.456
1	221400	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	2.300	0	100	2.300	0
1	221400	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	221400	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	226.900	0	0	226.900	0	0
1	221400	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	308.500	0	0	308.500	0	0
1	221400	5655	410	Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2211	3211	0	331.300	195.922	0	331.300	195.922
1	221400	5656	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2211	3211	0	137.200	195.340	0	137.200	195.340
1	221400	5657	420	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2211	3211	0	5.100	1.540	0	5.100	1.540
1	221400	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	210.100	0	0	210.100	0	0
1	221400	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	16.000	0	0	16.000	0	0
1	221400	5665	421	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	03	4100	208	2212	3212	0	100	15.710	0	100	15.710
1	221400	5665	422	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II L	03	4100	208	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221400	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	169.800	205.983	0	169.800	205.983
1	221400	5669	420	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen- VB L	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221400	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	54.400	0	0	54.400	0	0
1	221400	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	30.000	0	0	30.000	0	0
1	221400	5672	410	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen) - pragm. Lehrer	03	4100	208	2213	3213	0	1.000	0	0	1.000	0
1	221400	5673	420	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB L	03	4100	208	2213	3213	0	100	1.200	0	100	1.200
1	221400	5676	410	Einzelbelohnungen - pragm. Lehrer	03	4100	208	2213	3213	0	153.100	53.382	0	153.100	53.382
1	221400	5676	420	Einzelbelohnungen - VB L	03	4100	208	2213	3213	0	0	-800	0	0	-800
1	221400	5677	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2213	3213	0	100	27.024	0	100	27.024
1	221400	5678	420	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2213	3213	0	100	2.011	0	100	2.011
1	221400	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	221400	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	221400	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	221400	5700	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	9.000	0	0	9.000	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	221400	5708	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.Unterrichtswpragm.L	03	4100	208	2213	3213	0	39.600	-724	0	39.600	-724
1	221400	5708	420	P.Dienste gg.Bind.v.DP.i.UnterrichtswVB L	03	4100	208	2213	3213	0	100	8.785	0	100	8.785
1	221400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	187.200	400	0	187.200	400	0
1	221400	5805	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	257.300	178.827	0	257.300	178.827
1	221400	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	243.000	0	0	243.000	0	0
1	221400	5815	410	Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	247.700	238.210	0	247.700	238.210
1	221400	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	204.300	0	0	204.300	0	0
1	221400	5826	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2212	3212	0	162.700	173.680	0	162.700	173.680
1	221400	5827	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	03	4100	208	2212	3212	0	20.800	8.038	0	20.800	8.038
1	221400	5828	420	DGB-FamilienbeihilfenfEntlohnungsschema VB L	03	4100	208	2212	3212	0	0	314	0	0	314
1	221400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	1.130.200	0	0	1.130.200	0	0
1	221400	5836	420	Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2212	3212	0	853.200	969.346	0	853.200	969.346
1	221400	5837	420	Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L	03	4100	208	2212	3212	0	108.600	43.400	0	108.600	43.400
1	221400	5838	420	Sonst. Dienstgeberbeiträge - VB L	03	4100	208	2212	3212	0	0	1.813	0	0	1.813
1	221400	5839	420	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa VB u. L	03	4100	208	2212	3212	0	85.600	83.931	0	85.600	83.931
1	221400	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221400	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221400	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	86.300	0	0	86.300	0	0
1	221400	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221400	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	221400	5906	420	Weihnachtsgeld - pragm. Lehrer	03	4100	208	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	221400	5907	420	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L	03	4100	208	2212	3212	0	0	150	0	0	150
1	221400	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	03	4100	208	2214		23.300	0	0			
1	221400	5911	110	Dot. v. Rückstell. f.JubiliäumszuwPRL	03	4100	208	2214		100	0	0			
1	221400	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	03	4100	000	2214		100	100	0			
1	221409	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	4100	208	2225	3225	0	68.200	26.033	0	68.200	26.033
1	221409	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	68.200	0	0	68.200	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.143.900	13.489.900	13.246.013	14.120.400	13.489.800	13.246.013
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.025.500	-7.486.100	-5.331.829	-7.060.200	-7.486.100	-7.368.415
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz											
2	2 221411	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	303	100	100	303
2	2 221411	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		100	10.500	200.737			
2	2 221411	8940	003	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2301		100	100	157.708			
				Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	000	2116	3116	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
2	2 221415	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	2.500	100	100	2.500
2	2 221415	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3850	000	2116	3315	100	0	7.050	100	0	7.050

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	₹A 2020 - FH
2	221415	8020	0 (00 Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3850	000	2116	3116	200	300	65	200	300	65
2	221415	8060	0	00 Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	1.000	1.200	1.053	1.000	1.200	1.053
2	221415	8070	0	00 Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	2.500	5.000	2.019	2.500	5.000	2.019
2	221415	8080	0	00 Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3850	000	2116	3116	100	0	456	100	0	456
2	221415	8100	0	03 Internatsgebühren	03	3850	000	2114	3114	1.438.800	1.312.400	744.813	1.438.800	1.312.400	744.813
2	221415	8100	0	14 Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3850	000	2114	3114	9.000	10.000	12.034	9.000	10.000	12.034
2	221415	8170	0	12 Kostenersätze für Fotokopien	03	3850	000	2114	3114	20.000	20.000	15.004	20.000	20.000	15.004
2	221415	8170	0:	22 Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	475.600	284.800	217.301	475.600	284.800	217.301
2	221415	8170	0:	24 Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	32.300	70.000	52.018	32.300	70.000	52.018
2	221415	8240	0	00 Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	52.300	51.300	46.263	52.300	51.300	46.263
2	221415	8240	0	13 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3850	000	2115	3115	65.700	69.300	61.893	65.700	69.300	61.893
2	221415	8280	0	00 Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	221415	8280	0	01 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	63.129	100	0	63.111
2	221415	8293	3 0	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3850	000	2131	3131	100	500	0	100	500	0
2	221415	8299	0	00 Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	4.000	4.000	37.792	4.000	4.000	37.792
2	221415	8501	0	01 Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	31.100	0	31.080	31.100	0	0
2	221415	8800	0	04 Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.600	2.600	2.578	2.600	2.600	2.578
2	221418	8013	3 0	04 Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.137.000	1.844.400	1.655.794	2.136.800	1.833.800	1.266.250
1	221410	5101	1:	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	184.700	121.400	228.534	184.700	121.400	228.534
1	221410	5101	1:	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	51.800	107.200	0	51.800	107.200	0
1	221410	5103	3 1	30 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	1.320.400	1.293.500	1.190.567	1.320.400	1.293.500	1.190.567
1	221410	5108	3 14	40 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	264	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221410	5201	1:	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	264	2211	3211	100	100	216	100	100	216
1	221410	5631	1:	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	2.000	1.800	1.880	2.000	1.800	1.880
1	221410	5638	3 14	40 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5651	1:	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	1.100	700	366	1.100	700	366
1	221410	5658	3 14	40 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221410	5667	1:	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	264	2212	3212	100	21.000	5.725	100	21.000	5.725
1	221410	5669	1	30 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2212	3212	100	100	12.851	100	100	12.851
1	221410	5673	3 1:	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5673	3 14	40 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5677	1:	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	221410	5678	3 14	40 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221410	5679	1:	30 Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2213	3213	100	100	73	100	100	73
1	221410	5821	1:	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	9.400	9.100	9.291	9.400	9.100	9.291
1	221410	5823	3 1:	30 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	51.900	50.800	47.042	51.900	50.800	47.042
1	221410	5831	1:	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	50.100	48.500	49.570	50.100	48.500	49.570

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221410	5833	130 Sonst. Diens	stgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	288.500	281.600	254.882	288.500	281.600	254.882
1	221410	5838	140 Sonst. Diens	stgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	264	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221410	5839	120 Dienstgeber	beiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	1.300	4.000	983	1.300	4.000	983
1	221410	5839	130 Dienstgeber	beiträge Pensionskassa, Koll.	03	3850	294	2212	3212	5.800	5.800	5.288	5.800	5.800	5.288
1	221410	5903	130 Fahrtkosten	zuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	8.800	9.000	9.132	8.800	9.000	9.132
1	221410	5907	120 Weihnachts	geld - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	1.600	1.300	1.518	1.600	1.300	1.518
1	221410	5908	140 Weihnachts	geld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221410	5909	130 Weihnachts	geld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	6.600	6.700	5.974	6.600	6.700	5.974
1	221410	5910	120 Dotierung vo	on Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221410	5910	130 Dot.v.Rücks	stell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		11.400	9.300	0			
1	221410	5911	120 Dot.v.Rücks	stell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221410	5911	130 Dot.v.Rücks	stell.f.JubiläumszuwKoll. VB	01	0100	904	2214		0	700	0			
1	221410	5912	120 Dot.v.Rücks	stell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221410	5912	130 Dot.v.Rücks	stell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.100	100	0			
1	221410	5919	120 Dotierung vo	on sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221410	5919	130 Dot. von sor	nstigen Personalrückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221413	0100	000 Gebäude ur	nd Bauten	03	3850	294	1022	3413				100	100	10.247
1	221413	0200	000 Maschinen	und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	3414				52.000	48.700	9.410
1	221413	0300	000 Werkzeuge	und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414				2.000	12.400	2.029
1	221413	0401	000 Personenkra	aftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221413	0402	000 Sonstige Kra	aftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221413	0405	001 Lastkraftwag	gen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221413	0420	000 Amts-, Betri	ebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415				54.000	53.800	72.157
1	221413	0500	002 Sonderanlag	gen	03	3850	294	1024	3412				100	0	157.708
1	221413	0632	085 LLA Rotholz	z, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	02	6420	142	1028	3413				100	100	0
1	221413	0632	097 LLA Rotholz	z, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	3413				200.000	0	0
1	221413	0632	161 LLA Rotholz	z, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				50.000	150.000	22.934
1	221413	0632	266 Thermische	Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	3413				100.000	0	0
1	221413	0632	280 LLA Rotholz	z, Erw. Küche u. Speisesaal	02	6420	134	1028	3413				100	1.366.000	5.206.824
1	221413	0632	281 LLA Rotholz	z - Sanierung Internatszimmer	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	221413	0692	025 Errichtung F	PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	221413	6810	000 Außerplanm	näßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	221418	6800	000 Planmäßige	Abschreibung	01	7000	903	2226		381.600	426.200	419.258			
1	221418	6810	000 Außerplanm	näßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	642			
1	221418	6830	000 Verluste aus	s Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	221418	7600	150 Ruhebezüge	e an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	264	2234	3234	67.800	67.800	64.449	67.800	67.800	64.449
1	221418	7601	121 Pensionszus	schüsse	01	0100	264	2234	3234	73.200	64.200	71.389	73.200	64.200	71.389
1	221418	7602	150 Versorgungs	sbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	264	2234	3234	5.000	16.500	0	5.000	16.500	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221418	7605	12	21 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	1.700	100	1.679	1.700	100	1.679
1	221418	7605	15	51 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	200	1.700	146	200	1.700	146
1	221418	7606	15	50 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	264	2234	3234	3.200	3.200	2.900	3.200	3.200	2.900
1	221418	7690	02	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	264	2234	3234	1.500	1.500	200	1.500	1.500	200
1	221418	7690	02	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3850	294	2234	3234	0	1.500	1.150	0	1.500	1.150
1	221418	7690	10	02 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3850	294	2234	3234	1.500	0	0	1.500	0	0
1	221419	4000	00	00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221	90.000	90.000	93.004	90.000	90.000	93.004
1	221419	4000	00	07 LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 GWG	02	6420	142	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221419	4000	02	23 LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b (GWG)	02	6420	190	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	221419	4000	21	13 LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal-GWG	02	6420	134	2221	3221	100	100	4.636	100	100	4.636
1	221419	4020	00	00 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221	75.000	65.000	76.859	75.000	65.000	76.859
1	221419	4090	00	00 Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221	17.000	12.000	23.250	17.000	12.000	23.250
1	221419	4130	00	07 Prüfungsauszeichnung	03	3850	294	2221	3221	1.000	1.000	716	1.000	1.000	716
1	221419	4200	00	01 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	2.500	200	2.406	2.500	200	2.406
1	221419	4200	00	02 Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	5.800	6.500	5.573	5.800	6.500	5.573
1	221419	4300	00	00 Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221	622.100	520.900	247.230	622.100	520.900	247.230
1	221419	4310	00	00 Futtermittel	03	3850	294	2221	3221	100	200	0	100	200	0
1	221419	4510	00	00 Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	200	200	185	200	200	185
1	221419	4520	00	00 Treibstoffe	03	3850	294	2221	3221	3.500	3.500	6.695	3.500	3.500	6.695
1	221419	4540	00	00 Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	45.000	44.000	42.152	45.000	44.000	42.152
1	221419	4550	00	00 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	6.100	6.300	4.916	6.100	6.300	4.916
1	221419	4560	00	00 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	11.000	12.000	9.462	11.000	12.000	9.462
1	221419	4570	00	00 Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	3.900	4.000	3.687	3.900	4.000	3.687
1	221419	4570	00	01 Druckwerke - Bücherei	03	3850	294	2221	3221	500	500	395	500	500	395
1	221419	4580	00	00 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	1.500	400	2.928	1.500	400	2.928
1	221419	4590	00	00 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221	33.000	27.500	31.782	33.000	27.500	31.782
1	221419	6000	00	00 Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222	100.800	89.100	98.217	100.800	89.100	98.217
1	221419	6110	00	00 Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221419	6120	01	15 LLA Rotholz, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	191	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221419	6130	02	27 LLA Rotholz, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	191	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221419	6140	00	00 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3850	294	2224	3224	66.500	69.000	56.642	66.500	69.000	56.642
1	221419	6140	06	66 Instandhaltung LLA Rotholz	02	6420	191	2224	3224	80.000	110.000	149.312	80.000	110.000	149.312
1	221419	6140	10	03 LLA Rotholz.HHFS Lehrküche 2 Instandhaltung	02	6420	142	2224	3224	1.100.000	100	0	1.100.000	100	0
1	221419	6140	11	18 LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b (Inst)	02	6420	190	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221419	6160	00	00 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224	10.000	13.000	8.932	10.000	13.000	8.932
1	221419	6180	00	01 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	2.000	7.000	1.048	2.000	7.000	1.048
1	221419	6210	00	00 Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	500	500	429	500	500	429
1	221419	6300	00	01 Portoentgelte	03	3850	294	2222	3222	5.000	4.800	3.656	5.000	4.800	3.656

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

1 221419 670 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 03 3850 294 2244 3244 1.600 1.50	H	l Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1 221419 6700 000 Versicherungem 02 0400 012 2222 3225 27,800 27,200 26,927 27,600 27,200 26,927 27,600 27,200 26,927 27,600 27,200 26,927 27,600 27,200 26,927 27,600 27,200	1	221419	6320	000 Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	6.000	6.200	5.483	6.000	6.200	5.483
1 221419 6920 000 Schadensvergütungen 03 3850 294 2225 3225 100 0 0 100 100 1244073 198.400 162.300 148.073 198.400 162.300 148.073 198.400 162.300 148.073 198.400 162.300 148.073 198.400 162.300 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 317.200 362.700 0 312.190 0 317.200 362.700 0 312.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221419	6570	000 Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3850	294	2244	3244	1.600	1.500	1.570	1.600	1.500	1.570
1 221419 7020 000 Mel- und Pachtaufwand 1 221419 7020 001 Generalmide TIGEWOSI 2 3850 294 2223 3223 173.00 362.700 312.190 317.200 362.700 312.191 1 221419 7010 010 Gebitner fol. Benitzung von Gdeeinrichtuanlagen 3 3850 294 2225 3225 73.00 0 1.595 7.300 0 1.595 1 221419 7150 001 Andere Offentliche Abgaben 3 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 1.595 7.300 0 1.595 1 221419 7220 000 Ruckersätze von Eträgen 3 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 10.00 0 10.00 1 221419 7250 000 Bibliotherkesfordremisse 3 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 0 0 10.00 0 0 10.00 1 221419 7250 000 Bibliotherkesfordremisse 3 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 0 0 10.00 10.00 1 221419 7270 000 Sonstige Leistungen von natūrichen Personen 3 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221419	6700	000 Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	27.600	27.200	26.927	27.600	27.200	26.927
1 221419 7020 001 Generalmiete TIGEWOSI 03 3850 294 2223 3225 3275 00 362.700 312.190 317.200 362.700 312.191 21419 7100 010 Gebühren f.d.Benditzung von Gdeeinricht.u-anlagen 03 3850 294 2225 3225 7.300 0 1.595 7.3000 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.300 0 1.595 7.3000 0 1.595 7.3000 0 1.595 7.300 0 1.595 7.3000 0 1.595 7.3000 0 1.595 7.300 0 1.595 7.3000 0 1	1	221419	6920	000 Schadensvergütungen	03	3850	294	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 221419 7100 010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 03 3850 294 2225 3225 7.300 0 1.598 7.300 0 1.598 1 221419 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 03 3850 294 2225 3225 6.400 13.500 9.846 6.400 13.500 9.846 1 221419 7220 000 Rückevsaftze von Erträgen 03 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 10.000 0 0 10.00 1 0 10.00 1 1 221419 7250 000 Bibliothekserfordernisse 03 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7260 000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 03 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 0 0 0 10.00 1 1 221419 7270 000 Sonstige Leistungen von natūrlichen Personen 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 1 1 221419 7270 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7280 007 Forkcopien 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7280 007 Forkcopien 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.00 10.00 1 1 221419 7299 000 Dirige Aufwendungen 03 3850 294 2225 3225 10.00 10.00 0 0 10.0	1	221419	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	198.400	162.300	148.073	198.400	162.300	148.073
1 221419 7150 001 Andere offentliche Abgaben 03 3850 294 2225 3225 6.400 13.500 9.846 6.400 13.500 9.846 1 221419 7220 000 Rückersätze von Erträgen 03 3850 294 2225 3225 10.00 0 0 0 10.000 0 1 10.000 0 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.0000 1 10.000 1 10.000 1 10.00000 1 10.00000 1 10.00000 1 10.000000 1 10.00000000	1	221419	7020	001 Generalmiete TIGEWOSI	03	3850	294	2223	3223	317.200	362.700	312.190	317.200	362.700	312.190
1 221419 7220 000 Rückersaltze von Erträgen 03 3850 294 2225 3225 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 12.000 1 10.000 0 1 10.000 0 1 10.0000 1 10.000 1 10.00000 1 10.00000 1 10.00000 1 10.00000 1 10.00000 1 10.000000 1 10.00000000	1	221419	7100	010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3850	294	2225	3225	7.300	0	1.595	7.300	0	1.595
1 221419 7250 000 Bibliothekserfordermisse	1	221419	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	6.400	13.500	9.846	6.400	13.500	9.846
1 221419 7260 000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 1 221419 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 1 221419 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 1 2 3 3850 294 2225 3225 2000 2.300 0 2.000 2.300 1 221419 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 2 3 3850 294 2225 3225 100 100 0 0 100 100 1 221419 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 3 3850 294 2225 3225 315,400 298,500 306,784 3 15,400 298,	1	221419	7220	000 Rückersätze von Erträgen	03	3850	294	2225	3225	10.000	0	0	10.000	0	0
1 221419 7270 000 Sonstige Leistungen von nat\u00fcrlichen Personen 03 3850 294 2225 3225 100 100 0 0 100 100 100 100 1 221419 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3850 294 2225 3225 100 100 0 0 100 100 100 100 1 221419 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3850 294 2225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 322	1	221419	7250	000 Bibliothekserfordernisse	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 221419 7270 001 Entgelite für freie Dienstverhältnisse 03 3850 294 2225 3225 100 100 0 100 100 100 100 100 1 100	1	221419	7260	000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225	9.600	13.600	9.401	9.600	13.600	9.401
1 221419 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3850 294 2225 3225 315.400 298.500 306.784 315.400 298.500 306.784 1 221419 7280 067 Fotokopien 03 3850 294 2225 3225 2.900 2.200 2.855 2.900 2.200 2.855 1 221419 7280 068 Reinigung 03 3850 294 2225 3225 3225 3200 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 154 300 300 155 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225	1	221419	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	2.000	2.300	0	2.000	2.300	0
1 221419 7280 067 Fotokopien 03 3850 294 2225 3225 2.900 2.200 2.855 2.900 2.200 2.855 1 2.900 2.855 1 2.900 2.200 2.200 2.200	1	221419	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 221419 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 03 3850 294 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 10	1	221419	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225	315.400	298.500	306.784	315.400	298.500	306.784
1 221419 7290 000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 03 3850 294 2225 3225 300 300 154 300 300 155 1 221419 7294 003 Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz 01 7000 000 2401 100 0 0 0 1 10.521 10.500 9.800 9.800 10.521 10.500 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9	1	221419	7280	067 Fotokopien	03	3850	294	2225	3225	2.900	2.200	2.855	2.900	2.200	2.855
1 221419 7294 003 Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz 01 7000 000 2401 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	1	221419	7280	086 Reinigung	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 221419 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3850 294 2225 3225 10.500 9.800 10.521 10.500 9.800 10.521 1 221419 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 264 2225 3225 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 10	1	221419	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	294	2225	3225	300	300	154	300	300	154
1 221419 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 264 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 10	1	221419	7294	003 Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2401		100	0	0			
1 221419 7298 207 Reisegebühren - Inland, Koll. 1 221419 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 1 221419 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 2 3 3850 294 2225 3225 2 3225 100 100 100 18 100 100 100 1 221419 7402 006 Betriebszuschuss LLA Rotholz 2 21419 7690 006 Studien- und Lernbeihilfen 3 3 850 294 2225 3225 100 100 100 0 0 0 100 1 221419 7690 006 Studien- und Lernbeihilfen 3 3 850 294 2225 3225 100 100 100 0 0 0 100 1 100 100 2 7000 000 2233 3233 0 100 100 0 0 100 100 2 Summe Aufwendungen / Auszahlungen 3 850 294 2225 3225 100 100 100 0 0 0 100 3 850 294 2225 3225 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 2 7000 000 2233 3233 0 0 100 100 0 0 100 100 3 850 294 2226 3225 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221419	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	10.500	9.800	10.521	10.500	9.800	10.521
1 221419 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3850 294 2225 3225 100 100 100 18 100 100 100 100 100 100				•	01	0100	264	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 221419 7402 006 Betriebszuschuss LLA Rotholz 1 221419 7690 006 Studien- und Lernbeihilfen 03 3850 294 2234 3234 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100	1	221419	7298	207 Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 221419 7690 006 Studien- und Lernbeihilfen 03 3850 294 2234 3234 100 100 0 100 0 100 100 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 5.734.000 4.546.300 4.095.230 5.798.300 5.741.000 9.156.64 -3.597.000 -2.701.900 -2.439.436 -3.661.500 -3.907.200 -7.890.39 -7	1	221419	7299	000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	18	100	100	18
Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 22142 Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat 2 221421 8170 011 KFZ-Betriebskostenersätze 02 0412 000 2114 3114 2 221421 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 0100 000 2117 2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359	1	221419	7402	006 Betriebszuschuss LLA Rotholz	02	7000	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
-3.597.000 -2.701.900 -2.439.436 -3.661.500 -3.907.200 -7.890.39 22142 Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat 2 221421 8170 011 KFZ-Betriebskostenersätze 02 0412 000 2114 3114 100 100 714 100 100 714 2 221421 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 0100 000 2117 0 10.400 149.188 2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359	1	221419	7690	006 Studien- und Lernbeihilfen	03	3850	294	2234	3234	100	100	0	100	100	0
22142 Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat 2 221421 8170 011 KFZ-Betriebskostenersätze 02 0412 000 2114 3114 100 100 714 100 100 71 2 221421 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 0100 000 2117 0 10.400 149.188 2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359				Summe Aufwendungen / Auszahlungen									5.798.300		9.156.640
2 221421 8170 011 KFZ-Betriebskostenersätze 02 0412 000 2114 3114 100 100 714 100 100 71 2 221421 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 010 000 2117 0 10.400 149.188 2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.597.000	-2.701.900	-2.439.436	-3.661.500	-3.907.200	-7.890.390
2 221421 8195 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 0100 000 2117 0 10.400 149.188 2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359		22142		Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat											
2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359	2	221421	8170	011 KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	714	100	100	714
2 221421 8940 004 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst 01 7000 000 2301 100 0 78.359	2	221421	8195	000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	10.400	149.188			
2 221424 8260 000 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes 03 3860 000 2116 3116 100 100 0 100 100					01	7000	000	2301		100	0	78.359			
	2	221424	8260	000 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
					03	3860	000	2116	3116	25.000	25.000	22.772	25.000	25.000	22.772
					03	3860	000	2116	3116	1.000		50	1.000	1.000	50
·				•	03	3860	000								50.919
				-	03	3860	000	2114	3114	970.000	870.000	436.266	970.000	870.000	436.266
					03	3860	000	2114	3114	18.000	18.000	14.308	18.000	18.000	14.308
2 221425 8170 000 Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist. 03 3860 000 2114 3114 100 100 0 100 100	2	221425	8170	000 Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2	221425	8170	0′	12 Kostenersätze für Fotokopien	03	3860	000	2114	3114	15.000	15.000	10.978	15.000	15.000	10.978
2	221425	8170	0	15 Kursbeiträge	03	3860	000	2114	3114	60.000	60.000	43.435	60.000	60.000	43.435
2	221425	8170	02	22 Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	25.000	26.000	14.297	25.000	26.000	14.297
2	221425	8170	02	24 Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	221425	8240	00	00 Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	29.500	29.000	29.120	29.500	29.000	29.120
2	221425	8240	0	13 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	10.500	10.500	10.312	10.500	10.500	10.312
2	221425	8280	00	00 Rückersätze von Aufwendungen	03	7000	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	221425	8293	00	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3860	000	2131	3131	100	100	12	100	100	12
2	221425	8299	00	00 Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	160.000	35.000	35.581	160.000	35.000	35.581
2	221425	8800	00	01 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	14.100	10.700	13.924	14.100	10.700	13.924
2	221428	8013	00	03 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.374.900	1.157.300	910.235	1.374.800	1.146.900	682.688
1	221420	5000	11	10 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	115.100	85.700	111.111	115.100	85.700	111.111
1	221420	5101	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	109.100	109.100	99.231	109.100	109.100	99.231
1	221420	5101	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221420	5103	13	30 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	1.143.900	1.090.000	1.047.473	1.143.900	1.090.000	1.047.473
1	221420	5108	14	40 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	268	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221420	5201	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	268	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221420	5630	11	10 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	400	0	310	400	0	310
1	221420	5631	12	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	800	800	393	800	800	393
1	221420	5638	14	40 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5666	11	10 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	268	2212	3212	6.500	19.000	0	6.500	19.000	0
1	221420	5667	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5668	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5672	11	10 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5673	12	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5673	14	40 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5676	11	10 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	221420	5677	12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5678	14	40 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	221420	5800	11	10 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	4.600	3.300	4.358	4.600	3.300	4.358
1	221420	5810	11	10 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	5.700	4.100	5.422	5.700	4.100	5.422
1	221420	5811	11	10 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	268	2212	3212	14.500	10.500	13.923	14.500	10.500	13.923
1	221420	5821	12	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	4.500	4.500	3.916	4.500	4.500	3.916
1	221420	5823	13	30 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	54.600	52.000	45.045	54.600	52.000	45.045
1	221420	5828	14	40 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5831	12	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	24.600	24.600	21.513	24.600	24.600	21.513
1	221420	5833	13	30 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	223.000	210.000	200.279	223.000	210.000	200.279

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221420	5838	140 Sonst.	Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5839	120 Diensto	geberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	700	5.500	556	700	5.500	556
1	221420	5839	130 Diensto	geberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	5.500	5.500	5.095	5.500	5.500	5.095
1	221420	5901	110 Fahrtko	ostenzuschuss - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	0	3.300	0	0	3.300	0
1	221420	5902	120 Fahrtko	ostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	0100	268	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221420	5903	130 Fahrtko	ostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	5.000	3.000	4.450	5.000	3.000	4.450
1	221420	5904	140 Fahrtko	ostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh.	01	0100	268	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	221420	5906	110 Weihna	achtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	1.000	1.500	330	1.000	1.500	330
1	221420	5907	120 Weihna	achtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	400	100	300	400	100	300
1	221420	5908	140 Weihna	achtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	221420	5909	130 Weihna	achtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	6.100	6.100	5.113	6.100	6.100	5.113
1	221420	5910	120 Dotieru	ng von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5910	130 Dot.v.F	tückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		10.200	5.400	0			
1	221420	5911	110 Dot.v.F	tückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5911	120 Dot.v.F	tückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5911	130 Dot.v.F	tückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB	01	0100	904	2214		700	100	0			
1	221420	5912	110 Dot.v.F	tückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5912	120 Dot.v.F	tückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5912	130 Dot.v.F	tückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		500	100	2.564			
1	221420	5919	110 Dot. vo	n sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5919	120 Dotieru	ng von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221420	5919	130 Dot. vo	n sonstigen Personalrückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221423	0200	000 Maschi	nen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				14.800	14.800	9.473
1	221423	0300	000 Werkze	euge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				200	100	1.199
1	221423	0401	000 Person	enkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221423	0402	000 Sonstig	e Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221423	0402	000 Sonstig	ge Kraftfahrzeuge	03	3860	296	1025	3414				0	100	0
1	221423	0405	001 Lastkra	ıftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221423	0420	000 Amts-,	Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3415				30.000	30.000	22.850
1	221423	0632	268 Thermi	sche Sanierung LLA Imst	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221423	0632	270 LLA-Im	st - Behindertengerechte Adaptierung	02	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	221423	0632	317 LLA Im	st, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	02	6420	135	1028	3413				2.105.000	2.600.000	187.282
1	221423	0692	026 Errichtu	ung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	221428	6800	000 Planmä	åßige Abschreibung	01	7000	903	2226		86.500	131.800	89.951			
1	221428	6810	000 Außerp	olanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	34			
1	221428	6830	000 Verlust	e aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	221428	7600	150 Ruhebe	ezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	268	2234	3234	100	31.300	0	100	31.300	0
1	221428	7601	121 Pensio	nszuschüsse	01	0100	268	2234	3234	112.000	106.000	95.335	112.000	106.000	95.335

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221428	7605	12	21 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	2.800	100	2.555	2.800	100	2.555
1	221428	7605	15	51 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	100	2.800	0	100	2.800	0
1	221428	7606	15	50 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	268	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	221428	7690	02	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	268	2234	3234	500	500	200	500	500	200
1	221428	7690	02	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3860	296	2234	3234	0	1.500	1.450	0	1.500	1.450
1	221428	7690	10	02 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3860	296	2234	3234	1.500	0	0	1.500	0	0
1	221429	4000	00	00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	45.000	36.000	59.559	45.000	36.000	59.559
1	221429	4000	21	14 LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-GWG	02	6420	135	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221429	4020	00	00 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221	53.000	51.000	39.776	53.000	51.000	39.776
1	221429	4090	00	00 Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221	16.500	15.500	16.341	16.500	15.500	16.341
1	221429	4130	00	07 Prüfungsauszeichnung	03	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	440	1.000	1.000	440
1	221429	4200	00	01 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221	13.000	10.000	7.261	13.000	10.000	7.261
1	221429	4200	00	02 Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	8.000	8.000	7.130	8.000	8.000	7.130
1	221429	4300	00	00 Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221	297.000	197.000	97.320	297.000	197.000	97.320
1	221429	4310	00	00 Futtermittel	03	3860	296	2221	3221	4.500	4.000	3.224	4.500	4.000	3.224
1	221429	4510	00	00 Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221	3.000	2.000	3.992	3.000	2.000	3.992
1	221429	4520	00	00 Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	472	2.000	2.000	472
1	221429	4530	00	00 Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221	1.500	500	1.517	1.500	500	1.517
1	221429	4540	00	00 Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221	39.000	39.000	28.733	39.000	39.000	28.733
1	221429	4550	00	00 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	2.243	3.000	3.000	2.243
1	221429	4560	00	00 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221	9.500	9.000	8.454	9.500	9.000	8.454
1	221429	4570	00	00 Druckwerke	03	3860	296	2221	3221	5.000	3.300	7.226	5.000	3.300	7.226
1	221429	4580	00	00 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221	2.000	400	2.038	2.000	400	2.038
1	221429	4590	00	00 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221	51.500	46.500	24.889	51.500	46.500	24.889
1	221429	6000	00	00 Energiebezüge	03	3860	296	2222	3222	240.000	240.000	219.771	240.000	240.000	219.771
1	221429	6100	00	00 Instandhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	34.911	2.000	2.000	34.911
1	221429	6120	02	23 LLA Imst, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	922	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221429	6130	06	65 LLA Imst, Instandh. sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	922	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221429	6140	00	00 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3860	296	2224	3224	84.000	84.000	58.618	84.000	84.000	58.618
1	221429	6140	06	68 Instandhaltung LLA Imst	02	6420	922	2224	3224	115.000	135.000	97.587	115.000	135.000	97.587
1	221429	6140	06	99 LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-Instandh.	02	6420	135	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221429	6160	00	00 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224	11.000	11.000	5.278	11.000	11.000	5.278
1	221429	6170	00	00 Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224	100	100	68	100	100	68
1	221429	6180	00	01 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224	10.000	10.000	7.744	10.000	10.000	7.744
1	221429	6190	02	26 LLA Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	922	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221429	6210	00	00 Sonstige Transporte	03	3860	296	2222	3222	1.500	1.500	935	1.500	1.500	935
1	221429	6300	00	01 Portoentgelte	03	3860	296	2222	3222	4.100	4.000	4.928	4.100	4.000	4.928
1	221429	6320	00	00 Telekommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	9.000	9.000	6.470	9.000	9.000	6.470

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	RA 2020 - FH
1	221429	6570	000	0 Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3860	296	2244	3244	2.000	2.000	1.877	2.000	2.000	1.877
1	221429	6700	000	0 Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	23.500	24.200	21.588	23.500	24.200	21.588
1	221429	7020	000	0 Miet- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	3.500	3.000	3.013	3.500	3.000	3.013
1	221429	7050	000	0 Operating Leasing	03	3860	000	2223	3223	1.100	0	1.096	1.100	0	1.096
1	221429	7100	010	0 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3860	296	2225	3225	38.000	36.500	35.652	38.000	36.500	35.652
1	221429	7150	00	1 Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	10.000	7.500	9.914	10.000	7.500	9.914
1	221429	7150	004	4 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7260	000	0 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3860	296	2225	3225	400	400	301	400	400	301
1	221429	7270	000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	221429	7270	00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7280	000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	50.000	40.000	48.546	50.000	40.000	48.546
1	221429	7280	03	2 Fremdwäscherei	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7280	06	7 Fotokopien	03	3860	296	2225	3225	7.000	7.000	5.979	7.000	7.000	5.979
1	221429	7290	000	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	100	100	154	100	100	154
1	221429	7294	00	1 Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2401		100	0	0			
1	221429	7297	000	0 Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	3.000	3.000	2.450	3.000	3.000	2.450
1	221429	7298	20	0 Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2225	3225	2.000	2.000	85	2.000	2.000	85
1	221429	7298	20	7 Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3860	296	2225	3225	5.000	4.500	5.805	5.000	4.500	5.805
1	221429	7299	000	0 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221429	7299	060	0 Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3860	296	2225	3225	100	0	1	100	0	1
1	221429	7402	00	7 Betriebszuschuss LLA Imst	02	7000	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	221429	7690	000	6 Studien- und Lernbeihilfen	03	3860	296	2234	3234	1.500	1.500	700	1.500	1.500	700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.125.500	2.981.400	2.644.993	5.177.900	5.488.600	2.773.248
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.750.600	-1.824.100	-1.734.758	-3.803.100	-4.341.700	-2.090.561
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz											
2	221431	8170	01	1 KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	1.000	100	100	1.000
2	221431	8195	000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		12.800	50.500	78.922			
2	221431	8940	002	2 Entnahme Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2301		100	0	0			
2	221434	8260	000	0 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	000	2116	3116	2.000	2.000	364	2.000	2.000	364
2	221435	8020	000	0 Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3870	000	2116	3116	10.000	10.000	8.248	10.000	10.000	8.248
2	221435	8100	003	3 Internatsgebühren	03	3870	000	2114	3114	600.000	548.500	331.175	600.000	548.500	331.175
2	221435	8100	014	4 Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	47.100	47.100	6.676	47.100	47.100	6.676
2	221435	8170	012	2 Kostenersätze für Fotokopien	03	3870	000	2114	3114	10.000	10.000	8.722	10.000	10.000	8.722
2	221435	8170	02	2 Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3870	000	2114	3114	18.000	18.000	14.049	18.000	18.000	14.049
2	221435	8240	000	0 Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	20.000	14.600	18.718	20.000	14.600	18.718
2	221435	8240	01	3 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	22.000	21.000	22.120	22.000	21.000	22.120
2	221435	8280	000	0 Rückersätze von Aufwendungen	03	7000	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

2 221435 8293 000 Zimen aus dem Geklevtecker in Euro 0 3 8870 00 211 3131 200 20 9 9 200 200 9.0 92 221 22143 8800 000 Fensionschertungsbeitrag 01 01 010 00 212 4124 0 1.70 0 0 0 0.778 3000 30.000 20.789 30.00 22.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.00 30.000 20.789 30.00 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.00000 20.00000 20.0000 20.0000 20.00000 20.00000 20.0000 20.0000 20.0000 20.000	Н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
2 221435 8800 004 Pensionssicherungselbertrag Summer Erräge / Einzahlungen Summer Erräge / Einzahlungen 1 221430 5101 120 Geldbezige - Eindehrungssicherna I (8) 01 0100 073 221 3211 09,500 753,800 750,000 740,000 44,686 09,500 74,100 04,686 12 22140 5101 121 Geldbezige - Eindehrungssicherna I (8) 01 010 070 073 2211 3211 09,500 74,100 04,686 09,500 74,100 04,686 12 22140 5101 121 Geldbezige - Eindehrungssicherna I (8) 01 010 070 072 2211 3211 09,500 042,500 042,500 043,5960 042,500 042,500 043,5960 042,500 043,5960 042,500 043,5960 042,50	2	221435	8293	000	0 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3870	000	2131	3131	200	200	9	200	200	9
22140 12	2	221435	8299	000	0 Sonstige Erträge	03	3870	000	2116	3116	30.000	30.000	29.798	30.000	30.000	29.798
224496 S101 20 Geldbezuge - Entlohnungsschema I 01 0100 273 2211 3211 99.600 74.100 44.666 99.600 74.100 43.666 1224405 S101 S10 Geldbezüge - Entlohnungsschema I 01 010 0 273 2211 3211 429.000 422.500 433.800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 422.500 423.3800 429.000 422.500 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.500 423.3800 429.000 422.5	2	221435	8800	004	4 Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	0	1.700	0	0	1.700	0
1 221430 5101 121 Gelibaz-üga - Entiohnungsachema I (8)					Summe Erträge / Einzahlungen						772.400	753.800	519.800	759.500	703.300	440.878
1 221430 5103 130 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstele	1	221430	5101	120	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	99.600	74.100	94.656	99.600	74.100	94.656
1 221430 5108 140 Geltchezüge - Lehrlinger/Ausbild Verh. 02 0100 273 2211 3211 100 100 0 100 100 100 100 0 1 221430 5201 121 Geltchezüge - Enthrinungsschema I (8) 0 1 010 273 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 1 100 0 0 1 100 0	1	221430	5101	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	273	2211	3211	100	18.700	0	100	18.700	0
1 221430 5201 121 Celchezüge - Entlohnungsschema I (B)	1	221430	5103	130	0 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	429.000	422.500	433.960	429.000	422.500	433.960
1 221430 5681 120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 1 1	1	221430	5108	140	0 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	273	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 221430 5638 140 Sonst Aufwandsentschadig Lehnt/Ausbild/Verh. 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 100 3.500 0 1 221430 5666 110 Zuw. a. Anilass v. Diensighbilene-Entischema I 01 0100 273 2212 3212 100 3.500 0 100 100 3.500 0 1 221430 5667 120 Zuw. a. Anilass v. Diensighbilene-Entischema I 01 0100 273 2212 3212 100 100 100 0 100 100 0 1 00 1 0	1	221430	5201	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	273	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 221430 5666 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. 01 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 1 221430 5667 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I 01 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 1 10	1	221430	5631	120	0 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	273	2213	3213	800	700	780	800	700	780
1 221430 5667 120 Zuw. a.Anlass v. Dienstjubilaen-Ent. schema I 01 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 100 100 100 0 1 221430 5669 130 Zuw. a.Anlass v. Dienstjubilaen Koll. Vertragsbed. 03 3870 297 2212 3213 100 100 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1	221430	5638	140	0 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
221430 5669 130 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed. 03 3870 297 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0	1	221430	5666	110	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	273	2212	3212	100	3.500	0	100	3.500	0
1 221430 5672 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 0 100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 0 100	1	221430	5667	120	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221430 5673 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 100 100 100 0 1 121430 5673 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl/Ausbild.Verh. 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 0 100 100 100 0 1	1	221430	5669	130	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221430 6676 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 1 100 100 0 1	1	221430	5672	110	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	273	2213	3213	100	100	73	100	100	73
1 221430 5676 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete 01 0100 273 2213 3213 500 500 0 500 0 500 500 0 1 221430 5678 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild, Verh. 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 1 100 100 0 1 100 10	1	221430	5673	120	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221430 5678 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 273 2213 3213 100 100 0 100 100 100 100 0 1 100 100	1	221430	5673	140	0 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221430 5679 130 Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed. 03 3870 297 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 1 100 0 0 1 100 100 0 1	1	221430	5676	110	0 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1 221430 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 01 0100 273 2212 3212 4.200 4.000 3.749 4.200 4.000 3.749 1 221430 5823 130 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll. Vertragsbed. 03 3870 297 2212 3212 20.500 20.500 13.701 20.500 20.500 13.701 1 221430 5823 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl. / Ausbild. Verh. 02 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 0 1 200 20.327 21.900 21.400 20.327 21.900 20.00 20	1	221430	5678	140	0 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221430 5823 130 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed. 03 3870 297 2212 3212 20.500 20.500 13.701 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 13.701 1 20.500 20.500 1 20.500 1 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20.500 1 20.500 20	1	221430	5679	130	0 Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221430 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 1 221400 20.327 21.900 21.400 20.327 1 221430 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 273 2212 3212 21.900 21.400 20.327 1 221430 5833 130 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed. 03 3870 297 2212 3212 95.000 94.000 83.326 95.000 94.000 83.326 1 221430 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 1 100 100	1	221430	5821	120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	4.200	4.000	3.749	4.200	4.000	3.749
1 221430 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 273 2212 3212 21.900 21.400 20.327 21.900 21.400 20.327 1 221430 5833 130 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed. 03 3870 297 2212 3212 95.000 94.000 83.326 95.000 94.000 83.326 1 221430 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 1 221430 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 273 2212 3212 1.000 1.000 583 1.400 1.400 583 1 221430 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassas Koll. 03 3870 297 2212 3212 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1 221430 5906 110 Weihnachtsgeld - En	1	221430	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	20.500	20.500	13.701	20.500	20.500	13.701
1 221430 5833 130 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed. 1 221430 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 1 221430 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 2 2 100 2 100 273 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0	1	221430	5828	140	0 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221430 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 273 2212 3212 100 100 100 0 1 0100 100 0 1 221430 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 273 2212 3212 1.400 1.400 583 1.400 1.400 583 1.221430 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3870 297 2212 3212 1.000 1.000 861 1.000 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1.000 1.000 1.000 861 1.000 1.000 1.000 861 1.000	1	221430	5831	120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	21.900	21.400	20.327	21.900	21.400	20.327
1 221430 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 273 2212 3212 1.400 1.400 583 1.400 1.400 583 1 221430 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3870 297 2212 3212 1.000 1.000 861 1.000	1	221430	5833	130	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	95.000	94.000	83.326	95.000	94.000	83.326
1 221430 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3870 297 2212 3212 1.000 1.000 861 1.000 1.000 861 1 221430 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 01 0100 273 2212 3212 200 400 180 200 400 180 1 221430 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 273 2212 3212 500 100 430 500 100 430 1 221430 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 273 2212 3212 100 100 0 100 0 100 0 0 1 100 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 1 100 0 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 1	1	221430	5838	140	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221430 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 01 0100 273 2212 3212 200 400 180 200 400 180 200 400 180 201 400 180 201 400 180 201 400 180 201 400 180 202 400 180 203 400 180 204 400 180 205 400 180 206 400 180 207 4212 3212 208 409 100 400 180 208 400 180 209 400 180 200 400 180 200 400 180 200 400 180 201 400 430 201 400 400 201 400 430 201 400 400 201 400	1	221430	5839	120	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	1.400	1.400	583	1.400	1.400	583
1 221430 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 273 2212 3212 500 100 430 500 100 430 100 0 1 0100 0 0 1 0100 0 0 1 0100 0 0 1 0	1	221430	5839	130	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	861	1.000	1.000	861
1 221430 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 1 221430 5909 130 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed. 1 221430 5909 130 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed. 1 221430 5909 131 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed. 221430 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 221430 5910 120 Dotierung von Rückstell.f. Abfertigungen 221430 5911 120 Dot.v.Rückstell.f. JubiläumszuwVB 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB	1	221430	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2212	3212	200	400	180	200	400	180
1 221430 5909 130 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed. 1 221430 5909 131 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed. 1 221430 5909 131 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed. 1 221430 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 1 221430 5910 130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB 1 221430 5911 120 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwVB 1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwKoll. VB 1 1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell. f. JubiläumszuwKoll. VB	1	221430	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	500	100	430	500	100	430
1 221430 5909 131 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed. 03 3870 297 2212 3212 200 200 0 200 0 200 0 0 1 221430 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 0 100 0 1 221430 5910 130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB 01 0100 904 2214 0 100 0 1 221430 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 1800 0	1	221430	5908	140	0 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221430 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 0 100 0 1 221430 5910 130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB 01 0100 904 2214 4.000 100 0 1 221430 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 1.800 0	1	221430	5909	130	0 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	4.000	4.000	3.374	4.000	4.000	3.374
1 221430 5910 130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB 01 0100 904 2214 4.000 100 0 1 221430 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 1.800 0	1	221430	5909	131	1 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	200	200	0	200	200	0
1 221430 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 1.800 0	1	221430	5910	120	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 221430 5911 130 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB 01 0100 904 2214 0 1.800 0	1	221430	5910	130	0 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.000	100	0			
	1	221430	5911	120	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 221430 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100 0	1	221430	5911	130	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB	01	0100	904	2214		0	1.800	0			
	1	221430	5912	120	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221430	5912	2 13	30 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		200	100	0			
1	221430	5919	12	20 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221430	5919	13	30 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221433	0200	00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				37.500	17.000	32.038
1	221433	0401	00	00 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221433	0402	2 00	00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221433	0405	00	01 Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221433	0420	00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				25.000	19.700	36.010
1	221433	0632	2 09	93 LLA Lienz, Errichtung WLAN	02	6420	000	1028	3413				32.000	0	0
1	221433	0632	25	57 LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	221433	0692	2 02	27 Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	221438	6800	00	00 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		28.600	34.400	31.714			
1	221438	6810	00	00 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	24			
1	221438	7600) 15	50 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	273	2234	3234	100	43.700	0	100	43.700	0
1	221438	7601	12	21 Pensionszuschüsse	01	0100	273	2234	3234	19.200	19.200	10.698	19.200	19.200	10.698
1	221438	7605	5 12	21 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	500	100	292	500	100	292
1	221438	7605	5 15	51 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	100	500	0	100	500	0
1	221438	7606	3 15	50 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	273	2234	3234	100	1.800	0	100	1.800	0
1	221438	7690	02	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	273	2234	3234	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
1	221438	7690	02	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3870	297	2234	3234	0	1.000	0	0	1.000	0
1	221438	7690	10	02 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3870	297	2234	3234	1.000	0	0	1.000	0	0
1	221439	4000	00	00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	21.000	16.000	37.607	21.000	16.000	37.607
1	221439	4020	00	00 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3870	297	2221	3221	10.000	9.000	10.212	10.000	9.000	10.212
1	221439	4090	00	00 Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	12.000	12.000	7.702	12.000	12.000	7.702
1	221439	4200	00	01 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	16.500	16.500	14.912	16.500	16.500	14.912
1	221439	4200	00	02 Pflanzliche Rohstoffe	03	3870	297	2221	3221	3.000	3.000	1.700	3.000	3.000	1.700
1	221439	4300	00	00 Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	200.000	185.000	96.747	200.000	185.000	96.747
1	221439	4520	00	00 Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	500	500	937	500	500	937
1	221439	4540	00	00 Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	5.800	6.300	15.510	5.800	6.300	15.510
1	221439	4560	00	00 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	5.000	5.000	3.343	5.000	5.000	3.343
1	221439	4570	00	00 Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	5.000	5.000	3.407	5.000	5.000	3.407
1	221439	4570	00	01 Druckwerke - Bücherei	03	3870	297	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	221439	4580	00	00 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	500	0	303	500	0	303
1	221439	4590	00	00 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	30.000	30.000	22.909	30.000	30.000	22.909
1	221439	6000	00	00 Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	150.000	150.000	127.102	150.000	150.000	127.102
1	221439	6120	00	09 LLA Lienz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221439	6130	00	00 Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221439	6140	00	00 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	45.000	40.000	27.654	45.000	40.000	27.654

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Uç	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221439	6140	06	9 Instandhaltung LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	27.000	7.000	6.832	27.000	7.000	6.832
1	221439	6160	00	0 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	5.000	2.000	6.424	5.000	2.000	6.424
1	221439	6180	00	1 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	1.912	4.000	4.000	1.912
1	221439	6190	01	6 LLA Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	179	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221439	6210	00	0 Sonstige Transporte	03	3870	297	2222	3222	10.000	10.000	4.284	10.000	10.000	4.284
1	221439	6300	00	1 Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	2.000	2.000	1.368	2.000	2.000	1.368
1	221439	6320	00	0 Telekommunikationsdienste	03	3870	297	2222	3222	2.500	2.500	2.782	2.500	2.500	2.782
1	221439	6570	00	0 Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3870	297	2244	3244	1.500	0	830	1.500	0	830
1	221439	6700	00	0 Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	9.900	9.900	9.094	9.900	9.900	9.094
1	221439	7020	00	0 Miet- und Pachtaufwand	03	3870	297	2223	3223	4.500	5.000	4.410	4.500	5.000	4.410
1	221439	7020	00	1 Generalmiete TIGEWOSI	03	3870	297	2223	3223	16.000	16.000	15.480	16.000	16.000	15.480
1	221439	7100	01	0 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3870	297	2225	3225	24.000	25.000	21.349	24.000	25.000	21.349
1	221439	7150	00	1 Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	1.000	0	845	1.000	0	845
1	221439	7260	00	0 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	221439	7270	00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3870	297	2225	3225	3.000	3.000	1.284	3.000	3.000	1.284
1	221439	7280	00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	20.000	21.000	17.395	20.000	21.000	17.395
1	221439	7280	06	7 Fotokopien	03	3870	297	2225	3225	2.500	2.500	3.206	2.500	2.500	3.206
1	221439	7290	00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	297	2225	3225	500	0	154	500	0	154
1	221439	7294	00	2 Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2401		100	0	0			
1	221439	7297	00	0 Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	671	1.000	1.000	671
1	221439	7298	20	0 Reisegebühren - Inland	01	0100	273	2225	3225	600	600	106	600	600	106
1	221439	7298	20	7 Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3870	297	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	221439	7299	00	0 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3870	297	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221439	7402	00	8 Betriebszuschuss LLA Lienz	02	7000	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	221439	7690	00	6 Studien- und Lernbeihilfen	03	3870	297	2234	3234	700	700	0	700	700	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.377.400	1.364.000	1.167.295	1.439.400	1.364.200	1.203.606
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-605.000	-610.200	-647.495	-679.900	-660.900	-762.728
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann											
				1 KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	472	100	100	472
				0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100				2.900	0	0			
				6 Entnahme Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2301		100	100				
				0 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	000	2116		100	100	28	100	100	28
				0 Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000			1.100	1.200	1.278	1.100	1.200	1.278
				3 Internatsgebühren	03	3880	000			830.900	778.500	433.330	830.900	778.500	433.330
				2 Kostenersätze für Fotokopien	03	3880	000	2114		12.300	11.800	8.681	12.300	11.800	8.681
				2 Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3880	000	2114		80.400	73.300	40.278	80.400	73.300	40.278
2	221445	8240	00	0 Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	51.600	52.300	29.500	51.600	52.300	29.500

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

2 21445 83-00 01 Eniose aux Vermituling von Densishorhungen 03 880 00 2115 3115 18,000 20,000 17,708 18,000 20,000 10,000 0 2 224445 8280 001 Roberstates von Aufwendungen (Bausufwaner) 02 84-20 00 2116 3116 100 0 0 0 0 0 0 0 0	Н	Ansatz	Kto	U	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2 21444 8280 ON Ruksmatzev von Authendungen (Bausufwand) 2 6 409 000 180 318 318 00 000 218 318 000 000 100 000 000 000 000 000 000 0	2	221445	8240	0	13 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3880	000	2115	3115	18.000	20.000	17.708	18.000	20.000	17.708
2 221445 8298 007 Eirstäce aus Fernsprichgebirnen 03 388 03 216 316 100 100 100 100 100 2 21445 8293 000 Zinsen aus dem Geldverkehr in Etro 03 388 07 216 316 5200 32.60 18.571 52.800 32.600 18.571 2 221445 891 000 Sonstäge Eiränge Gelstränderungen Verm 03 388 07 216 316 52.000 30.000 18.571 52.800 32.600 18.571 2 221445 891 000 Sonstäge Eiränge / Einzahlungen Verm 03 380 00 216 316 316 00 0 0 16.681 Verm	2	221445	8280	0	00 Rückersätze von Aufwendungen	02	7000	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 21445 8299 000 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro 3 880 300 211 3131 100 100 100 2 2145 8299 000 Sonstige Entage 3 800 3800 3800 302 211 5 00 0 0 1.085 2 221448 8013 003 Anlagenverkauf Faltzzauge (Beförderungsmitter) 0 2 041 200 211 5 00 0 0 1.085 2 221448 8013 003 Anlagenverkauf Faltzzauge (Beförderungsmitter) 0 2 041 200 211 5 00 0 0 1.085 2 221440 5101 120 Geldbezüge - Entlohrungsschema I 0 1 010 0 27 221 3211 174,600 156,000 158,589 174,600 166,000 158,589 174,600 175,000	2	221445	8280	0	01 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	0	2.505	0	0	2.505
2 221445 8299 00 Sonstlye Etträge 2 221448 810 00 Sonst. Wortsutholungen / Bestandsvermehrungen Verm 2 221448 810 00 Sonst. Wortsutholungen / Bestandsvermehrungen Verm 3 3880 00 2116 311 2 21440 5103 03 Anlagen-weath Fabrzeuge (Beforderungsmite) 3 20 20 20 211 311 00 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	221445	8280	0	07 Ersätze aus Fernsprechgebühren	03	3880	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 221445 8910 00 Sonsi. Wertaufholungen / Beslandsvermehrungen Verm 0 3 3880 00 217	2	221445	8293	0	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3880	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2 21448 8013 003 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beforderungsmitter) 2 21440 5101 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2211 3211 174,6800 156,080 174,680 176,000 185,859 174,680 176,000 185,859 174,680 175,000 182,2440 5101 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (8) 01 0100 277 2211 3211 01 0100 0 64,400 100 0 64,400 100 0 122,2440 5101 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (8) 01 01 070 277 2211 3211 0 01 01 00 0 64,400 100 0 0 64,400 100 0 0 122,2440 5101 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2211 3211 0 01 01 00 0 0 64,400 100 0 0 1 22,440 5102 103 Geldbezüge - Lehlringe/Ausbild, Verh. 02 0100 277 2211 3211 1 0 01 01 0 12,686 14,000 100 0 12,686 14,000 100 0 12,686 14,000 100 0 12,686 14,000 100 0 12,2440 5103 130 Geldbezüge - Lehlringe/Ausbild, Verh. 02 0100 277 2213 3213 1 1,000 11,000 664 1,000 11,000 10 0 1,000 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0	2	221445	8299	0	00 Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	52.800	32.600	18.571	52.800	32.600	18.571
	2	221445	8910	0	00 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3880	000	2117		0	0	1.668			
1 221440 5101 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	2	221448	8013	0	03 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
1 221440 5101 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)					Summe Erträge / Einzahlungen						1.050.600	970.400	782.098	1.047.600	970.300	552.351
1 221440 5102 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	1	221440	5101	1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	174.600	156.000	158.589	174.600	156.000	158.589
1 221440 5103 130 GeldbezÜge - Kollektivvertragsbedienstete 0.3 388 299 2211 3211 382.800 370.100 369.332 382.800 370.100 369.332 1 221440 5108 140 GeldbezÜge - Lehrlinge/Ausbild Verh. 0.2 0.100 277 2211 3211 14.900 1.00 12.686 14.900 1.00 1.2.686 14.900 1.00 1.2.686 14.900 1.00 1.2.686 14.900 1.00 664 1.00 1.00 664 1.00 1.00 664 1.00 1.00 664 1.00 1.00 664 1.00	1	221440	5101	1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	277	2211	3211	64.400	100	0	64.400	100	0
1 221440 5108 140 Geldbezüge - Lehrlingei/Ausbild.Verh. 02 0100 277 2211 3211 14.900 100 12.686 14.900 100 12.686 12.21440 5631 120 Sonst. Aufwandsentschädig. Eintlohrungsschema 01 0100 277 2212 3213 3213 1.100 1.100 664 1.100 1.100 664 1.100 1.100 664 1.221440 5667 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema 01 0100 277 2212 3212 100 100 3.951 100 100 100 3.951 100 100 3.951 12.21440 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema 01 0100 277 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 0 0 100 1	1	221440	5102	1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 221440 5631 120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema 01 0100 277 2213 3213 1.100 1.100 664 1.100 1.100 064 1.221440 5668 120 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubilaen-Entl. schema 01 0100 277 2212 3212 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 120 1201440 5668 120 Zuw. a. Anlass v. Dienstjubilaen-Entl. schema 01 0100 277 2212 3212 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221440	5103	1	30 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	382.800	370.100	369.332	382.800	370.100	369.332
1 221440 5638 140 Sonst, AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh. 01 0100 277 2213 3213 100 100 0 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 100 3.951 100 10	1	221440	5108	1	40 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	02	0100	277	2211	3211	14.900	100	12.686	14.900	100	12.686
1 221440 5667 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	1	221440	5631	1	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	1.100	1.100	664	1.100	1.100	664
1 221440 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Diensijubiläen-Entl.schema II 01 010 277 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 100 200 100 100 100 200 100 100 100 200 100 100 100 200 100 100 100 100 200 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1	221440	5638	1	40 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221440 5673 120 Geldaushiifen (Geburienbeihiifen)-VB 01 0100 277 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 0 1 00 100 0 0 1 00 1 00 0 1 00 1 00 0 1 00 1 00 0 1 00 1 00 0 1 00 1 00 0 1 00 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221440	5667	1	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	277	2212	3212	100	100	3.951	100	100	3.951
1 221440 5673 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl/Ausbild.Verh. 01 0100 277 2213 3213 100 100 0 100 100 100 0 2.000 1 2.000 1 22140 5677 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 6.200 6.200 5.064 6.200 5.064 6.200 5.064 1 221440 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 100 100 0 0 100 0 100 100 100 0 1 100 100 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 1	1	221440	5668	1	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221440 5677 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I 01 010 277 2213 3213 100 0 2.000 100 0 2.000 100 0 2.000 1 22140 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 6.200 6.200 6.200 5.064 6.200 5.064 6.200 5.064 1 221440 5822 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	221440	5673	1	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221440 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 01 010 277 2212 3212 6.200 6.200 5.064 6.200 6.200 5.064 1 221440 5822 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	221440	5673	1	40 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 221440 5822 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 100 100 0 100 100 100 100 14.622 15.200 14.600 14.622 14.620 14.620 14.622 14.620 14.62	1	221440	5677	1	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	100	0	2.000	100	0	2.000
1 221440 5823 130 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll. Vertragsbed. 1 221440 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl. Ausbild. Verh. 2 210 2100 277 2212 3212 100 100 499 100 100 499 1 221440 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 40.600 33.200 34.102 40.600 33.200 34.102 1 221440 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 40.600 33.200 34.102 40.600 33.200 34.102 1 221440 5833 130 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 86.300 83.400 81.555 86.300 83.400 81.555 1 221440 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl. Ausbild. Verh. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	221440	5821	1	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	6.200	6.200	5.064	6.200	6.200	5.064
1 221440 5828 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 070 277 2212 3212 3212 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 499 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	1	221440	5822	1	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 221440 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 40.600 33.200 34.102 40.600 33.200 34.102 1 221440 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 00 0 1 0	1	221440	5823	1	30 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	15.200	14.600	14.622	15.200	14.600	14.622
1 221440 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 83.400 81.555 86.300 83.400 81.555 1 221440 5833 130 Sonst. Dienstgeberbeitri Kollektivvertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 86.300 83.400 81.555 86.300 83.400 81.555 1 221440 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 277 2212 3212 2.600 100 2.167 2.600 100 2.167 1 221440 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 01 0100 277 2212 3212 500 2.400 214 500 2.400 214 1 221440 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3880 299 2212 3212 3000 3.600 2.976 3.000 3.600 2.976 1 221440 5902 120 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete 01 0100 277 2212 3212 0 3.000 3.600 2.976 3.000 3.600 2.976 1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 3.800 3.200 3.254 3.800 3.200 3.254 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221440	5828	1	40 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	277	2212	3212	100	100	499	100	100	499
1 221440 5833 130 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 86.300 83.400 81.555 86.300 83.400 81.555 1 221440 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 277 2212 3212 2.600 100 2.167 2.600 100 2.167 1 22140 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 277 2212 3212 500 2.400 214 500 2.400 214 1 221440 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3880 299 2212 3212 3.000 3.600 2.976 3.000 3.600 2.976 1 221440 5902 120 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete 01 0100 277 2212 3212 0 3.000 3.600 2.976 3.000 0 0 0 3.000 0 0 1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 3.800 3.200 3.254 3.800 3.200 3.254 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221440	5831	1	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	40.600	33.200	34.102	40.600	33.200	34.102
1 221440 5838 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh. 02 0100 277 2212 3212 2.600 100 2.167 2.600 100 2.167 1 221440 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 277 2212 3212 500 2.400 214 500 2.400 214 1 221440 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3880 299 2212 3212 3.000 3.600 2.976 3.000 3.600 2.976 1 221440 5902 120 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete 01 0100 277 2212 3212 0 3.000 0 0 3.000 0 1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 3.800 3.254 3.800 3.254 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 <td>1</td> <td>221440</td> <td>5832</td> <td>1</td> <td>20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II</td> <td>01</td> <td>0100</td> <td>277</td> <td>2212</td> <td>3212</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td>	1	221440	5832	1	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 221440 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 277 2212 3212 500 2.400 214 500 2.400 214 1 221440 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3880 299 2212 3212 3.000 3.600 2.976 3.000 3.600 2.976 1 221440 5902 120 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete 01 0100 277 2212 3212 0 3.000 0 0 0 3.000 0 1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 3.800 3.200 3.254 3.800 3.200 3.254 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 1 221440 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 0	1	221440	5833	1	30 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	86.300	83.400	81.555	86.300	83.400	81.555
1 221440 5839 130 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll. 03 3880 299 2212 3212 3.000 3.600 2.976 3.000 3.600 2.976 1 221440 5902 120 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete 01 010 277 2212 3212 0 3.000 0 0 0 3.000 0 1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 3.800 3.200 3.254 3.800 3.200 3.254 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 1 221440 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 1 221440 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 <td>1</td> <td>221440</td> <td>5838</td> <td>1</td> <td>40 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.</td> <td>02</td> <td>0100</td> <td>277</td> <td>2212</td> <td>3212</td> <td>2.600</td> <td>100</td> <td>2.167</td> <td>2.600</td> <td>100</td> <td>2.167</td>	1	221440	5838	1	40 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	02	0100	277	2212	3212	2.600	100	2.167	2.600	100	2.167
1 221440 5902 120 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete 01 0100 277 2212 3212 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 3.800 3.200 3.254 3.800 3.200 3.254 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221440	5839	1	20 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	500	2.400	214	500	2.400	214
1 221440 5903 130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed. 1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 1 221440 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 1 221440 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	221440	5839	1	30 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3880	299	2212	3212	3.000	3.600	2.976	3.000	3.600	2.976
1 221440 5904 140 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 1 221440 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 455 1 221440 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 221440 5908 120 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild. Verh. 01 0100 277 2212 3212 0 100 100 0 100 100 100 100	1	221440	5902	1	20 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	0100	277	2212	3212	0	3.000	0	0	3.000	0
1 221440 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 277 2212 3212 600 2.000 455 600 2.000 455 1 221440 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 0 100 100 0 0 100 100 100 100 100 10	1	221440	5903	1	30 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	3.800	3.200	3.254	3.800	3.200	3.254
1 221440 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 277 2212 3212 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 100 10	1	221440	5904	1	40 Fahrtkostenzuschuss - Lehrlinge/Ausbild. Verh.	01	0100	277	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 221440 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 277 2212 3212 100 100 100 100 100 100	1	221440	5907	1	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	600	2.000	455	600	2.000	455
1 221440 5908 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. 01 0100 277 2212 3212 100 100 100 100 100 100	1	221440	5908	1	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 221440 5909 130 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed. 03 3880 299 2212 3212 2.100 2.600 2.337 2.100 2.600 2.337	1	221440	5908	1	40 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	100	100	100	100	100
	1	221440	5909	1	30 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	2.100	2.600	2.337	2.100	2.600	2.337

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl B	ezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	221440	5910	120 Dotierung von Rückstellungen	für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221440	5910	130 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigunge	en-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.300	500	0			
1	221440	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuv	vVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221440	5911	130 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuv	vKoll. VB	01	0100	904	2214		0	400	0			
1	221440	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum	.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221440	5912	130 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum	.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		300	100	0			
1	221440	5919	120 Dotierung von sonstigen Perso	onalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221440	5919	130 Dot. von sonstigen Personalrü	ckstellungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	221443	0200	000 Maschinen und maschinelle Ar	nlagen	03	3880	299	1025	3414				35.200	61.800	59.602
1	221443	0300	000 Werkzeuge und sonstige Erze	ugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				1.000	4.600	3.131
1	221443	0401	000 Personenkraftwagen		02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221443	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge		02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221443	0405	001 Lastkraftwagen		02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	221443	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäft	sausstattung	03	3880	299	1026	3415				37.600	47.000	251.521
1	221443	0632	105 LLA St. Johann, Generalsanie	rung Internat	02	6420	940	1028	3413				100.000	0	0
1	221443	0632	159 LLA/Lehrbetrieb St. Johann, V	ersicherungsanlage	02	6420	000	1028	3413				100	150.000	31.588
1	221443	0632	256 LLA St. Johann/Schulgebäude	e - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	221443	0632	309 LLA St. Johann, Gen.San. Küc	che	02	6420	129	1028	3413				30.000	110.000	13.586
1	221443	0692	014 LLA St. Johann, Errichtung Sp	ortplätze	02	6420	000	1028	3412				290.000	0	0
1	221443	0692	028 Errichtung PV-Anlage LLA St.	Johann	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	221448	6800	000 Planmäßige Abschreibung		01	7000	903	2226		61.200	43.200	49.164			
1	221448	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibur	ng	01	7000	903	2226		100	0	43			
1	221448	7601	121 Pensionszuschüsse		01	0100	277	2234	3234	24.300	16.500	15.295	24.300	16.500	15.295
1	221448	7605	121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und	Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	400	100	365	400	100	365
1	221448	7605	151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und	Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	100	300	0	100	300	0
1	221448	7690	024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Ra	at f.Gemeinsch.pflege	01	0100	277	2234	3234	500	500	150	500	500	150
1	221449	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüte	r (GWG)	03	3880	299	2221	3221	41.200	33.700	39.058	41.200	33.700	39.058
1	221449	4000	029 LLA St. Johann, Generalsanie	rung Internat (GWG)	02	6420	940	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	221449	4000	208 LLA St. Johann, Gen.san. Küc	he-GWG	02	6420	129	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	221449	4020	000 Verbrauchsgüter für innerbetrie	ebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	28.400	23.100	11.601	28.400	23.100	11.601
1	221449	4090	000 Ersatzteile		03	3880	299	2221	3221	11.500	9.500	7.682	11.500	9.500	7.682
1	221449	4130	007 Prüfungsauszeichnung		03	3880	299	2221	3221	500	500	190	500	500	190
1	221449	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe		03	3880	299	2221	3221	1.400	1.600	598	1.400	1.600	598
1	221449	4200	002 Pflanzliche Rohstoffe		03	3880	299	2221	3221	1.000	900	544	1.000	900	544
1	221449	4300	000 Lebensmittel		03	3880	299	2221	3221	205.000	205.000	125.536	205.000	205.000	125.536
1	221449	4510	000 Brennstoffe		03	3880	299	2221	3221	700	800	0	700	800	0
1	221449	4520	000 Treibstoffe		03	3880	299	2221	3221	600	900	207	600	900	207
1	221449	4530	000 Schmier- und Schleifmittel		03	3880	299	2221	3221	1.800	1.700	1.763	1.800	1.700	1.763

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	221449	4540	000 Reiniç	gungsmittel	03	3880	299	2221	3221	19.500	19.500	18.616	19.500	19.500	18.616
1	221449	4550	000 Chem	ische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	3.400	3.600	2.709	3.400	3.600	2.709
1	221449	4560	000 Schre	ib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	8.500	6.200	9.014	8.500	6.200	9.014
1	221449	4570	000 Druck	werke	03	3880	299	2221	3221	6.200	3.700	2.341	6.200	3.700	2.341
1	221449	4570	001 Druck	werke - Bücherei	03	3880	299	2221	3221	1.400	1.600	890	1.400	1.600	890
1	221449	4580	000 Mittel	zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3880	299	2221	3221	1.200	600	2.048	1.200	600	2.048
1	221449	4590	000 Sonst	ige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	26.800	26.300	13.387	26.800	26.300	13.387
1	221449	6000	000 Energ	iebezüge	03	3880	299	2222	3222	158.000	60.000	48.332	158.000	60.000	48.332
1	221449	6120	031 LLA S	st. Johann, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	941	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221449	6130	000 Instar	ndhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	941	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	221449	6140	000 Instar	ndhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	65.800	44.900	57.397	65.800	44.900	57.397
1	221449	6140	070 Instar	ndhaltung LLA St. Johann	02	6420	941	2224	3224	50.000	50.000	149.124	50.000	50.000	149.124
1	221449	6140	096 LLA S	st. Johann, Generalsanierung Küche	02	6420	129	2224	3224	100	100	462.833	100	100	462.833
1	221449	6140	123 LLA S	st. Johann, Generalsanierung Internat (Inst.)	02	6420	940	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221449	6160	000 Instar	ndh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	1.100	800	0	1.100	800	0
1	221449	6180	001 Instar	ndh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	19.000	14.000	17.882	19.000	14.000	17.882
1	221449	6190	031 LLA S	St. Johann, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	941	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	221449	6210	000 Sonst	ige Transporte	03	3880	299	2222	3222	9.300	5.500	6.154	9.300	5.500	6.154
1	221449	6300	001 Porto	entgelte	03	3880	299	2222	3222	4.400	4.600	2.532	4.400	4.600	2.532
1	221449	6320	000 Telek	ommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	5.500	4.900	4.984	5.500	4.900	4.984
1	221449	6570	000 Geldv	erkehrs- und Bankspesen	03	3880	299	2244	3244	1.500	1.600	1.162	1.500	1.600	1.162
1	221449	6700	000 Version	cherungen	02	0400	012	2222	3222	13.100	12.800	12.766	13.100	12.800	12.766
1	221449	7020	000 Miet-	und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	5.300	5.700	4.455	5.300	5.700	4.455
1	221449	7050	000 Opera	ating Leasing	03	3880	299	2223	3223	100	0	0	100	0	0
1	221449	7100	010 Gebü	hren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3880	299	2225	3225	25.300	0	20.643	25.300	0	20.643
1	221449	7150	001 Ander	re öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	3.300	43.700	2.392	3.300	43.700	2.392
1	221449	7270	000 Sonst	ige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	1.500	2.000	1.075	1.500	2.000	1.075
1	221449	7270	001 Entge	lte für freie Dienstverhältnisse	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221449	7280	000 Sonst	ige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	103.200	154.200	168.749	103.200	154.200	168.749
1	221449	7280	067 Fotok	opien	03	3880	299	2225	3225	6.100	5.000	5.970	6.100	5.000	5.970
1	221449	7290	000 Vergü	t. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	299	2225	3225	200	100	154	200	100	154
1	221449	7294	006 Zuwe	isung Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2401		100	0	0			
1	221449	7297	000 Übrige	e Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	1.700	1.700	2.335	1.700	1.700	2.335
1	221449	7298	200 Reise	gebühren - Inland	01	0100	277	2225	3225	500	500	69	500	500	69
				gebühren - Inland, Koll.	03	3880	299	2225	3225	100	100	202	100	100	202
1	221449	7299	000 Forde	rungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221449	7402	009 Betrie	bszuschuss LLA St. Johann	02	7000	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	221449	7690	006 Studie	en- und Lernbeihilfen	03	3880	299	2234	3234	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

۷	I۷	Α	G
---	----	---	---

H Ansatz	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	A 2020 - FH
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.727.900	1.501.900	1.964.976	2.159.300	1.830.900	2.275.197
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.300	-531.500	-1.182.878	-1.111.700	-860.600	-1.722.846
22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)											
2 221505	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3300	000	2114	3114	2.000	7.200	3.768	2.000	7.200	3.768
2 221505	8503	003	Beitr.anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	03	3300	000	2121	3121	190.000	120.000	204.800	190.000	120.000	204.800
2 221505	8800	001	Pensionsbeiträge	03	4100	000	2124	3124	58.900	50.500	58.878	58.900	50.500	58.878
2 221505	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	03	4100	000	2124	3124	7.200	8.600	7.199	7.200	8.600	7.199
			Summe Erträge / Einzahlungen						258.100	186.300	274.645	258.100	186.300	274.645
1 221500	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	564.800	0	0	564.800	0	0
1 221500	5005	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrer	03	4100	211	2211	3211	0	590.000	542.762	0	590.000	542.762
1 221500	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	211	2211	3211	254.700	0	0	254.700	0	0
1 221500	5106	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2211	3211	0	224.600	242.095	0	224.600	242.095
1 221500	5106	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	03	4100	211	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 221500	5107	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L	03	4100	211	2211	3211	0	29.600	7.630	0	29.600	7.630
1 221500	5107	421	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	211	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 221500	5200	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (n. gj. besch.)	03	4100	211	2211	3211	190.300	0	0	190.300	0	0
1 221500	5206	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	03	4100	211	2211	3211	0	158.700	171.454	0	158.700	171.454
1 221500	5207	420	Geldbezüge - Entlohnungsschema II L (B)	03	4100	211	2211	3211	0	16.700	3.880	0	16.700	3.880
1 221500	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 221500	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 221500	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 221500	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 221500	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 221500	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1 221500	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	19.500	0	0	19.500	0	0
1 221500	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	1.400	0	0	1.400	0	0
1 221500	5665	420	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen- VB L	03	4100	211	2212	3212	0	0	623	0	0	623
1 221500	5665	421	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	03	4100	211	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 221500	5666	420	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen - VB L	03	4100	211	2212	3212	0	0	739	0	0	739
1 221500	5669	410	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	03	4100	211	2212	3212	0	15.000	19.095	0	15.000	19.095
1 221500	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 221500	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1 221500	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	1.200	0	0	1.200	0	0
1 221500	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2211	3211	1.000	0	0	1.000	0	0
1 221500	5695	410	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Lehrer	03	4100	211	2211	3211	0	1.100	0	0	1.100	0
1 221500	5696	420	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2211	3211	0	0	946	0	0	946
1 221500	5700	410	P.Dienste gg.Bind.v.DP pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	100	0	0	100	0	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

221500 5700 420 P.Diennis ag Bind x.D.P Verbragsleirhpersonen 0.3 4100 211 2213 3213 100 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2 21500 5805 410 DGS-Familien-billierhorden-is-pragmatische Lehrer 03 4100 211 212 2312 0 22.600 16.20 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5700	420	0 P.Dienste gg.Bind.v.DP Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2213	3213	100	0	0	100	0	0
2 21500 8810 410 Sonstige DEB - pragm. Lehryersonen 03 4100 211 2212 3212 24,400 0 0 24,400 0 24,400 0 23,411 1 221500 5805 420 DEB-Familianbehillerifonds - Fatichrungsschemal L 03 4100 211 2212 3212 17,000 0 0 15,000 16,183 0 15,900 16,183 1 221500 5805 420 DEB-Familianbehillerifonds - Entlohrungsschemal L 03 4100 211 2212 3212 0 15,900 472 0 15,900 16,183 0 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900	1	221500	5800	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	16.600	0	0	16.600	0	0
221500 5816 410 Sonstige Dienstgebenbeirkage - pragm. Lehner 0.3 4100 211 2212 3212 17.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5805	410	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	03	4100	211	2212	3212	0	22.600	16.236	0	22.600	16.236
221500 5820 420 DGB-Familiencheihilfenfonds - Kortrögslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 0 15900 0 17,000 0 15900 15900	1	221500	5810	410	0 Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	24.400	0	0	24.400	0	0
221500 5826 420 DGB-Familienheihilmenfonds - Entlohnungsschemal L	1	221500	5815	410	0 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	03	4100	211	2212	3212	0	25.400	23.411	0	25.400	23.411
1 221500 5827 420 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschma I L 03 4100 211 2212 3212 0 0 1.900 472 0 0 0 92.200 0 0 0 0 0 1 22150 5830 420 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 0 0 78.100 87.763 0 78.100 87.763 1 22150 5830 420 Sonst Dienstgeberbeit - Entlohnungsschema I L 03 4100 211 2212 3212 0 0 78.00 87.763 0 78.100 87.763 1 22150 5830 420 Sonst Dienstgeberbeit - Entlohnungsschema I L 03 4100 211 2212 3212 0 0 78.00 87.763 0 78.100 87.763 1 22150 5830 420 Sonst Dienstgeberbeit - Entlohnungsschema I L 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 0 10.200 2.589 0 10.200 2.589 1 22150 5800 420 DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0	1	221500	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	17.000	0	0	17.000	0	0
1 221500 580 420 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 0 78.100 87.763 0 78.100 87.763 1 22150 8898 420 Sonst. Dienstgeberbeitr - Entichnungsschema II L 03 4100 211 2212 3212 0 10.200 2.589 0 10.200 2.589 1 22150 5860 410 OSB Milatrbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 0 100 0 0 0 0	1	221500	5826	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2212	3212	0	15.900	16.183	0	15.900	16.183
1 221500 5836 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema L	1	221500	5827	420	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungssch. II L	03	4100	211	2212	3212	0	1.900	472	0	1.900	472
1 221500 5837 420 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L 03 4100 211 2212 3212 100 10.00 10.00 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5830	420	0 Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	92.200	0	0	92.200	0	0
1 221500 5860 410 DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 100 100 0 0 0 1 221500 5860 420 DGB Mitarbeitervorsorge. Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5836	420	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2212	3212	0	78.100	87.763	0	78.100	87.763
1 221500 5860 420 DGB Mitarbeitervorsoge - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5837	420	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema II L	03	4100	211	2212	3212	0	10.200	2.589	0	10.200	2.589
1 221500 5870 410 DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 10 100 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 221500 5870 420 DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 0 131300 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0	1	221500	5860	410	0 DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	100	0	0	100	0	0
221500 5870 420 DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 100 0 0 0 131.300 0 0 0 1 22500 5900 410 Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 12.500 0 0 0 131.300 0 0 0 0 1 22500 5900 420 Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 1 22.500 1 0 0 0 0 1 22.500 5900 420 Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 0 33.200 30.654 0 33.200 30.654 1 2215 0 0 1 0 0 1 12.500 1 0 0 0 1 12.500 1 0 0 1 12.500 1 0 0 1 12.500 1 0 0 1 12.500 1 1 12.500 1 1 12.500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	221500	5860	420	0 DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 221500 5900 410 Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5870	410	0 DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 221500 5900 420 Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen 03 4100 211 2212 3212 12.500 0 10 12.500 0 0 33.00 30.654 1 221500 5906 410 Weihnachtsgeld - Entichnungsschema I L 03 4100 211 2212 3212 0 100 12.290 0 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 12.290 100 100 12.290 100 100 12.290 100 12.290 100 100 12.290 100 12.	1	221500	5870	420	0 DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 221500 5906 410 Weihnachtsgeld - pragm. Lehrer	1	221500	5900	410	0 Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	31.300	0	0	31.300	0	0
1 221500 5907 420 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L 03 4100 211 2212 3212 0 100 12.290 0 100 12.290 1 2250 5907 421 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II L 03 4100 211 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 1 1 100 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1	1	221500	5900	420	0 Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	211	2212	3212	12.500	0	0	12.500	0	0
1 221500 5907 421 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II L 03 4100 211 2212 3212 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1 1 1 100 1	1	221500	5906	410	0 Weihnachtsgeld - pragm. Lehrer	03	4100	211	2212	3212	0	33.200	30.654	0	33.200	30.654
1 221503 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 03 3300 237 1025 3414 1 221503 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 03 3300 237 1026 3415 1 221503 0700 001 Software 03 3300 237 1010 3411 1 221508 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 145.800 58.500 152.713 1 221508 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 03 4100 211 2234 3234 246.900 295.100 239.316 246.900 295.100 239.316 1 221508 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtli. Bediensteten 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7601 510 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7601 510 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 03 4100 211 2234 3234 11.500 13.300 11.171 11.500 13.300 11.171 1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 000 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.388 1 221509 4500 000 Druckwerke 03 3300 237 2221 3221 150.000 24.000 4.644 150.000 24.000 46.388 1 221509 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 03 3300 237 2225 3225 51.000 43.500 38.926 51.000 43.500 39.676 1 221509 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 237 2225 3225 100 100 0 0 0 100 100 0 0 1221 221 221509 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 000 222 3225 3225 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221500	5907	420	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L	03	4100	211	2212	3212	0	100	12.290	0	100	12.290
1 221503 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 03 3300 237 1026 3415 1 221508 700 01 Software 03 3300 237 1010 3411 1 221508 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 145.600 58.500 152.713 1 221508 7600 150 Ruhebezüge an offentlich-rechtliche Bedienstete 03 4100 211 2234 3234 246.900 295.100 239.316 246.900 295.100 239.316 1 221508 7602 150 Versorgungsbez_nach öffentlrechtli Bedienstete 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg_bez_empfånger 03 4100 211 2234 3234 40.900 50.200 5	1	221500	5907	421	1 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II L	03	4100	211	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 221503 0700 001 Software 03 3300 237 1010 3411 3411 33.100 100 20.396 1 221508 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 145.600 58.500 152.713 1 221508 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 03 4100 211 2234 3234 246.900 295.100 239.316 246.900 295.100 239.316 1 221508 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 03 4100 211 2234 3234 5.300 5.300 5.283 5.300 5.300 5.283 1 221508 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 03 4100 211 2234 3234 11.500 13.300 11.171 11.500 13.300 11.171 1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 000 2221 3221 100 500 0 100 500 0 0 1 221509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 03 3300 237 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.368 1 221509 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 03 3300 237 2225 3225 1.000 43.500 38.926 51.000 43.500 39.676 1 221509 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 237 2225 3225 100 100 0 0 0 0 0 0 0 33.100 0 0 1 221509 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 000 2225 3225 100 100 0 0 0 0 0 0 33.100 0 0 1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 400 400 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 0	1	221503	0200	000	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	237	1025	3414				100	50.300	0
1 221508 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 145.600 58.500 152.713 1 221508 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 03 4100 211 2234 3234 246.900 295.100 239.316 246.900 295.100 239.316 1 221508 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentli-rechtl. Bediensteten 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 03 4100 211 2234 3234 5.300 5.300 5.283 5.300 5.283 1 221508 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 03 4100 211 2234 3234 11.500 13.300 11.171 11.500 13.300 11.171 1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 222 1221 3221 100 500 0 100 500 0 100 500 0 0 100 500 0 0 100 500 0 0 100 500 0 0 100 500 0 0 100 500 0 100 10	1	221503	0420	000	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	3415				124.200	100	261.382
1 221508 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 03 4100 211 2234 3234 246.900 295.100 239.316 246.900 295.100 239.316 1 221508 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 03 4100 211 2234 3234 5.300 5.300 5.283 5.300 5.300 5.283 1 221508 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 03 4100 211 2234 3234 11.500 13.300 11.171 11.500 13.300 11.171 1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 000 2221 3221 100 500 0 100 500 0 100 500 0 1 221509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 03 3300 237 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.368 1 221509 4570 000 Patent- und Lizenzgebühr 03 3300 237 2225 3225 51.000 43.500 38.926 51.000 43.500 39.676 1 221509 7270 01 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 237 2225 3225 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	221503	0700	001	1 Software	03	3300	237	1010	3411				33.100	100	20.396
1 221508 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten 03 4100 211 2234 3234 40.900 36.200 39.693 40.900 36.200 39.693 1 221508 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 03 4100 211 2234 3234 5.300 5.300 5.283 5.300 5.283 1 221508 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 03 4100 211 2234 3234 11.500 13.300 11.171 11.500 13.300 11.171 1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 000 2221 3221 100 500 0 100 500 0 100 500 0 1 221509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 03 3300 237 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.368 1 221509 4570 000 Druckwerke 03 3300 237 2221 3221 27.000 26.300 16.570 16.570 12.1509 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 03 3300 237 2225 3225 51.000 43.500 38.926 51.000 43.500 39.676 1 221509 7270 011 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 237 2225 3225 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 1 221509 7280 070 EDV-Software 03 3300 000 2225 3225 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 400 400 400 0 400 0 400 0 0	1	221508	6800	000	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		145.600	58.500	152.713			
1 221508 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	1	221508	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	03	4100	211	2234	3234	246.900	295.100	239.316	246.900	295.100	239.316
1 221508 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1 221509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 2 21509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 3 3300 237 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.368 1221509 4570 000 Druckwerke 3 3300 212 2221 3221 27.000 26.300 16.570 27.000 26.300 16.570 16.5	1	221508	7602	150	0 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	03	4100	211	2234	3234	40.900	36.200	39.693	40.900	36.200	39.693
1 221509 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 000 2221 3221 100 500 0 100 500 0 1 100 500 0 1 1 221509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 03 3300 237 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.368 1 221509 4570 000 Druckwerke 03 3300 212 2213 3221 27.000 26.300 16.570 27.000 26.300 16.570 1 221509 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 03 3300 237 2225 3225 51.000 43.500 38.926 51.000 43.500 39.676 1 221509 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 237 2225 3225 100 100 0 0 100 100 0 0 100 0 0 1 221509 7280 070 EDV-Software 03 3300 000 2225 3225 100 100 0 0 100 0 0 33.100 0 0 1 221509 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 000 2225 3225 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0 1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 400 400 400 0 400 0 400 0 0	1	221508	7605	151	1 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	03	4100	211	2234	3234	5.300	5.300	5.283	5.300	5.300	5.283
1 221509 4000 015 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf 03 3300 237 2221 3221 150.000 224.000 4.644 150.000 224.000 6.368 1 221509 4570 000 Druckwerke 03 3300 212 2221 3221 27.000 26.300 16.570 27.000 26.300 16.570 16.5	1	221508	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	03	4100	211	2234	3234	11.500	13.300	11.171	11.500	13.300	11.171
1 221509 4570 000 Druckwerke 0 3 3300 212 2221 3221 27.000 26.300 16.570 27.000 26.300 16.570 16.570 17.000 26.300 16.570 17.000 26.300 16.570 17.000 26.300 16.570 17.000 26.300 16.570 17.000 26.300 16.570 17.000 26.300 16.570 17.000 26.300 16.570 17.0000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.0000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.00000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.00000 17.000000 17.00000 17.00000 17.000000 17.00000 17.000000 17.000000 17.00000000 17.0000000000	1	221509	4000	000	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	100	500	0	100	500	0
1 221509 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 03 3300 237 2225 3225 51.000 43.500 38.926 51.000 43.500 39.676 1 221509 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 212 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 1 1	1	221509	4000	015	5 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	03	3300	237	2221	3221	150.000	224.000	4.644	150.000	224.000	6.368
1 221509 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 212 2225 3225 100 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 1 221509 7280 070 EDV-Software 03 3300 237 2225 3225 0 33.100 0 0 0 33.100 0 0 1 221509 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 000 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 0 1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 2.600 2.600 325 2.600 2.600 325 1 221509 7298 201 Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	1	221509	4570	000	0 Druckwerke	03	3300	212	2221	3221	27.000	26.300	16.570	27.000	26.300	16.570
1 221509 7280 070 EDV-Software 03 3300 237 2225 3225 0 33.100 0 0 33.100 0 1 221509 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 000 2225 3225 100 100 0 100 100 0 100 0 1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 2.600 2.600 325 2.600 2.600 325 1 221509 7298 201 Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw 03 3300 000 2225 3225 400 400 0 400 0 400 0 0	1	221509	7210	000	0 Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	237	2225	3225	51.000	43.500	38.926	51.000	43.500	39.676
1 221509 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 000 2225 3225 100 100 0 100 100 0 1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 2.600 2.600 325 1 221509 7298 201 Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw 03 3300 000 2225 3225 400 400 0 400 400 0	1	221509	7270	001	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	212	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 221509 7298 200 Reisegebühren - Inland 03 3300 000 2225 3225 2.600 2.600 325 2.600 2.600 325 1 221509 7298 201 Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw 03 3300 000 2225 3225 400 400 0 400 400 0	1	221509	7280	070	0 EDV-Software	03	3300	237	2225	3225	0	33.100	0	0	33.100	0
1 221509 7298 201 Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw 03 3300 000 2225 3225 400 400 0 400 400 0	1	221509	7297	000	0 Übrige Aufwendungen	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
	1	221509	7298	200	0 Reisegebühren - Inland	03	3300	000	2225	3225	2.600	2.600	325	2.600	2.600	325
1 221509 7298 400 Reisegebühren 03 4100 211 2225 3225 100 0 100 0 0	1	221509	7298	201	1 Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	03	3300	000	2225	3225	400	400	0	400	400	0
	1	221509	7298	400	0 Reisegebühren	03	4100	211	2225	3225	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

١	٨	٧	Ά	G	
---	---	---	---	---	--

н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 2	21509	7303 002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	03	3300	000	2231	3231	55.000	55.000	38.184	55.000	55.000	38.184
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.964.900	2.017.500	1.725.646	1.976.700	2.009.500	1.857.186
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.706.800	-1.831.200	-1.451.001	-1.718.600	-1.823.200	-1.582.540
2	21		Berufsbildende mittlere Schulen											
			Summe Erträge / Einzahlungen						12.939.300	11.120.000	12.127.475	12.845.900	11.048.300	10.113.459
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						30.599.500	29.076.800	28.443.673	32.926.300	33.073.800	33.841.346
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-17.660.200	-17.956.800	-16.316.198	-20.080.400	-22.025.500	-23.727.888
2	22		Berufsbildende höhere Schulen											
2	2210		HTL für Optometrie											
2 2	22105	8170 012	! Kostenersätze für Fotokopien	04	3300	000	2114	3114	700	1.000	520	700	1.000	520
2 2	22105	8299 000	Sonstige Erträge	04	3300	000	2116	3116	500	1.000	520	500	1.000	520
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.200	2.000	1.040	1.200	2.000	1.040
1 2	22103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	3414				6.300	6.300	0
1 2	22103	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	3414				1.800	1.800	0
1 2	22103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	3415				7.500	5.400	14.404
1 2	22103	0700 001	Software	04	3300	217	1010	3411				1.000	1.000	0
1 2	22108	6800 000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		38.800	78.700	75.784			
1 2	22108	6830 000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 2	22108	7305 013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	3300	000	2231	3231	25.500	25.000	19.467	25.500	25.000	19.467
1 2	22109	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	222	2221	3221	4.000	4.000	2.383	4.000	4.000	2.383
1 2	22109	4000 015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	222	2221	3221	2.000	2.000	864	2.000	2.000	864
1 2	22109	4090 000	Ersatzteile	04	3300	222	2221	3221	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
1 2	22109	4200 001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	3300	222	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 2	22109	4540 000	Reinigungsmittel	04	3300	222	2221	3221	4.000	4.000	3.200	4.000	4.000	3.200
1 2	22109	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	222	2221	3221	3.800	800	3.703	3.800	800	3.703
1 2	22109	4570 000	Druckwerke	04	3300	222	2221	3221	2.000	2.000	1.093	2.000	2.000	1.093
1 2	22109	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	222	2221	3221	2.200	8.800	675	2.200	8.800	675
1 2	22109	6000 000) Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	16.100	16.100	9.628	16.100	16.100	9.628
1 2	22109	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3300	222	2224	3224	4.000	4.000	869	4.000	4.000	869
1 2	22109	6160 000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3300	222	2224	3224	2.000	2.000	46	2.000	2.000	46
1 2	22109	6180 004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	222	2224	3224	2.800	2.800	4.284	2.800	2.800	4.284
1 2	22109	6300 000	Postdienste	04	3300	222	2222	3222	1.500	400	1.135	1.500	400	1.135
1 2	22109	6320 000	Telekommunikationsdienste	04	3300	222	2222	3222	1.800	1.800	1.122	1.800	1.800	1.122
1 2	22109	7020 000	Miet- und Pachtaufwand	04	3300	000	2223	3223	2.500	2.500	392	2.500	2.500	392
1 2	22109	7100 010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	3300	000	2225	3225	200	200	196	200	200	196
1 2	22109	7150 001	Andere öffentliche Abgaben	04	3300	000	2225	3225	100	100	33	100	100	33

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1 222109	7210 00	00 Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	222	2225	3225	3.000	2.000	2.910	3.000	2.000	2.910
1 222109	7270 00	00 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	222	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 222109	7280 00	00 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	222	2225	3225	4.800	4.900	2.354	4.800	4.900	2.354
1 222109	7280 06	67 Fotokopien	04	3300	222	2225	3225	3.700	2.200	3.615	3.700	2.200	3.615
1 222109	7280 08	36 Reinigung	04	3300	000	2225	3225	15.800	15.000	14.300	15.800	15.000	14.300
1 222109	7290 00	00 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	3300	222	2225	3225	100	0	65	100	0	65
1 222109	7297 00	00 Übrige Aufwendungen	04	3300	222	2225	3225	100	100	0	100	100	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						145.100	183.600	148.118	122.800	119.400	86.739
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-143.900	-181.600	-147.078	-121.600	-117.400	-85.699
222		Berufsbildende höhere Schulen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.200	2.000	1.040	1.200	2.000	1.040
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						145.100	183.600	148.118	122.800	119.400	86.739
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-143.900	-181.600	-147.078	-121.600	-117.400	-85.699
229		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
22900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2 229005	8503 00	02 Landesbeitr.f.Einsprengelung in Tir. Berufsschulen	04	3300	000	2121	3121	550.000	540.000	599.582	550.000	540.000	596.321
2 229005	8810 00	08 Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	0	100	0	0	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						550.000	540.100	599.582	550.000	540.100	596.321
1 229004	7303 00	02 Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	04	3300	000	2231	3231	380.000	372.800	337.788	380.000	372.800	337.788
1 229005	7670 09	96 Zuwendung Bildungszentrum Caritas	01	7000	000	2234	3234	71.200	71.200	68.532	71.200	71.200	68.532
1 229009	6700 00	00 Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.200	3.200	3.136	3.200	3.200	3.136
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						454.400	447.200		454.400	447.200	409.456
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						95.600	92.900	190.126	95.600	92.900	186.865
229		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						550.000	540.100	599.582	550.000	540.100	596.321
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						454.400	447.200	409.456	454.400	447.200	409.456
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						95.600	92.900	190.126	95.600	92.900	186.865
22		Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.											
		Summe Erträge / Einzahlungen						38.807.600	32.933.900	43.414.797	41.674.300	35.214.700	35.408.652
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						86.267.900	76.965.300	77.034.377	95.154.500	84.469.400	88.241.806
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-47.460.300	-44.031.400	-33.619.579	-53.480.200	-49.254.700	-52.833.154
23		Förderung des Unterrichts											
230		Förderung des Schulbetriebes											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
	23000			Förderung des Schulbetriebes											
1	230005	7670	025	Zuwendung Verein Tiroler Bildungsservice (TIBS)	04	4100	000	2234	3234	200.000	200.000	260.000	200.000	200.000	260.000
1	230009	7301	005	Personalkostenersatz Bezirksbildstellenleiter	04	4100	000	2231	3231	267.900	258.100	267.859	267.900	258.100	267.859
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						467.900	458.100	527.859	467.900	458.100	527.859
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-467.900	-458.100	-527.859	-467.900	-458.100	-527.859
	230			Förderung des Schulbetriebes											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						467.900	458.100	527.859	467.900	458.100	527.859
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-467.900	-458.100	-527.859	-467.900	-458.100	-527.859
	231			Förderung der Lehrerschaft											
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)											
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				80.000	216.500	61.630
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				20.000	16.200	12.860
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	3325				7.500	10.800	5.020
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3325				75.000	90.000	63.147
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	182.500	333.500	142.657
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425				75.000	200.000	38.000
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425				22.500	45.000	20.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	3425				10.000	22.500	0
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3425				84.000	130.000	48.000
1	231009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4100	214	2225	3225	0	800	0	0	800	0
1	231009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4100	214	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	231009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	214	2225	3225	3.000	3.300	0	3.000	3.300	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.000	4.200	0	194.500	401.700	106.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.000	-4.200	0	-12.000	-68.200	36.657
	23110			Pädagogisches Institut des Landes											
1	231108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	0	0	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	-100	0	0	0	0
	23120			Land- u. Forstwirtschaftl. Landeslehrerfortbildung											
1	231209	4570	000	Druckwerke	03	3300	212	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	231209	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3300	212	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	231209	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	212	2222	3222	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0
1	231209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	212	2225	3225	18.000	18.000	20.592	18.000	18.000	20.071
1	231209	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	03	3300	212	2225	3225	30.800	30.800	1.875	30.800	30.800	1.192

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

н	Ansatz	Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	231209	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	212	2225	3225	17.000	17.000	31.424	17.000	17.000	29.511
1	231209	7290 000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	212	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	231209	7297 000	Übrige Aufwendungen	03	3300	212	2225	3225	100	100	70	100	100	70
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						71.900	72.100	53.961	71.900	72.100	50.844
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-71.900	-72.100	-53.961	-71.900	-72.100	-50.844
	231		Förderung der Lehrerschaft											
			Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	182.500	333.500	142.657
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						75.000	76.400	53.961	266.400	473.800	156.844
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-75.000	-76.400	-53.961	-83.900	-140.300	-14.187
	232		Schülerbetreuung											
	23200		Schülerbetreuung											
2	232005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4400	000	2116	3116	500	500	0	500	500	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						500	500	0	500	500	0
1	232004	7305 043	B Unterhaltskosten f. Schüler - Beförderungskosten	04	4100	000	2231	3231	1.590.600	1.590.600	1.300.872	1.590.600	1.590.600	2.330.286
1	232005	7690 006	S Studien- und Lernbeihilfen	04	4400	000	2234	3234	80.000	90.000	56.200	80.000	90.000	56.200
1	232005	7690 050	Fahrtkostenzusch.d.Landes f.Internatsschülerinnen	04	4400	000	2234	3234	18.000	18.000	13.841	18.000	18.000	13.841
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.688.600	1.698.600	1.370.913	1.688.600	1.698.600	2.400.327
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.688.100	-1.698.100	-1.370.913	-1.688.100	-1.698.100	-2.400.327
	232		Schülerbetreuung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						500	500	0	500	500	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.688.600	1.698.600	1.370.913	1.688.600	1.698.600	2.400.327
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.688.100	-1.698.100	-1.370.913	-1.688.100	-1.698.100	-2.400.327
	239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	23900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	239001	8195 000) Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	239001	8527 002	2 Beitrag Arbeiterkammer	04	4500	000	2121	3121	0	0	81.053	0	0	81.053
2	239005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	0	81.053	100	0	81.053
1	239005	7670 09	Zuwendungen Bildungsmassnahmen	04	4100	000	2234	3234	1.151.400	851.400	707.693	1.151.400	851.400	709.538
1	239005	7690 034	Zuwendung Betriebsausflug LSR	01	0100	000	2234	3234	0	3.500	0	0	3.500	0
			5 Zuwendung Digi-Scheck	04	4500	000	2234	3234	0	0	598.360	0	0	598.360
			Immunitätstest	04	4100	000	2225	3225	100	200		100	200	0
			Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0				
1	239009	7280 000) Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4100	000	2225	3225	50.000	50.000	22.489	50.000	50.000	28.738

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H Ans	atz Kt	to Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.201.600	905.100	1.831.842	1.201.500	905.100	1.336.636
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.201.400	-905.100	-1.750.788	-1.201.400	-905.100	-1.255.582
239			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	0	81.053	100	0	81.053
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.201.600	905.100	1.831.842	1.201.500	905.100	1.336.636
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.201.400	-905.100	-1.750.788	-1.201.400	-905.100	-1.255.582
23			Förderung des Unterrichts											
			Summe Erträge / Einzahlungen						700	500	81.053	183.100	334.000	223.710
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.433.100	3.138.200	3.784.574	3.624.400	3.535.600	4.421.665
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.432.400	-3.137.700	-3.703.521	-3.441.300	-3.201.600	-4.197.955
24			Vorschulische Erziehung											
240			Kindergärten											
2400	0		Kindergärten											
2 2400	001 81	95 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	4.889.800			
2 2400	001 85	014	Zweckzuschuss Ausbau Kinderbetreuung	04	4500	000	2121	3121	12.320.000	12.320.000	12.319.125	12.320.000	12.320.000	12.319.125
2 2400	005 82	280 000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4500	000	2116	3116	100	0	538.035	100	0	521.149
			Summe Erträge / Einzahlungen						12.320.200	12.320.000	17.746.960	12.320.100	12.320.000	12.840.274
1 2400	004 73	805 003	Zuwendung - Personalaufwand	04	4500	000	2231	3231	84.400.000	70.550.700	76.508.627	84.400.000	70.550.700	76.508.627
1 2400	004 73	805 009	Zuw.halbt. kostenl.Kinderbetr.Bund(über 5 jährige)	04	4500	281	2231	3231	6.052.000	6.052.000	3.256.155	6.052.000	6.052.000	3.256.155
1 2400	004 73	016	Zuw. Umsetzung 15a Vereinb. Kinderbetreuung Bund	04	4500	281	2231	3231	4.080.000	4.080.000	2.882.317	4.080.000	4.080.000	2.882.317
1 2400	004 73	019	Zuw. Umsetzung 15a Vereinbarung Sprachförderung	04	4500	281	2231	3231	1.567.000	1.567.000	972.723	1.567.000	1.567.000	972.723
1 2400	004 73	035	Cofin 15a Vereinb. Massnahmen Sprachförderung	04	4500	281	2231	3231	822.500	822.600	525.495	822.500	822.600	525.495
1 2400	004 73	036	Cofin 15a Vereinb. Ausbau Betreuungsangebote	04	4500	281	2231	3231	2.138.800	2.138.800	1.238.922	2.138.800	2.138.800	1.238.922
1 2400	005 73	805 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4500	285	2231	3231	6.024.000	3.505.000	3.795.704	6.024.000	3.505.000	3.795.704
1 2400	005 73	805 008	Zuw.halbtägig kostenl.Kinderbetr.Land(4-5 jährige)	04	4500	285	2231	3231	3.300.000	3.300.000	3.245.760	3.300.000	3.300.000	3.245.760
1 2400	005 73	807 000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	4500	285	2231	3231	10.000	10.000	280.050	10.000	10.000	280.050
1 2400	005 73	340 000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4500	285	2231	3231	22.900	22.900	167.400	22.900	22.900	167.400
1 2400	005 76	70 000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	285	2234	3234	1.285.300	1.285.300	2.178.009	1.285.300	1.285.300	2.178.009
1 2400	005 76	90 000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4500	285	2234	3234	1.000	20.000	0	1.000	20.000	0
1 2400	009 40	000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4500	219	2221	3221	100	100	3	100	100	3
1 2400	009 45	60 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4500	219	2221	3221	100	100	162	100	100	162
1 2400	009 45	70 000	Druckwerke	04	4500	219	2221	3221	100	100	144	100	100	144
1 2400	009 45	90 000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4500	219	2221	3221	100	100	12	100	100	12
1 2400	009 45	90 001	Verbrauchsmaterial für Logopädinnen	04	5300	000	2221	3221	3.700	3.600	3.360	3.700	3.600	3.360
1 2400	009 61	40 036	Instandhaltung Paul-Hofhaimer-G. Kinderbetr.CaLaTi	02	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ug	yl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	240009	6881	000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.349.600			
1	240009	7220	000	0 Rückersätze von Erträgen	04	4500	281	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	240009	7232	000	0 Repräsentationsaufwand	04	4500	219	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	240009	7270	000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4500	219	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	240009	7280	000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4500	219	2225	3225	291.500	211.600	363.342	291.500	211.600	363.342
1	240009	7290	000	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4500	219	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						110.009.600	93.580.200	99.767.785	110.009.500	93.580.200	95.418.185
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-97.689.400	-81.260.200	-82.020.826	-97.689.400	-81.260.200	-82.577.911
	240			Kindergärten											
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.320.200	12.320.000	17.746.960	12.320.100	12.320.000	12.840.274
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						110.009.600	93.580.200	99.767.785	110.009.500	93.580.200	95.418.185
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-97.689.400	-81.260.200	-82.020.826	-97.689.400	-81.260.200	-82.577.911
	249			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	24900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
2		8195	000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	193.800			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100			0	0
1	249005	7305	000	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4500	231	2231	3231	580.000	580.000	97.393		580.000	97.393
				0 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4500	231	2234	3234	2.873.400	2.873.400	3.585.690	2.873.400	2.873.400	3.585.690
1	249009	6881	000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	332.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.453.500	3.453.400	4.015.684	3.453.400	3.453.400	3.683.084
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.453.400	-3.453.300	-3.821.884	-3.453.400	-3.453.400	-3.683.084
	249			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	193.800	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.453.500	3.453.400	4.015.684	3.453.400	3.453.400	3.683.084
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.453.400	-3.453.300	-3.821.884	-3.453.400	-3.453.400	-3.683.084
	24			Vorschulische Erziehung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						12.320.300	12.320.100	17.940.760	12.320.100	12.320.000	12.840.274
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						113.463.100	97.033.600	103.783.469	113.462.900	97.033.600	99.101.269
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-101.142.800	-84.713.500	-85.842.709	-101.142.800	-84.713.600	-86.260.995
	25			Ausserschulische Jugenderziehung											
	251			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime											
	25100			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)											
1	251003	0420	000	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	3415				3.000	7.000	10.045

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ans	atz	Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	₹A 2020 - FH
1 2510	003 0	0632 2	76 Schülerh.'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1 2510	003 (0632 2	77 Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	02	6420	927	1028	3413				100	0	0
1 2510	003 0	0692 0	23 Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	3412				50.000	0	0
1 2510	003 (0700 0	01 Software	04	3300	237	1010	3411				100	100	0
1 2510	005 7	7480 0	00 Kapitaltransfers an Unternehmen	01	7000	202	2233	3433	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1 2510	005 7	7670 0	29 Zuwendung - Schülerheime	01	7000	202	2234	3234	148.500	148.500	136.067	148.500	148.500	136.067
1 2510	005 7	7670 0	31 Zuwendung - Internatsschule f. Schisportler Stams	04	1600	000	2234	3234	995.000	980.000	950.000	995.000	980.000	950.000
1 2510	005 7	7670 1	10 Zuwendung Berufsschülerheime	04	3300	233	2234	3234	260.000	175.000	35.877	260.000	175.000	35.877
1 2510	005 7	7770 0	01 Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	04	7000	202	2234	3434	8.100	8.100	28.100	8.100	8.100	28.100
1 2510	008 6	6800 0	00 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.400	4.400	6.549			
1 2510	009 4	4000 0	15 Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	3300	237	2221	3221	6.600	2.600	1.214	6.600	2.600	1.214
1 2510	009 6	6140 0	74 Instandh. Schülerheim Mariann Hill in Landeck	02	6420	927	2224	3224	10.000	210.000	206.360	10.000	210.000	206.360
1 2510	009 7	7210 0	00 Patent- und Lizenzgebühr	04	3300	237	2225	3225	3.000	0	2.180	3.000	0	2.180
1 2510	009 7	7280 0	70 EDV-Software	04	3300	237	2225	3225	0	3.000	0	0	3.000	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.437.600	1.531.600	1.366.346	2.484.400	1.534.400	1.369.842
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.437.600	-1.531.600	-1.366.346	-2.484.400	-1.534.400	-1.369.842
2511	11		LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer											
2 251	111 8	8170 0	12 Kostenersätze für Fotokopien	04	4830	000	2114	3114	200	200	76	200	200	76
2 251	111 8	8280 0	07 Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4830	000	2116	3116	300	300	228	300	300	228
2 251	115 8	8013 0	03 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2 251	115 8	8100 0	03 Internatsgebühren	04	4830	000	2114	3114	1.550.000	1.500.000	961.807	1.550.000	1.500.000	961.807
2 251	115 8	8100 0	04 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4830	000	2114	3114	28.000	28.000	12.485	28.000	28.000	12.485
2 251	115 8	8170 0	22 Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4830	000	2114	3114	11.000	11.000	8.195	11.000	11.000	8.195
2 251	115 8	8240 0	00 Miet- und Pachtertrag	04	4830	000	2115	3115	3.200	3.200	3.322	3.200	3.200	3.322
2 251	115 8	8240 0	09 Parkplatzbenützungsentgelte	04	4830	000	2115	3115	2.800	2.800	9.178	2.800	2.800	9.178
2 251	115 8	8280 0	00 Rückersätze von Aufwendungen	04	4830	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 251	115 8	8280 0	01 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 251	115 8	8293 0	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4830	000	2131	3131	500	500	22	500	500	22
2 251	115 8	8299 0	00 Sonstige Erträge	04	4830	000	2116	3116	15.000	25.000	14.012	15.000	25.000	14.012
2 251	115 8	8800 0	01 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	13.600	16.600	13.424	13.600	16.600	13.424
2 251	115 8	8800 0	04 Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	5.900	5.900	5.780	5.900	5.900	5.780
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.630.700	1.593.800	1.028.530	1.630.700	1.593.800	1.028.530
1 251	110 5	5000 1	10 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	120.300	132.200	107.292	120.300	132.200	107.292
1 251	110 5	5101 1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	794.000	291.700	1.127.152	794.000	291.700	1.127.152
1 251	110 5	5101 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2211	3211	336.000	941.600	1.512	336.000	941.600	1.512
1 251	110 5	5102 1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	1.065.800	722.500	1.177.046	1.065.800	722.500	1.177.046
1 251	110 5	5102 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	2211	3211	56.000	309.700	0	56.000	309.700	0

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251110	5108	3 140 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251110	5201	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2211	3211	0	500	98	0	500	98
1	251110	5202	2 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	282	2211	3211	0	16.000	0	0	16.000	0
1	251110	5630	110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	1.300	1.200	1.174	1.300	1.200	1.174
1	251110	5631	120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	5.000	4.200	4.805	5.000	4.200	4.805
1	251110	5631	121 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5632	2 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	4.600	2.300	4.405	4.600	2.300	4.405
1	251110	5638	3 140 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5650	110 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	251110	5651	120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	9.900	9.900	9.286	9.900	9.900	9.286
1	251110	5652	2 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	6.600	6.600	3.955	6.600	6.600	3.955
1	251110	5658	3 140 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251110	5666	3 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	282	2212	3212	100	25.500	12.917	100	25.500	12.917
1	251110	5667	′ 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	282	2212	3212	18.400	100	0	18.400	100	0
1	251110	5668	3 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	282	2212	3212	5.600	100	4.982	5.600	100	4.982
1	251110	5672	2 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	282	2213	3213	200	200	145	200	200	145
1	251110	5673	3 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	282	2213	3213	200	100	73	200	100	73
1	251110	5673	3 140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5676	3 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	100	3.100	0	100	3.100	0
1	251110	5677	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	1.500	100	0	1.500	100	0
1	251110	5678	3 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	1.500	100	0	1.500	100	0
1	251110	5678	3 140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251110	5692	2 120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	24.800	24.800	20.384	24.800	24.800	20.384
1	251110	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	4.600	1.100	4.260	4.600	1.100	4.260
1	251110	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	6.400	6.400	5.737	6.400	6.400	5.737
1	251110	5811	110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	282	2212	3212	15.800	15.800	13.424	15.800	15.800	13.424
1	251110	5821	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	38.500	41.800	37.999	38.500	41.800	37.999
1	251110	5822	2 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	42.300	37.700	41.123	42.300	37.700	41.123
1	251110	5828	3 140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251110	5831	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	215.600	257.000	215.305	215.600	257.000	215.305
1	251110	5831	121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	282	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	251110	5832	2 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	244.300	228.500	244.019	244.300	228.500	244.019
1	251110	5838	3 140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251110	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	11.800	9.800	10.835	11.800	9.800	10.835
1	251110	5906	3 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	1.500	15.300	1.480	1.500	15.300	1.480
1	251110	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	5.300	100	5.137	5.300	100	5.137
1	251110	5908	3 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	7.900	100	7.887	7.900	100	7.887
1	251110	5908	3 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	251110	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251110	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251110	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251110	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251110	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251110	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251110	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251113	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	3414				29.000	28.000	1.592
1	251113	0300	000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	3414				1.000	1.000	0
1	251113	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251113	0405	001 Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251113	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	3415				160.000	160.000	223.946
1	251113	0622	006 LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	3412				100	0	0
1	251113	0622	008 Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	02	6420	000	1028	3412				100	0	0
1	251113	0632	064 Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	174	1028	3413				150.000	0	0
1	251113	0632	244 Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	450.000	0
1	251113	0632	263 Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	251113	0692	024 Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	251118	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		131.900	147.600	154.597			
1	251118	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	2.722.578			
1	251118	6830	000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	251118	7600	150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	2234	3234	115.600	111.200	110.755	115.600	111.200	110.755
1	251118	7601	121 Pensionszuschüsse	01	0100	282	2234	3234	144.500	124.400	139.132	144.500	124.400	139.132
1	251118	7602	150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	282	2234	3234	38.700	38.700	35.541	38.700	38.700	35.541
1	251118	7605	121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	2.800	100	2.701	2.800	100	2.701
1	251118	7605	151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	300	2.800	219	300	2.800	219
1	251118	7606	150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	2234	3234	6.900	6.800	6.583	6.900	6.800	6.583
1	251118	7690	024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2234	3234	2.700	2.700	1.600	2.700	2.700	1.600
1	251119	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4830	284	2221	3221	45.000	45.000	74.405	45.000	45.000	74.405
1	251119	4090	000 Ersatzteile	04	4830	284	2221	3221	19.000	18.000	1.489	19.000	18.000	1.489
1	251119	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4830	284	2221	3221	5.200	5.000	2.055	5.200	5.000	2.055
1	251119	4280	000 Fertig bezogene Teile	04	4830	284	2221	3221	15.600	15.000	13.880	15.600	15.000	13.880
1	251119	4300	000 Lebensmittel	04	4830	000	2221	3221	250.000	235.000	114.456	250.000	235.000	114.456
1	251119	4510	000 Brennstoffe	04	4830	000	2221	3221	300	300	0	300	300	0
1	251119	4520	000 Treibstoffe	04	4830	284	2221	3221	500	500	68	500	500	68
1	251119	4530	000 Schmier- und Schleifmittel	04	4830	284	2221	3221	1.100	1.000	721	1.100	1.000	721
1	251119	4540	000 Reinigungsmittel	04	4830	284	2221	3221	29.100	28.000	19.675	29.100	28.000	19.675
1	251119	4550	000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4830	284	2221	3221	3.400	3.200	2.198	3.400	3.200	2.198

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

2 51119 4500 000 Schweb-, Zaiches- und sonsitige Büromittel 04 4830 284 221 3221 15.00 1.000 1.010 1.000 0 2.500 1.010 1.000 0 2.500 1.010 1.000 0 2.500 1.010 1.000 0 2.500 1.010 1.000 0 1.00 1.010 1.000 1.00 1.010 1.000	H An	satz	Kto	Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 251	1119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	2221	3221	1.500	1.500	1.703	1.500	1.500	1.703
2 51119 4580 000 Minet zur arst. Berteuung und Gesundheitsvorsorge 04 4830 284 221 3221 100 500 500 500 500 500 500 500 500 50	1 251	1119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	2221	3221	2.600	2.500	1.016	2.600	2.500	1.016
1 S1119 4500 000 Senstage Verbrauchegüter	1 251	1119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4830	284	2221	3221	100	100	0	100	100	0
2 2 118 6100 000 Energielezige 4 430 500 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 251	1119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4830	284	2221	3221	1.600	500	1.402	1.600	500	1.402
251119 6120 008 LSH Mandelsberg, Inst-Wasser/Aburb Lauten-ra-Inlagem Q2 6420 474 2224 3224 100 0 0 0 0 0 0 0 0	1 251	1119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	2221	3221	12.000	12.000	11.823	12.000	12.000	11.823
2 51119 6130 000 Instanchatung von Gebätden kinst. sonst. Grundstückseinrichtungen Q2 6420 413 2224 3224 100 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 251	1119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	2222	3222	177.000	170.000	138.227	177.000	170.000	138.227
1 251119 6130 038 Schlüerheim Lohbach, Inst. sonst. Grundstückseinr. 02 6420 143 224 3224 100.000 100.000 174.371 100.000 100.000 74.371 1251119 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 04 430 244 3224 3224 1200.000 70.000 121.040 120.0000 70.000 121.420 120.01000 74.371 1251119 6140 051 Instandhaltung Schüllerheim Mandelsbergerstrasse 02 6420 143 2224 3224 1200.000 70.000 330.613 680.000 485.000 303.613 1251119 6100 000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Antiagen 04 430 284 2224 3224 680.000 485.000 330.613 680.000 485.000 303.613 1251119 6100 000 Instandhultung von Fabruzugen 04 430 284 2224 3224 1.000 10.000 0 1.000 100 100 0 0 1.002 1251119 6100 000 Instandhultung von Fabruzugen 04 430 284 2224 3224 1.000 10.000 0 26.000 129.897 1251119 6300 001 Portcentgelte 04 430 284 2222 3222 4.700 4.600 2.455 4.700 2.800 2.800 2.800 125119 6300 001 Portcentgelte 04 430 284 2222 3222 4.700 4.600 2.455 4.700 4.600 2.455 1.251119 6300 000 Telekormunikationsdienste 04 430 284 2222 3222 4.700 4.600 2.400 2.400 2.400 2.500 2.500 2.400 2.500	1 251	1119	6120	300	LSH Mandelsberg, Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	174	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 251119 6140 000 Instandhaltung von Gebauden und Bauten	1 251	1119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	174	2224	3224	5.000	5.000	2.211	5.000	5.000	846
1 251119 6140 051 Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer 02 6420 143 224 3224 680,000	1 251	1119	6130	038	Schülerheim Lohbach, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	143	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 251119 6140 052 Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse 02 6420 174 2224 3224 680.000 485.000 303.613 680.000 485.000 303.613 251119 6160 000 Instandrik, von Maschinen und maschinellen Anlagen 04 4830 284 2224 3224 3.000 3.000 3.000 1.062 3.000 3.000 3.000 1.062 3.000 3.000 1.062 3.000 3.000 1.062 3.000 3.000 1.062 3.000 3.000 1.062 3.000	1 251	1119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4830	284	2224	3224	100.000	100.000	74.371	100.000	100.000	74.371
1 251119 6160 000 Instandth von Maschinen und maschinellen Anlagen	1 251	1119	6140	051	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	1.200.000	70.000	21.240	1.200.000	70.000	21.240
1 251119 6170 000 Instandhaltung von Fahrzeugen 04 4830 284 2224 3224 1.000 1.000 20 0 1.000 1.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 27.000 29.807 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.897 27.000 29.807 27.000 29.807 27.000 29.807 27.000 29.807 27.000 29.807 27.000 2	1 251	1119	6140	052	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	680.000	485.000	303.613	680.000	485.000	303.613
1 251119 6180 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 04 4830 284 2224 3224 27.000 26.000 29.897 27.000 26.000 29.897 1 251119 6300 001 Portoentgelte 04 4830 284 2222 3222 4.700 4.600 2.455 4.700 4.600 2.455 1.700 4.600 2.455 1.700 1.70	1 251	1119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	2224	3224	3.000	3.000	1.062	3.000	3.000	1.062
1 251119 6300 001 Portoentgelte	1 251	1119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	4830	284	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 251119 6320 000 Telekommunikationsdienste 04 4830 284 2222 3222 8.400 8.300 6.910 8.400 8.300 6.910 1 251119 6700 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 04 4830 284 2244 3244 2.600 2.500 2.600 2.600 2.500 2.402 1 251119 6700 000 Versicherungen 04 0400 07 222 3222 2.500 100 2.333 2.500 100 2.333 1 251119 7020 000 Mile- und Pachtatufwand 04 4830 000 2223 3223 8.000 6.800 7.409 8.000 6.800 7.409 1 251119 7100 010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 04 4830 000 2225 3225 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 1 251119 7100 010 Andere öffentliche Abgaben 04 4830 000 2225 3225 10.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1 251119 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 04 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 852 1.000 1.000 1.000 1.010 1.176 1 251119 7270 006 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrlätigkeit 04 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.176 1 251119 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 65.781 50.000 50.000 65.781 1 251119 7297 000 Übrige Aufwendungen 104 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1	1 251	1119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	2224	3224	27.000	26.000	29.897	27.000	26.000	29.897
1 251119 6700 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 04 4830 04 4830 000 2223 3224 2.500 100 2.333 2.500 100 2.333 1 251119 7020 000 Versicherungen 04 4830 000 2223 3223 8.000 6.800 7.409 8.000 6.800 7.409 1 251119 7100 010 Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 04 4830 000 2225 3225 17.000 15.000 15.987 17.000 15.987 1 251119 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 04 4830 000 2225 3225 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1.000	1 251	1119	6300	001	Portoentgelte	04	4830	284	2222	3222	4.700	4.600	2.455	4.700	4.600	2.455
1 251119 6700 000 Versicherungen 04 040 012 2222 3222 2.500 100 2.333 2.500 100 2.333 1 25119 700 000 Miet- und Pachtaufwand 04 4830 000 2225 3225 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.000 15.000 15.987 17.000 15	1 251	1119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4830	284	2222	3222	8.400	8.300	6.910	8.400	8.300	6.910
1 251119 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 04 4830 000 2223 3223 8.000 6.800 7.409 8.000 6.800 7.409 1 251119 7100 010 Gebühren f.d. Benützung von Gdeeinricht.u-anlagen 04 4830 000 2225 3225 17.000 15.000 15.987 17.000 15.987 1 251119 7150 011 Andere öffentliche Abgaben 04 4830 000 2225 3225 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1 251119 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 04 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 1.176 1.000 1.	1 251	1119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4830	284	2244	3244	2.600	2.500	2.402	2.600	2.500	2.402
1 251119 7100 010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 04 4830 000 2225 3225 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.000 15.987 17.000 15.	1 251	1119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.500	100	2.333	2.500	100	2.333
1 251119 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 04 4830 000 2225 3225 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1.000 1.000 852 1.000 1	1 251	1119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4830	000	2223	3223	8.000	6.800	7.409	8.000	6.800	7.409
1 251119 7210 000 Patent- und Lizenzgebühr 04 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0	1 251	1119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4830	000	2225	3225	17.000	15.000	15.987	17.000	15.000	15.987
1 251119 7270 006 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit 04 4830 284 2225 3225 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 0 1.000	1 251	1119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4830	000	2225	3225	1.000	1.000	852	1.000	1.000	852
1 251119 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 4830 284 2225 3225 50.000 50.000 65.781 50.000 50.000 65.781 1 251119 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 4830 284 2225 3225 100 100 100 0 100 100 100 0 1 100 100	1 251	1119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4830	284	2225	3225	1.000	1.000	1.176	1.000	1.000	1.176
1 251119 7297 000 Übrige Aufwendungen 04 4830 284 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 0 0 1 251117 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 282 2225 3225 2.500 2.500 1.971 2.500 2.500 2.117 1 251119 7298 203 Reisegebühren - Ausland 01 0100 282 2225 3225 200 200 0 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0	1 251	1119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 251119 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 282 2225 3225 2.500 2.500 1.971 2.500 2.500 2.117 1 251119 7298 203 Reisegebühren - Ausland 01 010 0282 2225 3225 200 200 0 0 200 0 0 200 0 0 0 1 0 0 0 0						04	4830	284	2225	3225	50.000	50.000	65.781	50.000	50.000	65.781
1 251119 7298 203 Reisegebühren - Ausland 01 0100 282 2225 3225 200 200 0 0 200 0 0 200 200 0 0 1 0 0 0 0	1 251	1119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4830	284	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 251119 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	1 251	1119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2225	3225	2.500	2.500	1.971	2.500	2.500	2.117
Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik LBSH für Fotografie, Optik und Höra	1 251	1119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	2225	3225	200	200	0	200	200	0
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik 2 251125 8100 003 Internatsgebühren 04 4831 000 2114 3114 420.000 430.000 202.080 420.000 430.000 202.080 2 251125 8240 000 Miet- und Pachtertrag 04 4831 000 2115 3115 7.000 3.000 2.476 7.000 3.000 2.476	1 251	1119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4830	284	2225	3225	100	100	0	100	100	0
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik 2 251125 8100 003 Internatsgebühren 04 4831 000 2114 3114 420.000 430.000 202.080 420.000 430.000 202.080 2 251125 8100 004 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten 04 4831 000 2114 3114 60.000 60.000 48.902 60.000 60.000 48.902 2 251125 8240 000 Miet- und Pachtertrag 04 4831 000 2115 3115 100 3.000 2.476 7.000 3.000 2.476					Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.169.900	4.862.800	7.158.929	6.378.500	5.353.700	4.506.072
2 251125 8100 003 Internatsgebühren 04 4831 000 2114 3114 420.000 430.000 202.080 420.000 430.000 202.080 2251125 8100 004 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten 04 4831 000 2114 3114 60.000 60.000 48.902 60.000 60.000 48.902 251125 8240 000 Miet- und Pachtertrag 04 4831 000 2115 3115 100 3.000 4.254 100 3.000 4.254 251125 8240 013 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen 04 4831 000 2115 3115 7.000 3.000 2.476 7.000 3.000 2.476					Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.539.200	-3.269.000	-6.130.399	-4.747.800	-3.759.900	-3.477.542
2 251125 8100 003 Internatsgebühren 04 4831 000 2114 3114 420.000 430.000 202.080 420.000 430.000 202.080 202.	251	12			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik											
2 251125 8100 004 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten 04 4831 000 2114 3114 60.000 60.000 48.902 60.000 60.000 48.902 2 251125 8240 000 Miet- und Pachtertrag 04 4831 000 2115 3115 100 3.000 4.254 100 3.000 4.254 2 251125 8240 013 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen 04 4831 000 2115 3115 7.000 3.000 2.476 7.000 3.000 2.476	2 251	1125	8100	003	Internatsgebühren	04	4831	000	2114	3114	420.000	430.000	202.080	420.000	430.000	202.080
2 251125 8240 000 Miet- und Pachtertrag 04 4831 000 2115 3115 100 3.000 4.254 100 3.000 4.254 251125 8240 013 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen 04 4831 000 2115 3115 7.000 3.000 2.476 7.000 3.000 2.476					Ü	04	4831	000								
2 251125 8240 013 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen 04 4831 000 2115 3115 7.000 3.000 2.476 7.000 3.000 2.476					, ,	04										
					•	04								7.000		
2 251125 8293 000 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro 04 4831 000 2131 3131 100 100 0 100 100 100 0						04	4831	000			100	100		100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	u	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2	251125	8299	0	000 Sonstige Erträge	04	4831	000	2116	3116	500	500	371	500	500	371
2	251125	8800	0	004 Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	2.300	2.300	2.231	2.300	2.300	2.231
				Summe Erträge / Einzahlungen						490.000	498.900	260.314	490.000	498.900	260.314
1	251120	5101	1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	282.300	232.500	299.733	282.300	232.500	299.733
1	251120	5101	1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211	3211	49.000	148.000	0	49.000	148.000	0
1	251120	5201	1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251120	5631	1	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	900	1.500	602	900	1.500	602
1	251120	5632	1	21 Sonst. AufwandsentschädEntlohnungsschema II (B)	01	0100	240	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251120	5651	1	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	4.700	4.700	2.091	4.700	4.700	2.091
1	251120	5667	′ 1	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	240	2212	3212	100	100	16.415	100	100	16.415
1	251120	5668	1	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	240	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251120	5673	1	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	240	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251120	5677	′ 1	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251120	5678	1	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	240	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251120	5821	1	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	13.200	13.200	9.557	13.200	13.200	9.557
1	251120	5831	1	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	82.600	82.600	65.098	82.600	82.600	65.098
1	251120	5831	1	21 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	240	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	251120	5839	1	20 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	1.400	500	590	1.400	500	590
1	251120	5907	' 1	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	800	800	643	800	800	643
1	251120	5908	1	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	240	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251120	5910	1	20 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251120	5911	1	20 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251120	5912	1	20 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251120	5919	1	20 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251123	0200	0	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	3414				200	200	0
1	251123	0420	0	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	3415				12.000	15.000	3.501
1	251128	6800	0	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.300	54.400	18.653			
1	251128	6830	0	000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	251128	7305	0	113 Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	2231	3231	300.000	300.000	279.032	300.000	300.000	279.032
1	251128	7600	1	50 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	2234	3234	57.600	56.100	55.785	57.600	56.100	55.785
1	251128	7601	1	21 Pensionszuschüsse	01	0100	240	2234	3234	29.500	19.400	28.448	29.500	19.400	28.448
1	251128	7605	5 1	21 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234	3234	600	100	511	600	100	511
1	251128	7605	5 1	51 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234	3234	100	400	73	100	400	73
1	251128	7606	1	50 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2234	3234	2.700	2.700	2.510	2.700	2.700	2.510
1	251128	7690	0	24 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	2234	3234	600	600	350	600	600	350
1	251129	4000	0	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4831	241	2221	3221	8.500	8.000	9.928	8.500	8.000	9.928
1	251129	4020	0	000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251129	4090	0	000 Ersatzteile	04	4831	241	2221	3221	2.000	2.000	150	2.000	2.000	150

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H	l Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251129	4300	000) Lebensmittel	04	4831	000	2221	3221	135.000	135.000	62.304	135.000	135.000	62.304
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	2221	3221	10.000	10.000	9.332	10.000	10.000	9.332
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	2221	3221	100	100	1.065	100	100	1.065
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	2221	3221	5.000	5.000	2.070	5.000	5.000	2.070
1	251129	6000	000) Energiebezüge	04	4831	000	2222	3222	50.000	50.000	28.883	50.000	50.000	28.883
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4831	241	2224	3224	35.000	35.000	21.472	35.000	35.000	21.472
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	2224	3224	1.000	1.000	614	1.000	1.000	614
1	251129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2224	3224	3.500	3.000	4.212	3.500	3.000	4.212
1	251129	6700	000) Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	251129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4831	241	2225	3225	100	0	3.772	100	0	3.772
1	251129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4831	241	2225	3225	17.000	20.000	12.250	17.000	20.000	12.250
1	251129	7280	086	Reinigung	04	4831	000	2225	3225	19.500	19.000	18.353	19.500	19.000	18.353
1	251129	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.129.000	1.208.100	954.496	1.126.800	1.168.500	939.344
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-639.000	-709.200	-694.182	-636.800	-669.600	-679.030
	25113			LBSH für Tourismus Absam											
) Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000		2117		100	0	0			
2	251135	8013	003	3 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412		2116		100	100	0	100	100	0
2	251135	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4832	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	251135	8100	003	3 Internatsgebühren	04	4832	000	2114	3114	485.000	500.000	168.507	485.000	500.000	168.507
2	251135	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4832	000	2114	3114	115.000	122.400	118.028	115.000	122.400	118.028
2	251135	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4832	000	2115	3115	0	0	877	0	0	877
2	251135	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4832	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	251135	8299	000) Sonstige Erträge	04	4832	000	2116	3116	2.000	2.000	4.541	2.000	2.000	4.541
2	251135	8800	001	l Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	200	2.000	0	200	2.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						602.600	626.600	291.953	602.500	626.600	291.953
1	251130	5000	110) Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	242	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251130	5101	120) Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	232.000	191.800	282.395	232.000	191.800	282.395
1	251130	5101	121	l Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2211	3211	60.200	122.400	0	60.200	122.400	0
1	251130	5106	120) Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2211	3211	0	8.100	0	0	8.100	0
1	251130	5201	121	I Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2211	3211	0	5.100	0	0	5.100	0
1	251130	5630	110) Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5631	120) Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	1.300	1.300	556	1.300	1.300	556
1	251130	5651	120) Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	2.400	2.400	1.499	2.400	2.400	1.499
1	251130	5656	120) Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2211	3211	0	6.200	3.876	0	6.200	3.876
1	251130	5664	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen pragmatische Lehrer	01	0100	242	2212	3212	0	100	0	0	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

F	l Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251130	5665	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	242	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251130	5666	110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5667	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	242	2212	3212	17.000	100	0	17.000	100	0
1	251130	5668	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5672	110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5673	120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5676	110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5677	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251130	5678	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	242	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251130	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	1.000	411	100	1.000	411
1	251130	5811	110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	242	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251130	5821	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	12.400	12.400	10.066	12.400	12.400	10.066
1	251130	5826	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	0	600	151	0	600	151
1	251130	5831	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	60.300	66.900	58.101	60.300	66.900	58.101
1	251130	5831	121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	242	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	251130	5836	120 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	01	0100	242	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251130	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	1.000	1.000	854	1.000	1.000	854
1	251130	5906	110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	1.400	0	100	1.400	0
1	251130	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	1.400	100	1.249	1.400	100	1.249
1	251130	5908	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	242	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251130	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251130	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251130	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251130	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251130	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251130	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251130	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251133	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	3414				4.100	4.100	0
1	251133	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251133	0405	001 Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251133	0409	000 Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	251133	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	3415				30.000	49.200	53.973
1	251138	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		29.400	118.000	52.928			
1	251138	7305	013 Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	2231	3231	350.000	346.800	342.322	350.000	346.800	342.322
1	251138	7601	121 Pensionszuschüsse	01	0100	242	2234	3234	16.000	18.300	17.106	16.000	18.300	17.106
1	251138	7605	121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	2234	3234	300	100	292	300	100	292
1	251138	7605	151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	2234	3234	100	300	0	100	300	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	2234	3234	600	600	450	600	600	450
1	251139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4832	243	2221	3221	30.000	30.000	18.925	30.000	30.000	18.925
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	527	1.500	1.500	527
1	251139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4832	243	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	251139	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4832	243	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	251139	4300	000	Lebensmittel	04	4832	000	2221	3221	306.000	300.000	196.742	306.000	300.000	196.742
1	251139	4520	000	Treibstoffe	04	4832	243	2221	3221	100	100	57	100	100	57
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	2221	3221	15.000	14.400	11.725	15.000	14.400	11.725
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	2221	3221	900	900	343	900	900	343
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4832	243	2221	3221	500	200	168	500	200	168
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	2221	3221	8.000	7.900	6.384	8.000	7.900	6.384
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	2222	3222	91.000	90.000	74.190	91.000	90.000	74.190
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4832	243	2224	3224	30.000	29.500	34.614	30.000	29.500	34.614
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	2224	3224	2.000	2.000	1.015	2.000	2.000	1.015
1	251139	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	2224	3224	17.700	17.400	11.841	17.700	17.400	11.841
1	251139	6300	001	Portoentgelte	04	4832	243	2222	3222	1.300	1.300	1.237	1.300	1.300	1.237
1	251139	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4832	243	2222	3222	1.500	1.500	640	1.500	1.500	640
1	251139	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4832	243	2244	3244	300	300	229	300	300	229
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.700	1.700	1.611	1.700	1.700	1.611
1	251139	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	16.700			
1	251139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4832	000	2223	3223	3.600	3.600	1.629	3.600	3.600	1.629
1	251139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4832	000	2225	3225	7.700	7.700	4.901	7.700	7.700	4.901
1	251139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4832	000	2225	3225	300	300	156	300	300	156
1	251139	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4832	243	2225	3225	300	200	202	300	200	202
1	251139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4832	243	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	251139	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4832	243	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4832	243	2225	3225	19.000	18.600	16.078	19.000	18.600	16.078
				Reinigung	04	4832	000	2225	3225	80.000	75.400	64.637	80.000	75.400	64.637
1	251139	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4832	243	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251139	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251139	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4832	243	2225	3225	400	400	0	400	400	0
1	251139	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4832	243	2225	3225	2.000	0	0	2.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.412.100	1.517.500	1.236.808	1.417.000	1.452.400	1.221.154
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-809.500	-890.900	-944.855	-814.500	-825.800	-929.201
	25114			LBSH für Holztechnik											
2	251145	8100	003	Internatsgebühren	04	4833	000	2114	3114	525.000	525.000	314.584	525.000	525.000	314.584

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

2 51148 8100 004 Verpflegskostemers. v.Schulem. Lehram u. Dritten 04 4833 000 2114 3114 1314 02 000 02 000 0.057 000 000 0.057 000 000 0.057 000 000 0.057 000 0.057 000 0.057 000 0.057 0	Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2 251145 8280 000 RUskersatza von Aufwendungen 2 251145 8293 000 Zinsen aus dem Geldvirkehr in Euro 3 04 833 000 2116 3116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	251145	8100	0	04 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4833	000	2114	3114	27.000	27.000	21.933	27.000	27.000	21.933
2 25145 8293 00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro 04 4833 000 2151 3131 100 100 0 100 100 100 100 100 100	2	251145	8170	0:	22 Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4833	000	2114	3114	800	800	1.057	800	800	1.057
2 251145 8290 00 Sonsilge Etträge 2 251146 8800 00 Sonsilge Etträge 3 0 0 216 316 8800 00 10 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00	2	251145	8280	0	00 Rückersätze von Aufwendungen	04	4833	000	2116	3116	0	0	458	0	0	458
2 51146 8800 001 Pensionsbeiträge	2	251145	8293	0	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4833	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
Summe Eritäge / Einzahlungen 1	2	251145	8299	0	00 Sonstige Erträge	04	4833	000	2116	3116	4.000	4.000	1.831	4.000	4.000	1.831
2 51140 5101 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	2	251145	8800	0	01 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
251140 501 121 Geldbezüge - Entiohnungsschema I (B)					Summe Erträge / Einzahlungen						557.000	557.000	339.863	557.000	557.000	339.863
251140 5201 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	1	251140	5101	1:	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	238.700	227.400	368.998	238.700	227.400	368.998
1 251140 5631 120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	1	251140	5101	1:	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2211	3211	85.400	108.500	0	85.400	108.500	0
1 251140 5651 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	1	251140	5201	1:	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2211	3211	0	2.000	0	0	2.000	0
1 251140 5655 110 Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	1	251140	5631	1:	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	2.500	2.500	1.885	2.500	2.500	1.885
1 251140 5666 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema L 01 0100 244 2211 3211 0 19.300 18.612 0 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 18.612 19.300 19.300 18.612 19.300 19.300 18.612 19.300 19.300 19.300 18.612 19.300 19.	1	251140	5651	1:	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	4.600	4.600	2.145	4.600	4.600	2.145
1 251140 5665 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubilaen-Entl.schema I L 01 0100 244 2212 3212 100 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 19.181 100 100 100 19.181 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1	251140	5655	1	10 Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	244	2211	3211	0	3.300	0	0	3.300	0
1 251140 5667 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubilaen-Entl.schema 01 0100 244 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 100 0 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 0 1	1	251140	5656	1:	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2211	3211	0	19.300	18.612	0	19.300	18.612
1 251140 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	1	251140	5665	1:	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	244	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251140 5673 120 Geldaushilfen (Geburtenbeinilfen)-VB	1	251140	5667	1:	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	244	2212	3212	100	100	19.181	100	100	19.181
1 251140 5677 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I 01 0100 244 2213 3213 00 100 0 0 100 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 1 100 0 1 1	1	251140	5668	1:	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	244	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 251140 5678 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II 01 0100 244 2213 3213 0 100 0 0 100 0 100 0 1 100 0 1 1 251140 5805 110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 1 100 0 1 1 251140 5815 110 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 1 1 251140 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 01 0100 244 2212 3212 12.200 12.200 10.556 12.200 12.200 10.556 1 1 2.200 1 1 2.200	1	251140	5673	1:	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	244	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 251140 5805 110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 100 0 0 1 251140 5815 110 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100	1	251140	5677	1:	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 251140 5815 110 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 10.556 12.200 12.200 10.556 1 251140 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I U1 0100 244 2212 3212 12.200 12.200 10.556 1 12.200 12.200 10.556 1 10.556 1 10.556 1 12.200 10.556 1 10.556 1 10.556 1 10.556 1 10.556 1 10.556 1	1	251140	5678	1:	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	244	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 251140 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	1	251140	5805	1	10 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	244	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251140 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	1	251140	5815	1	10 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	244	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251140 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 01 0100 244 2212 3212 80.900 74.500 67.307 80.900 74.500 67.307 1 251140 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B) 01 0100 244 2212 3212 100 0 0 100 0 100 0 0 0 1 100 0 0 0	1	251140	5821	1:	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	12.200	12.200	10.556	12.200	12.200	10.556
1 251140 5831 121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B) 01 0100 244 2212 3212 100 0 1.500 1.186 0 1.500 1.186 1 251140 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L 01 0100 244 2212 3212 0 1.500 500 422 500 500 422 1 251140 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 244 2212 3212 500 500 500 422 500 500 422 1 251140 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 244 2212 3212 2.500 2.500 2.028 2.500 2.500 2.028 1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	251140	5826	1:	20 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2212	3212	0	700	726	0	700	726
1 251140 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L 1 251140 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 1 0 1 0100 244 2212 3212 500 500 422 500 500 422 1 251140 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I I 1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I I 1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I I 1 251140 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 1 251140 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 1 251140 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.f.JubiläumszuwVB 1 251140 5919 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB 1 251140 5919 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB 1 251140 5919 120 Dotierung von Sonstigen Personalrückstellungen-VB 1 251140 000 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 251140 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung	1	251140	5831	1:	20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	80.900	74.500	67.307	80.900	74.500	67.307
1 251140 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 0100 244 2212 3212 500 500 422 500 500 422 1 251140 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 01 0100 244 2212 3212 2.500 2.500 2.028 2.500 2.500 2.028 1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	251140	5831	1:	21 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	244	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 251140 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 251140 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 251140 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 251140 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 251140 5919 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB 251143 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 251143 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 251149 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 251140 5910 120 Dotierung von Rückstellungen Ün O100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1	251140	5836	1:	20 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	01	0100	244	2212	3212	0	1.500	1.186	0	1.500	1.186
1 251140 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 0100 244 2212 3212 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 1 251140 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 0 100 0 0 0 100 0 0 1 251140 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	251140	5839	1:	20 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	500	500	422	500	500	422
1 251140 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 1 251140 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 1 251140 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 1 251140 5919 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	251140	5907	1:	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	2.500	2.500	2.028	2.500	2.500	2.028
1 251140 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 100 0 0 1 1 251140 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	251140	5908	1:	20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	244	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251140 5912 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB 01 0100 904 2214 0 100 00 100 0 100 0 100 100 0 100 10	1	251140	5910	1:	20 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251140 5919 120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB 01 0100 904 2214 0 100 00 100 0 100 0 100 100 0 100 10	1	251140	5911	1:	20 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251143 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 04 4833 000 1025 3414 500 500 500 0 1 251143 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 04 4833 239 1026 3415 1 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 30.800 36.400 31.593	1	251140	5912	1:	20 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251143 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 04 4833 000 1025 3414 500 500 500 0 1 251143 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 04 4833 239 1026 3415 1 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 30.800 36.400 31.593	1	251140	5919	1:	20 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251148 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 30.800 36.400 31.593						04	4833	000	1025	3414				500	500	0
	1	251143	0420	0	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	3415				38.000	41.000	14.288
1 251148 6830 000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm. 01 7000 903 2226 100 0	1	251148	6800	0	00 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		30.800	36.400	31.593			
					-	01	7000	903	2226		100	0				

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251148	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	2231	3231	400.000	390.000	378.258	400.000	390.000	378.258
1	251148	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	244	2234	3234	24.400	19.300	19.746	24.400	19.300	19.746
1	251148	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	2234	3234	400	100	365	400	100	365
1	251148	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	2234	3234	100	200	0	100	200	0
1	251148	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	2234	3234	600	600	250	600	600	250
1	251149	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4833	245	2221	3221	17.500	17.500	7.814	17.500	17.500	7.814
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	2221	3221	5.000	5.000	688	5.000	5.000	688
1	251149	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4833	245	2221	3221	6.000	6.000	184	6.000	6.000	184
1	251149	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4833	245	2221	3221	2.100	2.100	4.369	2.100	2.100	4.369
1	251149	4300	000	Lebensmittel	04	4833	000	2221	3221	181.500	181.000	83.845	181.500	181.000	83.845
1	251149	4520	000	Treibstoffe	04	4833	245	2221	3221	200	200	83	200	200	83
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	2221	3221	21.000	21.000	21.501	21.000	21.000	21.501
1	251149	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	2221	3221	500	500	283	500	500	283
1	251149	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	2221	3221	600	600	0	600	600	0
1	251149	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4833	245	2221	3221	500	500	1.940	500	500	1.940
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	2221	3221	8.100	8.100	8.613	8.100	8.100	8.613
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	2222	3222	71.500	71.000	41.052	71.500	71.000	41.052
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4833	245	2224	3224	66.000	66.000	60.478	66.000	66.000	60.478
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	2224	3224	3.000	3.000	117	3.000	3.000	117
1	251149	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	2224	3224	14.000	14.000	6.478	14.000	14.000	6.478
1	251149	6300	001	Portoentgelte	04	4833	245	2222	3222	1.600	1.600	1.907	1.600	1.600	1.907
1	251149	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4833	245	2222	3222	2.700	2.700	1.273	2.700	2.700	1.273
1	251149	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4833	245	2244	3244	500	500	255	500	500	255
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.000	3.000	2.789	3.000	3.000	2.789
1	251149	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4833	000	2223	3223	700	700	642	700	700	642
1	251149	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4833	000	2225	3225	12.500	12.000	8.199	12.500	12.000	8.199
1	251149	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4833	000	2225	3225	200	200	115	200	200	115
1	251149	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4833	245	2225	3225	1.000	1.000	986	1.000	1.000	986
1	251149	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4833	000	2225	3225	0	0	190	0	0	190
1	251149	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4833	245	2225	3225	2.500	2.500	300	2.500	2.500	300
1	251149	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4833	245	2225	3225	29.000	29.000	14.351	29.000	29.000	14.351
1	251149	7280	067	Fotokopien	04	4833	245	2225	3225	2.800	2.800	2.214	2.800	2.800	2.214
1	251149	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4833	245	2225	3225	100	100	47	100	100	47
1	251149	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	2225	3225	200	200	0	200	200	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.338.500	1.360.200	1.193.970	1.346.100	1.364.900	1.176.666
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-781.500	-803.200	-854.107	-789.100	-807.900	-836.802
	25115			LBSH für Glastechnik											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2 251155	8100	00	3 Internatsgebühren	04	4834	000	2114	3114	390.000	380.000	308.635	390.000	380.000	308.635
2 251155	8100	00	4 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4834	000	2114	3114	75.000	75.000	30.440	75.000	75.000	30.440
2 251155	8170	02	2 Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4834	000	2114	3114	3.000	2.500	2.904	3.000	2.500	2.904
2 251155	8280	00	0 Rückersätze von Aufwendungen	04	4834	000	2116	3116	0	0	3.249	0	0	3.249
2 251155	8293	00	0 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4834	000	2131	3131	100	100	110	100	100	110
2 251155	8299	00	0 Sonstige Erträge	04	4834	000	2116	3116	500	500	10.168	500	500	10.168
			Summe Erträge / Einzahlungen						468.600	458.100	355.506	468.600	458.100	355.506
1 251150	5101	12	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	129.300	306.000	265.693	129.300	306.000	265.693
1 251150	5101	12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2211	3211	174.800	67.000	0	174.800	67.000	0
1 251150	5102	12	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 251150	5201	12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 251150	5631	12	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	300	100	37	300	100	37
1 251150	5651	12	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	9.900	9.700	8.077	9.900	9.700	8.077
1 251150	5667	12	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema l	01	0100	246	2212	3212	100	8.000	0	100	8.000	0
1 251150	5668	12	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	246	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251150	5673	12	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	246	2213	3213	100	100	73	100	100	73
1 251150	5677	12	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 251150	5678	12	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 251150	5692	12	0 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 251150	5821	12	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	11.400	10.300	10.750	11.400	10.300	10.750
1 251150	5831	12	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	61.700	58.100	58.255	61.700	58.100	58.255
1 251150	5831	12	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	246	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1 251150	5832	12	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251150	5839	12	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	1.400	1.000	1.293	1.400	1.000	1.293
1 251150	5907	12	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	1.900	1.900	1.764	1.900	1.900	1.764
1 251150	5908	12	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	246	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1 251150	5910	12	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251150	5911	12	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251150	5912	12	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251150	5919	12	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1 251153	0200	00	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	3414				5.000	16.000	0
1 251153	0300	00	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	3414				1.000	1.000	0
1 251153	0420	00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	3415				16.000	5.000	18.314
1 251158	6800	00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		27.000	43.900	27.815			
1 251158	6810	00	0 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	46			
1 251158	7305	01	3 Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	2231	3231	400.000	350.000	378.812	400.000	350.000	378.812
1 251158	7601	12	1 Pensionszuschüsse	01	0100	246	2234	3234	20.800	20.800	20.073	20.800	20.800	20.073
1 251158	7605	12	1 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	2234	3234	600	100	511	600	100	511

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251158	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	2234	3234	100	400	0	100	400	0
1	251158	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	246	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	251159	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4834	247	2221	3221	15.000	15.000	7.777	15.000	15.000	7.777
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	2221	3221	400	400	917	400	400	917
1	251159	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4834	247	2221	3221	1.500	1.500	28	1.500	1.500	28
1	251159	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4834	247	2221	3221	1.500	1.500	25	1.500	1.500	25
1	251159	4300	000	Lebensmittel	04	4834	000	2221	3221	140.000	130.000	86.571	140.000	130.000	86.571
1	251159	4510	000	Brennstoffe	04	4834	000	2221	3221	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
1	251159	4520	000	Treibstoffe	04	4834	247	2221	3221	500	500	91	500	500	91
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	2221	3221	6.000	7.500	2.562	6.000	7.500	2.562
1	251159	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4834	247	2221	3221	100	0	672	100	0	672
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	2221	3221	400	400	773	400	400	773
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	2221	3221	500	500	100	500	500	100
1	251159	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4834	247	2221	3221	500	500	350	500	500	350
1	251159	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	247	2221	3221	2.400	1.500	2.451	2.400	1.500	2.451
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	2222	3222	20.000	18.200	36.985	20.000	18.200	36.985
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4834	247	2224	3224	10.100	10.000	22.595	10.100	10.000	22.595
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	2224	3224	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251159	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	2224	3224	200	200	2.690	200	200	2.690
1	251159	6300	001	Portoentgelte	04	4834	247	2222	3222	500	500	500	500	500	500
1	251159	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4834	247	2222	3222	2.000	2.000	1.710	2.000	2.000	1.710
1	251159	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	04	4834	247	2241	3241	0	0	27	0	0	27
1	251159	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4834	247	2244	3244	100	100	1.071	100	100	1.071
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.000	6.000	5.637	6.000	6.000	5.637
1	251159	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4834	000	2223	3223	13.800	13.800	13.059	13.800	13.800	13.059
1	251159	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4834	000	2225	3225	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1	251159	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4834	000	2225	3225	600	600	50	600	600	50
1	251159	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4834	247	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	251159	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4834	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	251159	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4834	247	2225	3225	400	400	0	400	400	0
1	251159	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4834	247	2225	3225	4.000	4.000	2.145	4.000	4.000	2.145
1	251159	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4834	247	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	251159	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	246	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251159	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4834	247	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.113.300	1.140.700	974.083	1.108.200	1.118.400	964.536
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-644.700	-682.600	-618.578	-639.600	-660.300	-609.030
	25116			LBSH für Tourismus Landeck											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	U	JgI Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2	251165	8100	0	003 Internatsgebühren	04	4835	000	2114	3114	355.000	276.300	141.561	355.000	276.300	141.561
2	251165	8100	0	004 Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4835	000	2114	3114	6.000	300	2.963	6.000	300	2.963
2	251165	8170	0	022 Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4835	000	2114	3114	2.100	7.900	1.990	2.100	7.900	1.990
2	251165	8299	0	000 Sonstige Erträge	04	4835	000	2116	3116	400	400	0	400	400	0
2	251165	8800	0	001 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						363.600	285.000	146.514	363.600	285.000	146.514
1	251160	5101	1	I20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	154.000	141.500	313.458	154.000	141.500	313.458
1	251160	5101	1	I21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2211	3211	168.000	144.800	0	168.000	144.800	0
1	251160	5201	1	I21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251160	5631	1	120 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	4.400	4.100	4.074	4.400	4.100	4.074
1	251160	5651	1	120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	2.600	2.400	2.524	2.600	2.400	2.524
1	251160	5655	1	110 Mehrleistungsvergütungen - pragmatische Lehrer	01	0100	291	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	251160	5656	1	120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	251160	5665	1	I20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5667	1	I20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	291	2212	3212	8.100	100	0	8.100	100	0
1	251160	5668	1	I20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	291	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251160	5673	1	120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	291	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251160	5677	1	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251160	5678	1	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	291	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	251160	5805	1	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragmatische Lehrer	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5815	1	110 Sonstige Dienstgeberbeiträge - pragm. Lehrer	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5821	1	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	13.200	11.500	12.934	13.200	11.500	12.934
1	251160	5826	1	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5831	1	I20 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	69.800	61.200	66.968	69.800	61.200	66.968
1	251160	5831	1	121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	291	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	251160	5836	1	120 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5839	1	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212	1.500	1.500	1.166	1.500	1.500	1.166
1	251160	5907	1	I20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	2.300	2.500	1.907	2.300	2.500	1.907
1	251160	5908	1	I20 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	291	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251160	5910	1	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251160	5911	1	I20 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251160	5912	1	I20 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251160	5919	1	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251163	0200	0	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	3414				100	5.900	0
1	251163	0420	0	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	3415				50.000	50.000	57.836
					01	7000	903	2226		100	0	0			
1	251168	6800	0	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		121.300	177.200	157.468			
1	251168	7305	0	013 Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	2231	3231	166.500	163.200	163.040	166.500	163.200	163.040

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251168	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	291	2234	3234	4.900	4.900	4.640	4.900	4.900	4.640
1	251168	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	2234	3234	100	100	146	100	100	146
1	251168	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	2234	3234	100	200	0	100	200	0
1	251168	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	2234	3234	900	900	250	900	900	250
1	251169	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4835	292	2221	3221	39.600	39.600	23.859	39.600	39.600	23.859
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	2221	3221	800	800	0	800	800	0
1	251169	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4835	292	2221	3221	1.300	1.300	48	1.300	1.300	48
1	251169	4300	000	Lebensmittel	04	4835	000	2221	3221	161.700	158.500	131.042	161.700	158.500	131.042
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	2221	3221	34.100	33.400	29.588	34.100	33.400	29.588
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	2221	3221	4.800	4.700	6.967	4.800	4.700	6.967
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	2221	3221	800	800	351	800	800	351
1	251169	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	251169	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4835	292	2221	3221	1.300	300	775	1.300	300	775
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2221	3221	3.300	3.200	2.245	3.300	3.200	2.245
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	2222	3222	35.100	34.400	23.606	35.100	34.400	23.606
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4835	292	2224	3224	49.600	48.600	68.766	49.600	48.600	68.766
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	2224	3224	800	800	0	800	800	0
1	251169	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	2224	3224	900	800	8.349	900	800	8.349
1	251169	6300	001	Portoentgelte	04	4835	292	2222	3222	1.100	1.100	488	1.100	1.100	488
1	251169	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4835	292	2222	3222	2.600	2.500	1.087	2.600	2.500	1.087
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.700	1.700	1.559	1.700	1.700	1.559
1	251169	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4835	000	2223	3223	73.900	72.400	77.446	73.900	72.400	77.446
1	251169	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4835	000	2225	3225	9.200	7.400	9.284	9.200	7.400	9.284
1	251169	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4835	000	2225	3225	100	1.700	34	100	1.700	34
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4835	292	2225	3225	71.000	74.800	47.613	71.000	74.800	47.613
1	251169	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4835	292	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	251169	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	2225	3225	1.000	1.000	44	1.000	1.000	44
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.214.500	1.209.100	1.161.725	1.143.200	1.087.400	1.062.094
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-850.900	-924.100	-1.015.212	-779.600	-802.400	-915.580
	25117			Wohnheim für Auszubildende											
2	251175	8100	003	Internatsgebühren	04	3300	000	2114	3114	95.000	95.000	49.854	95.000	95.000	49.854
				Summe Erträge / Einzahlungen						95.000	95.000	49.854	95.000	95.000	49.854
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	3415				2.000	2.000	0
1	251178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	2.700	2.752			
1	251179	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3300	293	2221	3221	10.000	10.000	914	10.000	10.000	914
1	251179	4300	000	Lebensmittel	04	3300	000	2221	3221	9.000	9.000	1.852	9.000	9.000	1.852
1	251179	4540	000	Reinigungsmittel	04	3300	293	2221	3221	2.000	2.000	490	2.000	2.000	490

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251179	4560	000	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3300	293	2221	3221	200	200	551	200	200	551
1	251179	4590	000	0 Sonstige Verbrauchsgüter	04	3300	293	2221	3221	2.300	2.300	90	2.300	2.300	90
1	251179	6000	000	0 Energiebezüge	04	3300	000	2222	3222	7.000	7.000	666	7.000	7.000	666
1	251179	6180	004	4 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	3300	293	2224	3224	8.000	8.000	231	8.000	8.000	231
1	251179	6320	000	0 Telekommunikationsdienste	04	3300	293	2222	3222	5.000	5.000	3.326	5.000	5.000	3.326
1	251179	7020	000	0 Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	90.900	88.700	84.496	90.900	88.700	84.496
1	251179	7270	000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3300	293	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	251179	7280	000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3300	293	2225	3225	19.000	19.000	13.272	19.000	19.000	13.272
1	251179	7280	032	2 Fremdwäscherei	04	3300	293	2225	3225	7.000	7.000	4.715	7.000	7.000	4.715
1	251179	7280	086	6 Reinigung	04	3300	000	2225	3225	11.500	11.000	15.795	11.500	11.000	15.795
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						177.700	176.900	129.150	178.900	176.200	126.398
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf										-82.700	-81.900	-79.296	-83.900	-81.200	-76.544
	25118			Landesschülerheim Imst											
2		8100	00:	3 Internatsgebühren	04	3860	000	2114	3114	435.000	418.000	215.735	435.000	418.000	215.735
				Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	3860	000	2114		100	100	0	100	100	0
				2 Kostenersätze für Fotokopien	04	3860	000	2114		300	300	23	300	300	23
				2 Ersätze für Verpflegung - Personal	04	3860	000	2114		7.300	7.300	4.702	7.300	7.300	4.702
				Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000		•	800	0	0			
				0 Miet- und Pachtertrag	04	3860		2115	3115	2.700	2.700	2.645	2.700	2.700	2.645
				0 Sonstige Erträge	04	3860	000	2116	3116	20.000	500	13.167	20.000	500	13.167
				3 Beitr anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	04	3860	000	2121	3121	0	11.000	20.459	0	11.000	20.459
2	251188	3001	1 000	0 Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				0	0	24.941
				Summe Erträge / Einzahlungen						466.200	439.900	256.731	465.400	439.900	281.672
1	251180	5101	1 120	0 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	169.100	196.800	216.463	169.100	196.800	216.463
1	251180	5101	1 12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	56.000	21.500	0	56.000	21.500	0
1	251180	5103	3 130	0 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3860	296	2211	3211	307.500	300.000	267.037	307.500	300.000	267.037
1	251180	5201	1 12	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	251180	5631	1 120	0 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	600	500	540	600	500	540
1	251180	5651	1 120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	2.200	2.100	2.099	2.200	2.100	2.099
1	251180	5667	7 120	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	289	2212	3212	4.400	100	0	4.400	100	0
1	251180	5668	3 120	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	289	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251180	5673	3 120	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	289	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251180	5677	7 120	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251180	5678	3 120	0 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	289	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251180	5821	1 120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	8.600	8.600	6.359	8.600	8.600	6.359
1	251180	5823	3 130	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	16.400	16.000	13.461	16.400	16.000	13.461
1	251180	5831	1 120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	47.600	46.700	46.497	47.600	46.700	46.497

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	yl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	251180	5831	12	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	289	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	251180	5833	13	Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	65.000	60.000	61.276	65.000	60.000	61.276
1	251180	5839	12	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	300	300	0	300	300	0
1	251180	5839	13	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	3860	296	2212	3212	1.700	1.700	1.542	1.700	1.700	1.542
1	251180	5902	12	0 Fahrtkostenzuschuss - Vertragsbedienstete	01	0100	289	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	251180	5903	13	0 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251180	5907	12	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	1.400	1.400	1.025	1.400	1.400	1.025
1	251180	5907	12	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	3860	296	2212	3212	0	2.500	1.875	0	2.500	1.875
1	251180	5909	13	0 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	2.500	0	0	2.500	0	0
1	251180	5910	12	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251180	5911	12	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251180	5912	12	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251180	5919	12	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	251183	0200	00	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	3414				100	100	0
1	251183	0300	00	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	3414				100	100	0
1	251183	0420	00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	3415				9.800	9.800	4.290
1	251183	0632	26	3 Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	02	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	251188	6800	00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.000	12.400	7.009			
1	251188	7690	02	4 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	289	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	251188	7690	02	4 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	0	600	600	0	600	600
1	251188	7690	10	2 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	600	0	0	600	0	0
1	251189	4000	00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3860	296	2221	3221	7.000	6.000	12.883	7.000	6.000	12.883
1	251189	4020	00	0 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	868	3.000	3.000	868
1	251189	4090	00	0 Ersatzteile	04	3860	296	2221	3221	2.000	2.000	1.019	2.000	2.000	1.019
1	251189	4200	00	2 Pflanzliche Rohstoffe	04	3860	296	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	251189	4300	00	0 Lebensmittel	04	3860	296	2221	3221	88.000	87.000	46.528	88.000	87.000	46.528
1	251189	4520	00	0 Treibstoffe	04	3860	296	2221	3221	100	100	11	100	100	11
1	251189	4540	00	0 Reinigungsmittel	04	3860	296	2221	3221	6.000	6.000	4.114	6.000	6.000	4.114
1	251189	4550	00	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3860	296	2221	3221	100	100	54	100	100	54
1	251189	4560	00	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3860	296	2221	3221	200	200	5	200	200	5
1	251189	4570	00	0 Druckwerke	04	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	558	1.000	1.000	558
1	251189	4580	00	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3860	296	2221	3221	400	200	380	400	200	380
1	251189	4590	00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	04	3860	296	2221	3221	3.000	3.000	1.916	3.000	3.000	1.916
1	251189	6000	00	0 Energiebezüge	04	3860	296	2222	3222	37.000	37.000	30.927	37.000	37.000	30.927
1	251189	6100	00	Instandhaltung von Grund und Boden	04	3860	296	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251189	6130	02	8 Landesschülerheim Imst,sonst.Grundst.einrichtungen	02	6420	923	2224	3224	5.000	10.000	0	5.000	10.000	0
1	251189	6140	00	0 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3860	296	2224	3224	13.000	13.000	10.489	13.000	13.000	10.489
1	251189	6140	07	3 Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02	6420	923	2224	3224	10.000	10.000	18.203	10.000	10.000	18.203

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3860	296	2224	3224	1.000	1.000	174	1.000	1.000	174
1	251189	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3860	296	2224	3224	2.000	2.000	793	2.000	2.000	793
1	251189	6190	027	Landesschülerheim Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	923	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	251189	6210	000	Sonstige Transporte	04	3860	296	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	251189	6300	001	Portoentgelte	04	3860	296	2222	3222	100	100	31	100	100	31
1	251189	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3860	296	2222	3222	1.600	1.500	1.488	1.600	1.500	1.488
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.800	1.800	1.662	1.800	1.800	1.662
1	251189	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3860	296	2223	3223	300	300	157	300	300	157
1	251189	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	3860	296	2225	3225	8.000	7.900	6.601	8.000	7.900	6.601
1	251189	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3860	296	2225	3225	4.000	3.500	3.405	4.000	3.500	3.405
1	251189	7280	032	Fremdwäscherei	04	3860	296	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	251189	7280	067	Fotokopien	04	3860	296	2225	3225	100	100	59	100	100	59
1	251189	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3860	296	2225	3225	300	300	59	300	300	59
1	251189	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	289	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251189	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	251189	7298	209	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	251189	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						885.300	871.000	768.167	891.400	868.200	765.448
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-419.100	-431.100	-511.436	-426.000	-428.300	-483.776
	251			Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime											
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.673.700	4.554.300	2.729.265	4.672.800	4.554.300	2.754.206
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						15.877.900	13.877.900	14.943.675	16.074.500	14.124.100	12.131.554
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.204.200	-9.323.600	-12.214.410	-11.401.700	-9.569.800	-9.377.348
	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	25900			Lesepädagogische Aktivitäten											
1	259003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	3415				0	100	0
1	259009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4400	210	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	259009	4570	000	Druckwerke	04	4400	210	2221	3221	1.000	4.500	358	1.000	4.500	358
1	259009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4400	210	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	259009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	210	2225	3225	7.000	10.000	2.915	7.000	10.000	2.915
1	259009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	210	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	259009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	210	2225	3225	3.000	100	5.962	3.000	100	5.962
1	259009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	210	2225	3225	0	100	0	0	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansat	tz Kt	to U	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.000	15.000	9.235	11.000	15.100	9.235
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.000	-15.000	-9.235	-11.000	-15.100	-9.235
25910			Sonstige Jugendförderung											
2 25910	1 819	95 00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	271.300			
2 25910	5 803	30 00	0 Veräußerung von Handelswaren	07	4500	000	2116	3116	8.000	8.000	1.486	8.000	8.000	1.486
2 25910	5 828	80 08	0 Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	100	100	74.414	100	100	76.479
2 25910	5 829	93 00	0 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	07	4500	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2 25910	5 829	99 00	0 Sonstige Erträge	07	4500	000	2116	3116	1.000	1.000	722	1.000	1.000	722
2 25910	5 881	10 00	5 Strafgelder	07	4500	000	2124	3124	10.000	10.000	14.371	10.000	10.000	14.371
			Summe Erträge / Einzahlungen						19.300	19.300	362.294	19.200	19.200	93.059
1 25910	5 730	05 00	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	220	2231	3231	1.000.000	1.000.000	1.142.992	1.000.000	1.000.000	1.142.992
1 25910	5 730	05 02	9 Zuwendung - Druckkosten Tiroler Jungbürgerbuch	01	1200	000	2231	3231	15.000	15.000	836	15.000	15.000	836
1 25910	5 730	07 00	0 Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	220	2231	3231	11.500	1.500	19.760	11.500	1.500	19.760
1 25910	5 734	40 00	0 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	220	2231	3231	100	100	14.668	100	100	14.668
1 25910	5 767	70 00	0 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	220	2234	3234	2.000.000	1.614.800	1.472.588	2.000.000	1.614.800	1.462.823
1 25910	5 767	70 14	2 Zuw.f.sprachorientierte Austauschaktionen	04	4500	220	2234	3234	64.200	64.200	1.965	64.200	64.200	1.965
1 25910	5 769	90 00	0 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	220	2234	3234	5.000	5.000	4.271	5.000	5.000	4.271
1 25910	5 769	90 00	8 Innsbruck-Tirol-Aktion	04	4500	220	2234	3234	49.300	49.300	70	49.300	49.300	70
1 25910	5 769	90 05	4 Zuwendung Südtirol-Trentino-Aktion	07	8080	000	2234	3234	68.000	68.000	2.312	68.000	68.000	3.413
1 25910	8 680	00 00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	2.700	240			
1 25910	8 681	10 00	0 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	55			
1 25910	9 400	00 00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	88	5.000	5.000	88
1 25910	9 413	30 00	0 Handelswaren	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1 25910	9 456	60 00	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	221	2221	3221	500	500	802	500	500	802
1 25910	9 457	70 00	0 Druckwerke	07	4500	221	2221	3221	19.800	19.800	7.943	19.800	19.800	7.943
1 25910	9 459	90 00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	221	2221	3221	5.000	5.000	444	5.000	5.000	444
			0 Sonstige Transporte	07	4500	221	2222	3222	1.000	1.000	361	1.000	1.000	361
1 25910	9 630	00 00	0 Postdienste	07	4500	221	2222	3222	1.000	1.000	1.080	1.000	1.000	1.080
1 25910	9 657	70 00	0 Geldverkehrs- und Bankspesen	07	4500	221	2244	3244	500	1.000	212	500	1.000	212
1 25910	9 688	81 00	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	365.600			
1 25910	9 698	80 08	0 Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	07	4500	221	2226		500	0	1.822			
1 25910	9 715	50 00	1 Andere öffentliche Abgaben	07	4500	000	2225	3225	100	100	15	100	100	15
1 25910	9 723	32 00	0 Repräsentationsaufwand	07	4500	221	2225	3225	73.100	73.100	447	73.100	73.100	447
			0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	221	2225	3225	28.100	28.100	10.497	28.100	28.100	11.042
1 25910	9 727	70 00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	4500	221	2225	3225	25.000	25.000	22.181	25.000	25.000	22.181
1 25910	9 728	80 08	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	221	2225	3225	190.000	117.700	59.650	190.000	117.700	59.518
1 25910	9 729	90 00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	221	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

١	Л	٧	Ά	G	
---	---	---	---	---	--

Н	Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	259109	7297 000	Übrige Aufwendungen	07	4500	221	2225	3225	0	0	7.801	0	0	7.801
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.568.200	3.103.000	3.138.701	3.567.300	3.100.300	2.762.733
			Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-3.548.900	-3.083.700	-2.776.407	-3.548.100	-3.081.100	-2.669.674
•	25920	0505 005	Jugendwarteraum Innsbruck	07	4500	000	0.404	0404	0.500	0.000		0.500	2 222	
2	259205	8505 005	5 Beiträge der Gemeinden	07	4500	000	2121	3121	2.500	3.000	0	2.500	3.000	0
	050000	0.400 000	Summe Erträge / Einzahlungen	07	4500	000	4000	0445	2.500	3.000	0	2.500	3.000	0
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	223		3415				3.900	3.900	0
) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	1.200	288			
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	223	2221	3221	400	400	24	400	400	24
			Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	223	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	259209	4570 000) Druckwerke	07	4500	223	2221	3221	300	300	399	300	300	399
1	259209	4590 000) Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	223	2221	3221	300	300	34	300	300	34
1	259209	6000 000) Energiebezüge	07	4500	223	2222	3222	2.500	2.500	3.043	2.500	2.500	3.043
1	259209	7020 000) Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	26.200	22.000	24.809	26.200	22.000	24.809
1	259209	7150 001	Andere öffentliche Abgaben	07	4500	000	2225	3225	100	100	22	100	100	22
1	259209	7232 000) Repräsentationsaufwand	07	4500	223	2225	3225	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
1	259209	7270 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	223	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	259209	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	223	2225	3225	9.800	9.800	1.730	9.800	9.800	1.633
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						41.500	38.200	30.350	45.100	40.900	29.965
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-39.000	-35.200	-30.350	-42.600	-37.900	-29.965
	05000		Aug and abolicated to a second bildion											
_	25930	0405 000	Außerschulische Jugendbildung	04	7000	000	0447		400	0	0			
2	259301	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0	•	•	
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0	0	٩
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						100	0	0	0	0	ď
	259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
			Summe Erträge / Einzahlungen						21.900	22.300	362.294	21.700	22.200	93.059
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.620.700	3.156.200	3.178.286	3.623.400	3.156.300	2.801.933
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.598.800	-3.133.900	-2.815.992	-3.601.700	-3.134.100	-2.708.874
	25		Ausserschulische Jugenderziehung											
	25								4 605 600	4 570 000	2 004 550	4 604 500	4 570 500	0.047.005
			Summe Erträge / Einzahlungen						4.695.600	4.576.600	3.091.559	4.694.500	4.576.500	2.847.265
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						19.498.600	17.034.100	18.121.961	19.697.900	17.280.400	14.933.487
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.803.000	-12.457.500	-15.030.402	-15.003.400	-12.703.900	-12.086.222
	26		Sport und ausserschulische Leibeserziehung											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
260			Landessportorganisation											
26010			Landessportförderungsfonds											
2 260100	8505	011	Gemeindebeitrag (1-260104-div.)	02	1600	000	2121	3121	2.843.600	2.982.500	2.923.918	2.843.600	2.982.500	2.923.918
			Summe Erträge / Einzahlungen						2.843.600	2.982.500	2.923.918	2.843.600	2.982.500	2.923.918
1 260104	7294	101	Zuweisung Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2401		0	0	919.300			
1 260104	7305	045	Förd. Erricht.v.Sportstätt. Gemeinden Ifd.Transf.	02	1600	298	2231	3231	30.000	30.000	8.950	30.000	30.000	8.950
1 260104	7355	069	Förd.Erricht. Sportstätten Gemeinden Kapitaltrsfr.	02	1600	298	2231	3431	207.000	207.000	351.900	207.000	207.000	351.900
1 260104	7430	800	Zuwendung an Betriebe	02	1600	298	2233	3233	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
1 260104	7670	157	Zuwendungen aus Regierungsanteil (15%)	02	1600	298	2234	3234	853.100	894.700	751.196	853.100	894.700	751.196
1 260104	7670	158	Zuwendung Jugendsportförderung	02	1600	298	2234	3234	685.000	700.000	604.029	685.000	700.000	604.029
1 260104	7670	159	Basisförderung / Reisekostenzuschuss	02	1600	298	2234	3234	600.000	700.000	594.305	600.000	700.000	594.305
1 260104	7670	160	Leistungszentren/Kaderförderung	02	1600	298	2234	3234	900.000	690.100	853.500	900.000	690.100	853.500
1 260104	7670	162	Förd. Frauen-/ Breitensport, Fortbildungen	02	1600	298	2234	3234	28.000	80.000	43.245	28.000	80.000	43.245
1 260104	7670	163	Sportveranstaltungen, Arge Alp, Euregio	02	1600	298	2234	3234	250.000	300.000	113.040	250.000	300.000	113.040
1 260104	7670	164	Zuwendungen Dachverbände	02	1600	298	2234	3234	395.000	1.000.000	881.231	395.000	1.000.000	881.231
1 260104	7670	166	Serviceleistungen, Sportpsychologie	02	1600	298	2234	3234	40.000	40.000	31.974	40.000	40.000	31.974
1 260104	7670	167	Behindertensport	02	1600	298	2234	3234	60.000	80.000	47.680	60.000	80.000	47.680
1 260104	7670	168	Erhaltung Schutzhütten und Wege	02	1600	298	2234	3234	0	110.000	0	0	110.000	0
1 260104	7670	175	Nachwuchskompetenzzentrum Tirol	02	1600	298	2234	3234	70.000	0	0	70.000	0	0
1 260104	7670	176	Zuwendungen Fachverbände	02	1600	298	2234	3234	500.000	0	0	500.000	0	0
1 260104	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	298	2234	3434	563.000	650.000	414.568	563.000	650.000	414.568
1 260108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	0	0			
1 260108	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	1600	298	2225	3225	60.000	73.200	6.900	60.000	73.200	6.900
1 260108	7270	063	Tiroler Schulsport- und Talenteservice	02	1600	298	2225	3225	196.100	210.000	88.140	196.100	210.000	88.020
1 260108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1600	298	2225	3225	50.000	0	0	50.000	0	0
1 260108	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	1600	298	2225	3225	0	0	138.009	0	0	138.009
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.687.500	5.965.000	5.847.967	5.687.200	5.965.000	4.928.547
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.843.900	-2.982.500	-2.924.049	-2.843.600	-2.982.500	-2.004.629
260			Landessportorganisation											
			Summe Erträge / Einzahlungen						2.843.600	2.982.500	2.923.918	2.843.600	2.982.500	2.923.918
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.687.500	5.965.000	5.847.967	5.687.200	5.965.000	4.928.547
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.843.900	-2.982.500	-2.924.049	-2.843.600	-2.982.500	-2.004.629
									2.0.0.000	2.002.000	2.02	2.0 70.000	2.002.000	2.00020
269			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
26900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
2 269001			Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2 269005	8540	010	Beitrag EVTZ	02	1600	000	2121	3121	0	0	21.532	0	0	21.532

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	21.532	0	0	21.532
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	000	1028	3413				500.000	0	0
1	269004	7670	084	Zuwendung Sportler-Versicherung - Landesanteil	02	0400	000	2234	3234	19.800	19.800	18.205	19.800	19.800	18.205
1	269005	7297	027	Zuwend. für sonstige Sportförderungsmassnahmen	02	1600	224	2225	3225	532.900	532.900	480.243	532.900	532.900	480.243
1	269005	7297	028	Nordische WM Seefeld	02	1600	000	2225	3225	0	700.000	0	0	700.000	0
1	269005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	1600	224	2231	3231	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0
1	269005	7403	017	Nationale Anti Doping Agentur Austria (NADA) GmbH	02	7000	000	2232	3232	29.000	27.000	27.027	29.000	27.000	27.027
1	269005	7430	800	Zuwendung an Betriebe	02	1600	000	2233	3233	0	100	254.500	0	100	254.500
1	269005	7430	026	Betriebszuschuss Ice Art Arena Telfs	02	1600	000	2233	3233	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1	269005	7430	034	Boulderweltcup 2020 und Junioren WM 2021	02	1600	000	2233	3233	0	290.000	0	0	290.000	0
1	269005	7430	059	Boulder-Weltcup 2022 und 2023 Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	190.000	0	0	190.000	0	0
1	269005	7480	003	Zuwendung an Betriebe	02	1600	000	2233	3433	0	100	0	0	100	0
1	269005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	1600	224	2234	3234	516.700	1.016.700	597.934	516.700	1.016.700	597.934
1	269005	7670	028	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	02	1600	224	2234	3234	303.000	303.000	215.509	303.000	303.000	215.509
1	269005	7670	060	Zuwendung Fußball-Nachwuchsakademie	02	1600	000	2234	3234	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
1	269005	7670	126	Zuwendung Schimittelschule Neustift	02	1600	000	2234	3234	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
1	269005	7670	127	Zuwendung sportmedizinische Betreuung	02	1600	000	2234	3234	383.100	383.100	355.988	383.100	383.100	355.988
1	269005	7670	130	Fußballprojekte Tirol	02	1600	000	2234	3234	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
1	269005	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	224	2234	3434	0	100	37.700	0	100	37.700
1	269009	4130	005	Gütesiegel für Pisten Loipen und Bergwege	02	1600	000	2221	3221	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0
1	269009	4570	005	Fachpublikationen	02	1600	000	2221	3221	17.400	17.400	15.324	17.400	17.400	15.324
1	269009	6140	090	Landessportheim, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	0	100	0	0	100	0
1	269009	6700	000	Versicherungen	02	0400	000	2222	3222	100	0	3.121	100	0	3.121
1	269009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	26.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.608.000	4.906.200	3.633.751	4.107.900	4.906.200	3.607.551
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.607.900	-4.906.200	-3.612.219	-4.107.900	-4.906.200	-3.586.019
	26910			Sportstättenbau											
1	269105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	1600	227	2231	3431	122.700	122.700	208.405	122.700	122.700	208.405
1	269105	7355	073	Zuwendung WM 2021 Obertilliach	02	1600	227	2231	3431	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000
1	269105	7430	800	Zuwendung an Betriebe	02	1600	227	2233	3233	100	100	3.150.000	100	100	3.150.000
1	269105	7770	000	Zuw.lnv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	227	2234	3434	500.000	500.000	262.739	500.000	500.000	262.739
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						622.800	962.800	3.961.144	622.800	962.800	3.961.144
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-622.800	-962.800	-3.961.144	-622.800	-962.800	-3.961.144
	26920			Olympia Sport-u.Veranstaltungszentrum lbk GmbH.											
2		8195	იიი	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	658.000			
	200201	5.55	550	Summe Erträge / Einzahlungen	01	. 500	000			100	100	658.000	0	0	0
				Samme Enage / Emzamangen					ı	100	.50	300.000	· ·	•	۲

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 269208	7403 01	Betriebsabgang Olympia Sport-u.Veranstaltungszent.	02	7000	225	2232	3232	2.600.000	1.800.000	2.457.902	2.600.000	1.800.000	2.457.902
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.600.000	1.800.000	2.457.902	2.600.000	1.800.000	2.457.902
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.599.900	-1.799.900	-1.799.902	-2.600.000	-1.800.000	-2.457.902
269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	679.532	0	0	21.532
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.830.800	7.669.000	10.052.797	7.330.700	7.669.000	10.026.597
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.830.600	-7.668.900	-9.373.265	-7.330.700	-7.669.000	-10.005.065
26		Sport und ausserschulische Leibeserziehung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						2.843.800	2.982.600	3.603.450	2.843.600	2.982.500	2.945.450
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						12.518.300	13.634.000	15.900.764	13.017.900	13.634.000	14.955.144
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.674.500	-10.651.400	-12.297.315	-10.174.300	-10.651.500	-12.009.695
27		Erwachsenenbildung											
273		Volksbüchereien											
27300		Volksbüchereien											
2 273005	8890 006	6 EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	100	0	0	100	0
1 273005	7305 000	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	216	2231	3231	70.000	75.000	62.250	70.000	75.000	62.250
1 273005	7340 000	0 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	216	2231	3231	75.000	100	134.391	75.000	100	134.391
1 273005	7430 000	0 Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	216	2233	3233	5.000	100	4.500	5.000	100	4.500
1 273005	7670 132	2 Öffentliche Büchereien Förderungsbeitrag	04	4400	216	2234	3234	55.400	130.200	6.000	55.400	130.200	6.000
1 273005	7690 000	0 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	216	2234	3234	40.000	40.000	36.700	40.000	40.000	36.700
1 273009	6881 000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	6.100			
1 273009	7270 000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	216	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 273009	7270 00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	216	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 273009	7280 000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	216	2225	3225	100	100	0	100	100	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						245.700	245.700	249.941	245.600	245.700	243.841
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-245.700	-245.600	-249.941	-245.600	-245.600	-243.841
273		Volksbüchereien											
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	100	0	0	100	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						245.700	245.700	249.941	245.600	245.700	243.841
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-245.700	-245.600	-249.941	-245.600	-245.600	-243.841
279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
27900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	RA 2020 - FH
2 279001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	22.900			
2 279001	8501	016	ZweckzuschErwachsenenbildung	04	4400	000	2121	3121	243.400	243.400	242.020	243.400	243.400	242.020
2 279001	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						243.500	243.600	264.920	243.400	243.500	242.020
1 279005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	04	4400	257	2231	3231	100.000	100	85.000	100.000	100	85.000
1 279005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	257	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1 279005	7430	058	Zuw.an Unternehmen-Umsetzung §15a VereinbEB-Bund	04	4400	257	2233	3233	243.400	0	0	243.400	0	0
1 279005	7670	014	Zuw.Umsetzung §15aVereinbarung-Erwachs.bildBund	04	4400	257	2234	3234	100	243.400	243.373	100	243.400	243.373
1 279005	7670	026	Zuwendung Erwachsenenbildung (freie Traeger)	04	4400	257	2234	3234	814.800	914.700	795.200	814.800	914.700	795.200
1 279005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	257	2234	3234	10.000	10.000	5.500	10.000	10.000	5.500
1 279009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	28.800			
1 279009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	257	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 279009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	257	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 279009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	257	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.168.700	1.168.600	1.157.873	1.168.600	1.168.600	1.129.073
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-925.200	-925.000	-892.952	-925.200	-925.100	-887.052
27911			Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof											
2 279111	8940	012	Entnahme Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2301		100	100	299.878			
2 279114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	150.000	443.800	79.205	150.000	443.800	79.205
2 279115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	135.000	143.000	57.712	135.000	143.000	57.712
2 279115	8100	015	Verpflegung	04	4410	000	2114	3114	270.000	220.000	132.709	270.000	220.000	132.709
2 279115	8100	016	Nächtigungen	04	4410	000	2114	3114	250.000	227.000	110.090	250.000	227.000	110.090
2 279115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	1.700	2.300	21	1.700	2.300	21
2 279115	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	95.000	82.000	100.520	95.000	82.000	100.520
2 279115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4410	000	2114	3114	8.000	7.900	3.352	8.000	7.900	3.352
2 279115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	95.000	85.000	39.614	95.000	85.000	39.614
2 279115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4410	000	2115	3115	5.500	3.000	6.695	5.500	3.000	6.695
2 279115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	840	100	100	840
2 279115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 279115	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4410	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 279115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	160	200	200	160
2 279115	8630	003	Beiträge Dritter	04	4410	000	2123	3123	9.000	9.000	11.500	9.000	9.000	11.500
2 279115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	14.800	38.000	13.914	14.800	38.000	13.914
2 279115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	1.000	2.500	611	1.000	2.500	611
2 279115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4410	000	2117		0	0	337			
2 279118	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.035.600	1.264.100	857.155	1.035.500	1.264.000	556.941

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	279110	5000	110 Geldbezüge -	pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	120.600	303.000	110.866	120.600	303.000	110.866
1	279110	5101	120 Geldbezüge -	Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	268.000	268.000	173.753	268.000	268.000	173.753
1	279110	5101	121 Geldbezüge -	Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	108.000	108.000	0	108.000	108.000	0
1	279110	5102	120 Geldbezüge -	Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	378.600	343.700	361.577	378.600	343.700	361.577
1	279110	5102	121 Geldbezüge -	Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	100	46.600	0	100	46.600	0
1	279110	5108	140 Geldbezüge -	Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	14.300	100	12.702	14.300	100	12.702
1	279110	5201	121 Geldbezüge -	Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5202	121 Geldbezüge -	Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5630	110 Sonstige Auf	vandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.000	2.000	459	1.000	2.000	459
1	279110	5631	120 Sonst. Aufwa	ndsentschädig. Entlohnungsschema l	01	0100	256	2213	3213	1.600	1.600	-1.329	1.600	1.600	-1.329
1	279110	5632	120 Sonst. Aufwa	ndsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	2.000	2.100	980	2.000	2.100	980
1	279110	5638	140 Sonst. Aufwa	ndsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5650	110 Mehrleistungs	svergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5651	120 Mehrleistungs	svergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	11.000	9.300	10.816	11.000	9.300	10.816
1	279110	5652	120 Mehrleistungs	svergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	28.500	28.500	23.622	28.500	28.500	23.622
1	279110	5658	140 Mehrleistungs	svergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	100	194	100	100	194
1	279110	5666	110 Zuw. a.Anlas	s v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	100	30.000	0	100	30.000	0
1	279110	5667	120 Zuw. a.Anlas	s v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	4.300	100	0	4.300	100	0
1	279110	5668	120 Zuw. a.Anlas	s v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	279110	5672	110 Geldaushilfer	ı (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5673	120 Geldaushilfer	ı (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5673	140 Geldaushilfer	n (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5676	110 Einzelbelohn	ungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	279110	5677	120 Einzelbelohn	ungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5678	120 Einzelbelohn	ungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5678	140 Einzelbelohni	ungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279110	5691	120 Sonstige Neb	engebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5692	120 Sonstige Neb	engebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279110	5800	110 DGB-Familier	nbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	8.000	11.200	4.382	8.000	11.200	4.382
1	279110	5810	110 Sonst. Dienst	geberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	15.300	15.300	18.040	15.300	15.300	18.040
1	279110	5811	110 Dienstgeberb	eitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	15.100	9.000	13.914	15.100	9.000	13.914
1	279110	5821	120 DGB-Familier	nbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	9.000	13.300	4.803	9.000	13.300	4.803
1	279110	5822	120 DGB-Familier	nbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	15.300	16.500	15.209	15.300	16.500	15.209
1	279110	5828	140 DGB-Familier	nbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	700	100	507	700	100	507
1	279110	5831	120 Sonst. Dienst	geberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	60.600	83.600	40.225	60.600	83.600	40.225
1	279110	5831	121 Sonst. Dienst	geberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	279110	5832	120 Sonst. Dienst	geberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	83.600	89.500	82.799	83.600	89.500	82.799
1	279110	5838	140 Sonst. Dienst	geberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	2.500	100	2.203	2.500	100	2.203

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	RA 2020 - FH
1	279110	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	3.900	4.400	3.085	3.900	4.400	3.085
1	279110	5889	000 Kommunalsteuer	01	0100	256	2212	3212	0	0	0	0	0	2.953
1	279110	5889	110 Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	10.000	32.600	9.905	10.000	32.600	9.905
1	279110	5889	120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	25.000	100	23.057	25.000	100	23.057
1	279110	5889	140 Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.000	100	697	1.000	100	697
1	279110	5906	110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	300	100	280	300	100	280
1	279110	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	700	2.500	655	700	2.500	655
1	279110	5908	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	2.300	100	2.051	2.300	100	2.051
1	279110	5908	140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279110	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279110	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279110	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279110	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279110	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279110	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279110	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279113	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	431	1025	3414				0	15.000	0
1	279113	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0405	001 Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0409	000 Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	279113	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	3415				25.000	5.000	20.315
1	279113	0500	002 Sonderanlagen	04	4410	000	1024	3412				0	0	2.258
1	279113	0612	003 Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	02	6420	160	1028	3412				40.000	0	0
1	279113	0632	278 Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	02	6420	123	1028	3413				320.000	1.450.000	195.264
1	279113	0692	029 Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	279118	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		72.800	95.400	673.204			
1	279118	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	43.311			
1	279118	6830	000 Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	279118	7600	150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	100	66.600	15.286	100	66.600	15.286
1	279118	7601	121 Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	27.900	27.000	26.935	27.900	27.000	26.935
1	279118	7602	150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	100	52.000	0	100	52.000	0
1	279118	7605	121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	r 01	0100	256	2234	3234	100	100	438	100	100	438
1	279118	7605	151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänge	r 01	0100	256	2234	3234	100	600	0	100	600	0
1	279118	7606	150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	100	5.200	688	100	5.200	688
1	279118	7690	024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	700	700	1.300	700	700	1.300
1	279119	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	431	2221	3221	12.000	12.000	9.792	12.000	12.000	9.792
1	279119	4000	202 Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus-GWG	02	6420	123	2221	3221	100	100	0	100	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	279119	4020	00 0	0 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4410	431	2221	3221	500	2.000	0	500	2.000	0
1	279119	4090	00 0	0 Ersatzteile	04	4410	431	2221	3221	3.000	4.000	443	3.000	4.000	443
1	279119	4130	00 0	0 Handelswaren	04	4410	431	2221	3221	30.000	29.000	9.884	30.000	29.000	9.884
1	279119	4200	00 0	1 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4410	431	2221	3221	2.000	0	1.775	2.000	0	1.775
1	279119	4300	00 0	0 Lebensmittel	04	4410	431	2221	3221	95.000	89.000	41.866	95.000	89.000	41.866
1	279119	4540	00 0	0 Reinigungsmittel	04	4410	431	2221	3221	13.000	13.000	9.861	13.000	13.000	9.861
1	279119	4550	00	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4410	431	2221	3221	200	0	108	200	0	108
1	279119	4560	00 0	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	431	2221	3221	3.000	2.500	1.427	3.000	2.500	1.427
1	279119	4570	00 0	0 Druckwerke	04	4410	431	2221	3221	8.000	5.000	8.024	8.000	5.000	8.024
1	279119	4570	00 0	1 Druckwerke - Bücherei	04	4410	431	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	279119	4590	00 0	0 Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	431	2221	3221	6.000	7.000	6.318	6.000	7.000	6.318
1	279119	6000	00 0	0 Energiebezüge	04	4410	431	2222	3222	65.000	66.000	52.568	65.000	66.000	52.568
1	279119	6130	0 04	0 Grillhof, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	160	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	279119	6140	00	0 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	431	2224	3224	25.000	25.000	37.821	25.000	25.000	37.821
1	279119	6140	0 01	1 Instandhaltung Grillhof	02	6420	160	2224	3224	93.000	10.000	9.967	93.000	10.000	9.967
1	279119	6140	08	9 Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus-Instandh.	02	6420	123	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	279119	6160	00	0 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4410	431	2224	3224	5.000	16.000	6.246	5.000	16.000	6.246
1	279119	6180	00	1 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4410	431	2224	3224	12.000	1.000	1.593	12.000	1.000	1.593
1	279119	6190	0 01	1 Grillhof, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	160	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	279119	6300	00	1 Portoentgelte	04	4410	431	2222	3222	500	500	267	500	500	267
1	279119	6320	00	0 Telekommunikationsdienste	04	4410	431	2222	3222	2.000	2.000	1.744	2.000	2.000	1.744
1	279119	6560	00 0	0 Skontoaufwand	04	4410	431	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279119	6570	00	0 Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	431	2244	3244	2.000	1.800	1.368	2.000	1.800	1.368
1	279119	6700	00 0	0 Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.900	2.800	2.701	2.900	2.800	2.701
1	279119	7020	00 0	0 Miet- und Pachtaufwand	04	4410	431	2223	3223	2.000	2.000	2.383	2.000	2.000	2.383
1	279119	7100	0 01	0 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4410	431	2225	3225	4.300	4.300	4.189	4.300	4.300	4.189
1	279119	7150	00 0	1 Andere öffentliche Abgaben	04	4410	431	2225	3225	1.200	1.200	1.157	1.200	1.200	1.157
1	279119	7210	00 0	0 Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	431	2225	3225	2.000	0	3.860	2.000	0	3.860
1	279119	7232	2 00	0 Repräsentationsaufwand	04	4410	431	2225	3225	1.200	1.500	1.436	1.200	1.500	1.436
1	279119	7260	00 0	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4410	431	2225	3225	500	500	100	500	500	100
1	279119	7270	00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	431	2225	3225	500	500	125	500	500	125
1	279119	7270	00	6 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	431	2225	3225	150.000	140.000	117.170	150.000	140.000	117.170
1	279119	7280	00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	431	2225	3225	16.000	18.000	15.118	16.000	18.000	15.118
1	279119	7280	06	7 Fotokopien	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	1.081	2.000	2.000	1.081
1	279119	7280	08	6 Reinigung	04	4410	431	2225	3225	4.500	3.700	3.816	4.500	3.700	3.816
1	279119	7290	00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	431	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	279119	7294	4 00	4 Zuweisung Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2401		100	0	0			
1	279119	7297	7 00	0 Übrige Aufwendungen	04	4410	431	2225	3225	500	500	68.376	500	500	68.376

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ar	nsatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1 27	'9119	7298 2	00 Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	4.500	4.500	1.329	4.500	4.500	1.697
1 27	'9119	7298 2	3 Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1 27	'9119	7402 0	10 Betriebszuschuss Grillhof	04	7000	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.866.800	2.140.900	2.100.626	2.179.200	3.515.200	1.605.269
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-831.200	-876.800	-1.243.471	-1.143.700	-2.251.200	-1.048.329
279	912		Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum											
2 27	9121	8940 0	l3 Entnahme Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2301		100	100	92.385			
2 27	9124	8260 0	00 Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	3.800	3.500	4.468	3.800	3.500	4.468
2 27	9125	8030 0	00 Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	100	100	246	100	100	246
2 27	9125	8080 0	00 Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4410	000	2116	3116	100	100	102	100	100	102
2 27	9125	8100 0	14 Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4410	000	2114	3114	45.400	50.600	26.706	45.400	50.600	26.706
2 27	9125	8170 0	2 Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 27	9125	8170 0	15 Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 27	9125	8240 0	00 Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	86.000	76.600	86.717	86.000	76.600	86.717
2 27	9125	8280 0	00 Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	8.630	100	100	8.630
2 27	9125	8293 0	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	0	2	100	0	2
2 27	9125	8299 0	00 Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	230	200	200	230
2 27	9125	8800 0	01 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	19.300	100	24.049	19.300	100	24.049
2 27	9125	8800 0	04 Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	1.000	100	0	1.000	100	0
2 27	9125	8910 0	00 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4410	000	2117		100	0	0			
			Summe Erträge / Einzahlungen						156.500	131.700	243.535	156.300	131.600	151.150
1 27	9120	5000 1	10 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	229.500	229.500	191.629	229.500	229.500	191.629
1 27	9120	5101 1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	180.000	168.300	238.518	180.000	168.300	238.518
1 27	'9120	5101 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	85.000	100	0	85.000	100	0
1 27	9120	5102 1	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 27	'9120	5102 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 27	9120	5108 1	10 Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	12.000	100	10.084	12.000	100	10.084
1 27	'9120	5201 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	256	2211	3211	100	86.700	0	100	86.700	0
1 27	9120	5202 1	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	256	2211	3211	0	34.600	0	0	34.600	0
1 27	9120	5630 1	10 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.500	2.000	1.470	1.500	2.000	1.470
1 27	'9120	5631 1	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	3.400	800	3.291	3.400	800	3.291
1 27	9120	5632 1	20 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 27	'9120	5638 1	10 Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 27	'9120	5650 1	0 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 27	9120	5651 1	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0
1 27	9120	5652 1	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 27	9120	5658 1	10 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	l Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	279120	5666	110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	3.000	100	24.971	3.000	100	24.971
1	279120	5667	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	100	100	5.819	100	100	5.819
1	279120	5668	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	279120	5672	110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5673	120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5673	140 Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5676	110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	500	1.000	0	500	1.000	0
1	279120	5677	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	500	100	0	500	100	0
1	279120	5678	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1	279120	5678	140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	279120	5691	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	279120	5692	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	279120	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	2.700	8.300	2.498	2.700	8.300	2.498
1	279120	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	10.900	10.900	9.392	10.900	10.900	9.392
1	279120	5811	110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	25.600	27.300	24.049	25.600	27.300	24.049
1	279120	5821	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	11.100	6.900	9.672	11.100	6.900	9.672
1	279120	5822	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	279120	5828	140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	600	100	397	600	100	397
1	279120	5831	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	59.900	44.800	52.240	59.900	44.800	52.240
1	279120	5832	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	279120	5838	140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	2.100	100	1.726	2.100	100	1.726
1	279120	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	1.300	1.600	1.095	1.300	1.600	1.095
1	279120	5889	110 Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	6.100	0	0	6.100	0	0
1	279120	5889	120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	7.600	0	0	7.600	0	0
1	279120	5889	140 Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	500	0	0	500	0	0
1	279120	5906	110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	500	1.700	443	500	1.700	443
1	279120	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	2.000	100	1.932	2.000	100	1.932
1	279120	5908	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	279120	5908	140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279120	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279120	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279120	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279120	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279120	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279120	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279120	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	279123	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	3414				1.000	7.100	0
1	279123	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	3415				6.100	3.000	30.677

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	3411				48.000	0	167.908
1	279128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		118.600	100	9.326			
1	279128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	279128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	279128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	500	500	0	500	500	0
1	279129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	430	2221	3221	85.000	126.000	39.799	85.000	126.000	39.799
1	279129	4090	000	Ersatzteile	04	4410	430	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	279129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	430	2221	3221	200	200	238	200	200	238
1	279129	4570	000	Druckwerke	04	4410	430	2221	3221	3.500	3.500	2.833	3.500	3.500	2.833
1	279129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	430	2221	3221	1.000	1.000	752	1.000	1.000	752
1	279129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	430	2221	3221	1.000	5.000	607	1.000	5.000	607
1	279129	6000	000	Energiebezüge	04	4410	430	2222	3222	2.000	2.000	1.641	2.000	2.000	1.641
1	279129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	430	2224	3224	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
1	279129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4410	430	2224	3224	1.000	1.000	823	1.000	1.000	823
1	279129	6300	001	Portoentgelte	04	4410	430	2222	3222	5.100	6.100	3.740	5.100	6.100	3.740
1	279129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	430	2222	3222	500	500	344	500	500	344
1	279129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	430	2244	3244	1.400	0	1.069	1.400	0	1.069
1	279129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	430	2223	3223	45.000	47.000	30.057	45.000	47.000	30.057
1	279129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4410	430	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	430	2225	3225	500	500	229	500	500	229
1	279129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	430	2225	3225	12.000	12.000	14.988	12.000	12.000	14.988
1	279129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	430	2225	3225	4.000	4.000	720	4.000	4.000	720
1	279129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	430	2225	3225	500	500	609	500	500	609
1	279129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	430	2225	3225	8.000	10.000	31.136	8.000	10.000	31.136
1	279129	7280	067	Fotokopien	04	4410	430	2225	3225	100	500	0	100	500	0
1	279129	7280	086	Reinigung	04	4410	430	2225	3225	7.000	7.000	5.946	7.000	7.000	5.946
1	279129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	430	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	279129	7294	005	Zuweisung Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2401		100	0	0			
1	279129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	430	2225	3225	8.000	8.000	6.266	8.000	8.000	6.266
1	279129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4410	430	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	279129	7402	005	Betriebszuschuss Medienzentrum	04	7000	000	2233	3233	0	100	0	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						962.800	873.600	730.449	899.100	882.900	919.708
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedart									-806.300	-741.900	-486.914	-742.800	-751.300	-768.558

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

ı	M	V	Δ	G
ı	v:	v	_	•

H Ansatz	Kto Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	√A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
279		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.435.600	1.639.400	1.365.611	1.435.200	1.639.100	950.111
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.998.300	4.183.100	3.988.948	4.246.900	5.566.700	3.654.050
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.562.700	-2.543.700	-2.623.337	-2.811.700	-3.927.600	-2.703.939
27		Erwachsenenbildung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.435.600	1.639.500	1.365.611	1.435.200	1.639.200	950.111
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.244.000	4.428.800	4.238.889	4.492.500	5.812.400	3.897.892
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.808.400	-2.789.300	-2.873.278	-3.057.300	-4.173.200	-2.947.780
28		Forschung und Wissenschaft											
281		Universitäts- und Hochschuleinrichtungen											
28100		Hochschulische Einrichtungen (allgemein)											
2 281001	8195 000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.361.200			
2 281005	8193 000	0 Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		10.700	0	0			
2 281005	8280 000	0 Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 281005	8280 00	1 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	0	0	3.329	0	0	3.329
2 281005	8299 000	0 Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 281005	8505 023	3 Beitragsleistungen / Gemeinden	02	6420	000	2121	3121	0	0	516	0	0	516
2 281008	3001 000	0 Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	0	247.750
2 281008	3005 000	0 Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				0	0	62.792
		Summe Erträge / Einzahlungen						11.000	100	2.365.045	300	0	314.386
1 281003	0622 00	1 MCl Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	02	6420	000	1028	3412				0	100	14.278
1 281003	0632 16	6 MCl Campus, Neubau PKW-Garage	02	6420	139	1028	3413				100	0	0
1 281003	0632 249	9 Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	02	6420	000	1028	3413				0	100	55.536
1 281003	0632 25	1 MCl Campus, Neubau	02	6420	139	1028	3413				10.000.000	100	451.333
1 281005	7297 046	6 Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	04	4400	258	2225	3225	0	0	0	0	0	2.992
1 281005	7305 000	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	258	2231	3231	5.000	0	6.000	5.000	0	6.000
1 281005	7340 00	7 Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	04	4400	258	2231	3231	147.500	167.500	175.206	147.500	167.500	175.206
1 281005	7340 008	8 Zuwendung Italien Zentrum	04	4400	000	2231	3231	15.000	15.000	7.550	15.000	15.000	7.550
1 281005	7430 000	0 Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	258	2233	3233	55.000	55.000	73.148	55.000	55.000	73.148
1 281005	7670 000	0 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4400	258	2234	3234	100.000	80.000	186.904	100.000	80.000	186.904
1 281005	7670 024	4 Zuw. Univers.lehrg. u.universitätsähnl. Lehrg. FHS	04	1400	000	2234	3234	91.000	91.000	40.000	91.000	91.000	40.000
1 281005	7670 073	3 Zuwendung MCI	04	1400	218	2234	3234	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
1 281005	7670 07	7 Zuw. Studg. Mechatronik der LFUI u. UMIT in Lienz	04	1400	000	2234	3234	1.628.700	1.517.700	1.322.402	1.628.700	1.517.700	1.322.402
1 281005	7670 100	6 FHS Kufstein - Studiengangsförderungen	04	1400	295	2234	3234	3.347.000	3.127.000	2.602.167	3.347.000	3.127.000	2.602.167
1 281005	7670 10	7 FHS MCI - Studiengangsförderungen	04	1400	218	2234	3234	6.486.600	5.764.800	5.275.000	6.486.600	5.764.800	5.275.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansa	tz Kto	Uç	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1 28100	5 7670) 11	7 Zuwendung UMIT	04	7000	000	2234	3234	6.704.100	6.966.600	6.820.494	6.704.100	6.966.600	6.820.494
1 28100	5 7670	12	1 Zuwendung Stiftungsprofessur	04	1400	228	2234	3234	1.000.000	1.000.000	309.543	1.000.000	1.000.000	309.543
1 28100	5 7670	12	2 Zuwendung Maßnahmen Wissenschaft u. Hochschulen	04	1400	228	2234	3234	4.809.500	4.100.000	3.579.862	4.809.500	4.100.000	3.579.862
1 28100	5 7670	12	8 Zuwendung Stdg. Landeck	04	1400	228	2234	3234	1.292.000	1.110.000	1.156.384	1.292.000	1.110.000	1.156.384
1 28100	5 7690	00	0 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	258	2234	3234	10.000	15.000	8.400	10.000	15.000	8.400
1 28100	5 7770	01	8 FHS Kufstein Investitionszuschuss	04	1400	295	2234	3434	100	500.000	643.000	100	500.000	643.000
1 28100	5 7770	02	6 FHS MCI Investitionszuschuss	04	1400	218	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1 28100	08 6800	00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		251.000	0	125.710			
1 28100	9 4000	21	6 MCI Campus, Neubau-GWG	02	6420	139	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 28100	9 6130	03	5 MCI Univ.str./14.OG, Inst.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	153	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 28100	9 6130	04	7 Campus Technik Lienz, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	181	2224	3224	10.000	0	0	10.000	0	0
1 28100	9 6140	00	5 MCI - Instandhaltung 1. bis 4. Obergeschoss	02	6420	153	2224	3224	25.000	80.000	89.231	25.000	80.000	100.304
1 28100	9 6140	10	4 Campus Technik Lienz, Instandhaltung	02	6420	181	2224	3224	12.000	0	78.130	12.000	0	78.130
1 28100	9 6190	01	8 Campus Technik Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	181	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 28100	9 6881	1 00	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	5.088.900			
1 28100	9 7270	00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	258	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 28100	9 7270	00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	258	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 28100	9 7280	00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	258	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 28100	9 7280	09	6 MCI Campus, Neubau - Sonstige Leistungen	02	6420	139	2225	3225	100	100	131.844	100	100	117.226
1 28100	9 7280	10	2 Machbarkeitsstudie univ. Studiengang Veterinärmed.	03	3500	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 28100	9 7480	01	7 MCI-Campus, städtebaul. Adaptierung auf Fremdgrund	02	6420	139	2233	3433	100	0	0	100	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						27.990.500	26.590.200	29.219.875	37.739.500	26.590.500	24.525.860
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-27.979.500	-26.590.100	-26.854.830	-37.739.200	-26.590.500	-24.211.473
28110			Studentenheime (allgemein)											
2 28110	1 8195	5 00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	80.800			
2 28110	5 8830	00	11 Beitrag Autonome Provinz Bozen	01	7000	000	2125	3125	36.800	36.000	36.800	36.800	36.000	36.800
			Summe Erträge / Einzahlungen						36.900	36.000	117.600	36.800	36.000	36.800
1 28110	5 7670	02	7 Zuwendung an Hochschülerheime	01	7000	202	2234	3234	288.500	283.500	395.932	288.500	283.500	395.932
			0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						288.600	283.500	395.932	288.500	283.500	395.932
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-251.700	-247.500	-278.332	-251.700	-247.500	-359.132
28120			FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH											
		5 00	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	21.000	0			
			9 Personalkosteners.FHG-Zentr.Gesundheits.Tirol GmbH	01	0100	000		3116	2.452.000	2.882.200	2.667.308	2.452.000	2.882.200	2.667.308
			2 Beitr.Tir.Gesundheitsfds FHG-Zentr.f.Gesundheitsb.	04	5600	000	2121		6.536.000	6.377.000	6.273.000	6.536.000	6.377.000	6.273.000
	. 5 5002	_ 00	Summe Erträge / Einzahlungen	٠.	2200	550		ا ' - '	8.988.000	9.280.200	8.940.308	8.988.000	9.259.200	8.940.308

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

2 281200 5101 320 Geldescage - Entiohrungsschema (19) agg)	Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
281200 5103 322 Geldbezige - Enterhungeschema (agg) 01 010 271 2211 3211 100 100 0 100 100 0 0	1	281200	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	1.298.000	1.482.200	1.481.732	1.298.000	1.482.200	1.481.732
2 281200 5103 322 Geldbezüge - Hauspersonal (gag)	1	281200	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	452.000	567.500	458.550	452.000	567.500	458.550
2 81200 5103 323 Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	1	281200	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
281200 5103 330 Gelibezigo - Kollektivertragsbedienstrie (agg) 01 0100 271 2211 3211 100 100 100 0 100	1	281200	5103	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 281200 5201 320 Geldbæzüge - Entichnungsschema I (B) (agg) 01 0100 271 2211 3211 100 0 100 0 0 100 100 100 0 0 1 281200 5081 320 Sonstal Aufwandsnetschaft (agg) 01 0100 02 71 2211 3211 100 0 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0	1	281200	5103	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 281200 5203 323 Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg) 01 0100 271 2211 3211 100 100 0 100 0 100 100 00 1 210 210	1	281200	5103	330	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 281200 5631 320 Sonst. Aufwandsentschadig. Entl.schema I (agg) 01 0100 271 2213 3219 1.000 05.000 5.200 4.026 4.500 5.200 4.026 1.0000 7.500 9.625 1.0000 7.500 9.625 1.0000 7.500 9.625 1.0000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000	1	281200	5201	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 28120 5651 320 Mehrleistungsvergütungen - Entl. schema I (agg) 10 1 0100 271 2211 3211 10.00 7.500 9.625 10.000 7.500 9.625 1 28120 5652 320 MehrleistungsvergütEntl. schema I (agg) 10 100 07 271 2212 3212 10.50 9.000 6.536 1 28120 5668 320 Zuw. a. Anlass v. Diensiţiubilaen Entl. schema II (agg) 10 100 07 271 2212 3212 10.50 9.000 6.536 1 28120 5668 320 Zuw. a. Anlass v. Diensiţiubilaen Entl. schema II (agg) 10 100 07 271 2212 3212 10.50 10.00 0 0 100 100 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	281200	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 281200 5652 320 MehrheistungsvergütEntl.schema II (agg) 01 0100 271 2211 3211 100 100 0 6.536 10.500 9.000 6.536 1 28120 5668 320 Zuw. a.Anlass v. Disnighiladen Entl.schema II (agg) 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 0 100 100 100 10	1	281200	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2213	3213	4.500	5.200	4.026	4.500	5.200	4.026
1 281200 5667 320 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubilaen Entlischema II (agg)	1	281200	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	10.000	7.500	9.625	10.000	7.500	9.625
1 281200 5668 320 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubilaen Entl.schema II (agg) 10 10100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 0 1 200 0 1 281200 5668 330 Zuw.a. Anlass v.Dienstjubilaen Koll. VB (agg) 10 10100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 0 100 0 0 1 281200 5678 320 Einzelbelohrungen - Entlohrungsschema II (agg) 10 10 100 271 2213 3213 100 100 0 100 0 100 100 0 1 291 211 3211 28120 5678 320 Einzelbelohrungen - Koll. Vertragsbed (agg) 10 10 100 271 2213 3213 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 1 281200 5693 320 Senstelbelohrungen - Entlohrungsschema II (agg) 11 281200 5693 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 12 281200 5693 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 13 281200 5693 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 14 281200 5693 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 15 281200 5692 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 16 281200 5693 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 17 28120 5693 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 18 281200 5823 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 18 281200 5823 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 18 281200 5823 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 18 281200 5823 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 18 281200 5823 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 18 281200 5833 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohrungsschema II (agg) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	1	281200	5652	320	MehrleistungsvergütEntl.schema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 281200 5669 330 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubilaen Koll. VB (agg) 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 200 1 2213 7.500 6.500 22.977 7.500 6.500 22.970 7.500 22.970 22.970 22.970 22.970 22.970 22.970 22.970 22.970 2	1	281200	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	10.500	9.000	6.536	10.500	9.000	6.536
1 281200 5677 320 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg) 10 10100 271 2213 3213 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100	1	281200	5668	320	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5679 320 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (agg) 10 1 0100 271 2213 3213 100 100 0 100 0 100 100 100 0 1 100 0 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100 100 0 1 100	1	281200	5669	330	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. VB (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5679 330 Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed. (agg) 10 1 0100 271 2213 3213 100 100 100 153.361 135.000 184.600 150.000 150.000 150.000 150	1	281200	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2213	3213	7.500	6.500	22.977	7.500	6.500	22.977
1 281200 5691 320 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg) 01 0100 271 2211 3211 135.000 184.600 153.361 135.000 184.600 153.361 1 28120 5692 320 Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg) 01 0100 271 2211 3211 100 100 0 100 100 0 100 0 1 10	1	281200	5678	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 281200 5692 320 Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg) 10 1 0100 271 2211 3211 100 100 0 100 0 100 100 0 1 1 281200 5821 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	281200	5679	330	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed. (agg)	01	0100	271	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 281200 5821 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 72.900 81.700 70.826 1 281200 5822 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 1 281200 5823 330 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsb. (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 0 100 100 0 1 281200 5823 320 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 281200 5833 322 Sonstige Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 281200 5833 322 Sonstige Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 281200 5833 322 Sonstige Dienstgeberbeiträge-Hauspersonal (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 281200 5833 320 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Hauspersonal (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 281200 5839 320 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 100 0 1 281200 5889 320 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 57.500 67.400 59.751 1 281200 5890 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 100 7.262 1 28120 5910 320 Dotierung von Rückstell.nungsschema II (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 0 100 7.262 1 281200 5910 320 Dotierung von Rückstell.nungsschema II (agg) 1 01 0100 904 2214 100 100 0 0 10	1	281200	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	135.000	184.600	153.361	135.000	184.600	153.361
1 281200 5822 320 DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg) 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0	1	281200	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 281200 5823 330 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsb. (agg) 10 1010 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 1 0 1	1	281200	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	72.900	81.700	70.826	72.900	81.700	70.826
1 281200 5831 320 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg) 10 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 100 10	1	281200	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5832 320 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg) 10 1010 271 2212 3212 100 100 0 11 281200 5833 322 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg) 11 281200 5833 330 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg) 11 281200 5833 330 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg) 11 281200 5839 320 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg) 11 281200 5889 320 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg) 11 281200 5889 320 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg) 11 281200 5889 330 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg) 11 281200 5889 330 Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete (agg) 11 281200 5890 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg) 11 281200 5907 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg) 11 281200 5908 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg) 11 281200 5910 320 Dotierung von Rückstellungen (agg) 12 281200 5910 330 Dotierung von Rückstell. ful Abfertigungen (agg) 13 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg) 14 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg) 15 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB (agg) 16 10 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	281200	5823	330	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll. Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5833 322 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg) 10 1010 271 2212 3212 100 100 0 100 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100	1	281200	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	383.500	447.700	382.472	383.500	447.700	382.472
1 281200 5833 330 Sonst. DienstgeberbeitrKoll.Vertragsb. (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 1 100 100 0 1001 100 0 100 0 10.191 1 281200 5839 320 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 281200 5889 320 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg) 1 01 0100 271 2212 3212 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 10.191 1 11.400 11.900 10.191 1 11.400 10.19	1	281200	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5889 320 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	1	281200	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5889 320 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg) 01 0100 271 2212 3212 57.500 67.400 59.751 57.500 67.400 59.751 1 281200 5889 330 Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete (agg) 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 100 0 100 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	281200	5833	330	Sonst. DienstgeberbeitrKoll.Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5889 330 Kommunalsteuer - Koll. Vertragsbedienstete (agg)	1	281200	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	271	2212	3212	11.400	11.900	10.191	11.400	11.900	10.191
1 281200 5907 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg) 01 0100 271 2212 3212 7.300 11.000 7.262 7.300 11.000 7.262 1 281200 5908 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg) 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100	1	281200	5889	320	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	57.500	67.400	59.751	57.500	67.400	59.751
1 281200 5908 320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg) 01 0100 271 2212 3212 100 100 0 100 0 100 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	281200	5889	330	Kommunalsteuer - Koll. Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5910 320 Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg) 1 281200 5910 330 Dotierung von Rückstell. für Abfertigungen (agg) 1 281200 5910 330 Dotierung von Rückstell. für Abfertigungen (agg) 1 281200 5911 320 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg) 1 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (agg) 1 281200 5912 320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg) 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 1 0100 904 2214 100 100 0 100 0 100 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00 100 00 00 00 100 00 00 00 100 00 00 00 00 100 00 00 00 00 00 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1	281200	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	7.300	11.000	7.262	7.300	11.000	7.262
1 281200 5910 330 Dotierung von Rückstell. für Abfertigungen (agg) 1 281200 5911 320 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg) 1 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg) 1 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (agg) 1 281200 5912 320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg) 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 1 0100 904 2214 100 100 0 100 00 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 1 0100 904 2214 100 100 0 0	1	281200	5908	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 281200 5911 320 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg) 1 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (agg) 1 281200 5912 320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg) 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 1 0100 904 2214 100 100 0 1 1 0100 904 2214 100 100 0 1 0100 904 2214 100 100 0	1	281200	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			
1 281200 5911 330 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (agg) 01 0100 904 2214 100 100 0 1 281200 5912 320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg) 01 0100 904 2214 100 100 0 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 01 0100 904 2214 100 100 0	1	281200	5910	330	Dotierung von Rückstell. für Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			
1 281200 5912 320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg) 01 0100 904 2214 100 100 0 0 1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 01 0100 904 2214 100 100 0	1	281200	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg)	01	0100	904	2214		100	16.800	0			
1 281200 5912 330 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 01 0100 904 2214 100 100 0	1	281200	5911	330	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			
	1	281200	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			
1 281200 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 01 0100 904 2214 100 100 0	1	281200	5912	330	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			
	1	281200	5919	320	Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			

Ergebnisvoranschlag I

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 281200	5919	330 Dot.	von sonstigen PersonalrückstKoll. VB(agg)	01	0100	904	2214		100	100	0			
1 28120	7670	120 FHG	G-Zentrum f. Gesundheitsberufe Tirol GmbH	04	5600	000	2234	3234	8.324.000	8.121.000	7.995.000	8.324.000	8.121.000	7.995.000
		Sum	nme Aufwendungen / Auszahlungen						10.776.800	11.022.600	10.662.308	10.776.000	11.005.100	10.662.308
		Net	ttoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.788.800	-1.742.400	-1.722.000	-1.788.000	-1.745.900	-1.722.000
281		Univ	rersitäts- und Hochschuleinrichtungen											
		Sum	nme Erträge / Einzahlungen						9.035.900	9.316.300	11.422.952	9.025.100	9.295.200	9.291.494
		Sum	nme Aufwendungen / Auszahlungen						39.055.900	37.896.300	40.278.115	48.804.000	37.879.100	35.584.099
		Ne	ttoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-30.020.000	-28.580.000	-28.855.162	-39.778.900	-28.583.900	-26.292.605
283		Wiss	senschaftliche Archive											
28310		Land	desarchiv											
2 28310	8195	000 Erträ	åge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2 28310	8299	000 Sons	stige Erträge	04	4200	000	2116	3116	28.000	28.000	28.143	28.000	28.000	26.711
2 28310	8532	010 Beitr	rag Landesgedächtnisstiftung	02	6420	000	2121	3121	0	750.000	0	0	750.000	0
2 283108	3040	000 Kapi	italtransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	3331				1.000.000	0	0
		Sum	nme Erträge / Einzahlungen						28.100	778.000	28.143	1.028.000	778.000	26.711
1 28310	0200	000 Mas	chinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	3414				100	100	452
1 28310	0420	000 Amts	s-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	3415				7.100	7.100	2.892
1 28310	0632	275 Lds.	archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	3413				4.550.000	5.500.000	35.184
1 28310	6800	000 Plan	mäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.000	28.800	23.049			
1 28310	4000	000 Geri	ngwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4200	230	2221	3221	16.000	26.000	3.064	16.000	26.000	3.064
1 28310	4000	200 Lds.	archiv, Neubau Speicher 6 bzw. AdaptGWG	02	6420	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 28310	4020	000 Verb	orauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4200	230	2221	3221	1.000	3.000	200	1.000	3.000	200
1 28310	4090	000 Ersa	atzteile	04	4200	230	2221	3221	400	400	622	400	400	449
1 28310	4570	000 Drud	ckwerke	04	4200	230	2221	3221	9.000	9.000	6.325	9.000	9.000	6.500
1 28310	4590	000 Sons	stige Verbrauchsgüter	04	4200	230	2221	3221	24.500	12.000	29.571	24.500	12.000	29.571
1 28310	6140	084 Lds.	archiv, Neubau Speicher 6 bzw. AdaptInst.h.	02	6420	120	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1 28310	6180	004 Insta	andhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4200	230	2224	3224	2.500	2.500	4.879	2.500	2.500	4.879
1 28310	6300	001 Port	oentgelte	04	4200	000	2222	3222	100	100	302	100	100	302
1 28310	6881	000 Dotie	erung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	36.100			
1 283109	7250	000 Bibli	othekserfordernisse	04	4200	230	2225	3225	500	1.000	0	500	1.000	0
1 283109	7270	000 Sons	stige Leistungen von natürlichen Personen	04	4200	230	2225	3225	3.500	3.500	97.880	3.500	3.500	97.880
1 283109	7270	001 Entg	gelte für freie Dienstverhältnisse	04	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 283109	7270	039 Aufw	vendungen Nomenklaturkommission	04	4200	000	2225	3225	10.000	10.000	9.990	10.000	10.000	9.990
1 283109	7280	000 Sons	stige Leistungen (Sonstige)	04	4200	230	2225	3225	54.500	2.000	98.845	54.500	2.000	98.845
1 283109	7280	086 Rein	nigung	04	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 28310	7297	000 Übri	ge Aufwendungen	04	4200	230	2225	3225	600	600	0	600	600	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H An	satz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						138.100	99.300	310.828	4.680.200	5.577.700	290.210
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-110.000	678.700	-282.684	-3.652.200	-4.799.700	-263.499
283	}	Wissenschaftliche Archive											
		Summe Erträge / Einzahlungen						28.100	778.000	28.143	1.028.000	778.000	26.711
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						138.100	99.300	310.828	4.680.200	5.577.700	290.210
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-110.000	678.700	-282.684	-3.652.200	-4.799.700	-263.499
286	5	Botanische und zoologische Gärten											
286	600	Botanische und zoologische Gärten											
1 286	6005 7670 035	Zuwendung - Alpenzoo Innsbruck	01	7000	000	2234	3234	480.000	410.000	485.000	480.000	410.000	485.000
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						480.000	410.000	485.000	480.000	410.000	485.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-480.000	-410.000	-485.000	-480.000	-410.000	-485.000
286	5	Botanische und zoologische Gärten											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						480.000	410.000	485.000	480.000	410.000	485.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-480.000	-410.000	-485.000	-480.000	-410.000	-485.000
289)	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
289	900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
2 289	9001 8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	21.200			
2 289	9001 8890 006	EFRE - INTERREG Programm	04	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
2 289	9005 8240 000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	304.000	237.000	3.490	304.000	237.000	3.490
2 289	9005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	100.000	100	100	100.000
		Summe Erträge / Einzahlungen						304.200	237.300	124.690	304.100	237.200	103.490
1 289	9003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	108	1025	3414				800	100	0
1 289	9003 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	3414				800	0	706
1 289	9003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	3415				800	700	0
1 289	9004 7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	1400	000	2225	3225	407.300	407.300	407.250	407.300	407.300	407.250
1 289	9004 7340 009	Zuwendung Brenner-Archiv	04	4400	000	2231	3231	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
1 289	9004 7670 047	Zuwendung - Institut für Föderalismusforschung	01	0200	000	2234	3234	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1 289	9005 7305 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	270	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1 289	9005 7330 000	Transfers an Bundesfonds	04	1400	215	2231	3231	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1 289	9005 7340 000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	270	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1 289	9005 7340 011	Zuw. Internationaler Studienaustausch Universität	04	4400	275	2231	3231	7.700	7.700	0	7.700	7.700	0
1 289	9005 7430 000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	270	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1 289	9005 7670 000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	1400	000	2234	3234	500.000	0	0	500.000	0	0
1 289	9005 7670 034	Zuwendung - Europäisches Forum Alpbach	04	4400	000	2234	3234	100.000	93.500	93.500	100.000	93.500	93.500

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	289005	7670	059	Zuwendung - Österr. Forschungsgemeinschaft	04	4400	000	2234	3234	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1	289005	7670	133	B Zuwendung für Ausgrabungen in Tirol	04	4400	270	2234	3234	10.500	15.400	5.000	10.500	15.400	5.000
1	289005	7670	134	Zuwendung Aguntum	04	4400	000	2234	3234	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
1	289005	7670	154	Förd.d.wissen.Forsch.u.d.wissensch.Nachwuchses	04	1400	215	2234	3234	2.400.000	2.400.000	1.378.826	2.400.000	2.400.000	1.381.800
1	289005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	270	2234	3234	5.000	100	1.500	5.000	100	1.500
1	289005	7690	038	B Zuwendung - Internationaler Studienaustausch	04	4400	275	2234	3234	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	289005	7690	056	6 Tiroler Landespreis für Wissenschaft	04	4400	266	2234	3234	19.500	19.500	18.000	19.500	19.500	18.000
1	289008	6800	000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	44			
1	289009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	108	2221	3221	1.000	5.000	0	1.000	5.000	0
1	289009	4090	000) Ersatzteile	02	0410	108	2221	3221	500	500	25	500	500	25
1	289009	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	0410	108	2221	3221	100	500	0	100	500	0
1	289009	4520	000) Treibstoffe	02	0410	108	2221	3221	100	500	0	100	500	0
1	289009	4540	000	Reinigungsmittel	02	0410	108	2221	3221	200	500	0	200	500	0
1	289009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	108	2221	3221	200	3.000	0	200	3.000	0
1	289009	6000	000) Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	30.800	30.000	28.007	30.800	30.000	28.007
1	289009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	108	2224	3224	1.000	1.000	435	1.000	1.000	0
1	289009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	25.000	32.500	15.440	25.000	32.500	15.720
1	289009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.293.000			
1	289009	7020	000) Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	16.500	32.800	1.357	16.500	32.800	1.357
1	289009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0410	000	2225	3225	500	1.300	240	500	1.300	240
1	289009	7270	000) Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	266	2225	3225	200	100	110	200	100	110
1	289009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	266	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	289009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	266	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	289009	7280	091	Sonstige Leistungen - Campus Lienz	02	0410	108	2225	3225	20.300	6.100	14.120	20.300	6.100	15.695
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.808.000	4.318.800	4.512.854	4.810.200	4.319.600	2.224.909
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.503.800	-4.081.500	-4.388.164	-4.506.100	-4.082.400	-2.121.419
	28910			Kulturberichte Tirol											
1	289109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4400	203	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	289109	4570	000) Druckwerke	04	4400	203	2221	3221	20.000	20.000	6.956	20.000	20.000	6.956
1	289109	7270	000) Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	203	2225	3225	15.000	35.000	8.240	15.000	35.000	8.240
1	289109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4400	203	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	289109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	203	2225	3225	24.600	4.600	23.592	24.600	4.600	23.592
1	289109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4400	203	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						59.700	59.900	38.788	59.700	59.900	38.788
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-59.700	-59.900	-38.788	-59.700	-59.900	-38.788
	28930			Tirol-Atlas											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(Erträge / Aufwendungen)

١	٨	٧	Ά	G	
---	---	---	---	---	--

H Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR AWS	T DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 289305	8299 000	O Sonstige Erträge	04 440	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen					0	100	0	0	100	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					0	100	0	0	100	0
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
		Summe Erträge / Einzahlungen					304.200	237.400	124.690	304.100	237.300	103.490
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen					4.867.700	4.378.700	4.551.642	4.869.900	4.379.500	2.263.696
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-4.563.500	-4.141.300	-4.426.951	-4.565.800	-4.142.200	-2.160.206
28		Forschung und Wissenschaft										
		Summe Erträge / Einzahlungen					9.368.200	10.331.700	11.575.786	10.357.200	10.310.500	9.421.695
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen					44.541.700	42.784.300	45.625.584	58.834.100	48.246.300	38.623.005
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-35.173.500	-32.452.600	-34.049.798	-48.476.900	-37.935.800	-29.201.310
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
		Summe Erträge / Einzahlungen					665.801.400	630.585.500	750.134.767	669.820.300	629.495.100	647.293.980
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen					901.869.100	838.192.900	853.792.087	926.331.600	852.223.900	849.045.299
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-236.067.700	-207.607.400	-103.657.320	-256.511.300	-222.728.800	-201.751.319

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

IVI		

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	I FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
							Ī						1
3		Kunst, Kultur und Kultus											
31		Bildende Künste											
312		Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
31200	9105 000	Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste	01	7000	000	0117		100	0	16.400			
2 312001	0195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100 100	0	16.400		0	
1 212005	7205 000	Summe Erträge / Einzahlungen Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	326	2224	3231	100	100		0 100	100	0
		Zuwendung Bildende Kunst und Architektur		4400 4400	326			223.900	223.900		223.900	223.900	339.242
		-	01		326		3234		200.000		200.000	200.000	372.395
		Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400 7000	000		3234	200.000	200.000		200.000	200.000	372.395
		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01 01	4400	326		3225	100	100		100	100	110
		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen						0					110
		Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	326 326	2225 2225		-	100		0 100	100 100	9.000
1 312009	7200 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	320	2223	3223	100 424.300	100 424.300		424.200	424.300	720.747
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen							-424.300 -424.300				-720.747
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-424.200	-424.300	-022.041	-424.200	-424.300	-120.141
312		Massnahmen zur Förderung der bildenden Künste											
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	16.400	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						424.300	424.300	839.247	424.200	424.300	720.747
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-424.200	-424.300	-822.847	-424.200	-424.300	-720.747
31		Bildende Künste											
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	16.400	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						424.300	424.300		424.200	424.300	720.747
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-424.200	-424.300	-822.847	-424.200	-424.300	-720.747
32		Musik und darstellende Kunst											
320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
32000		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
	8890 006	EFRE - INTERREG Programm	01	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
2 020001	0000 000	Summe Erträge / Einzahlungen	01	4400	000	2120	0120	0	100		0	100	ů
1 320005	7305 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	327	2231	3231	20.000	100		20.000	100	20.100
		Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	327	2231	3231	40.000	100		40.000	100	37.000
		Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	327	2233		100	0	37.000 0	100	0	0.000
		Zuwendung Musik	01	4400	327	2234		614.900	900.000	Ŭ	614.900	900.000	591.000
		Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	327	2234		325.000	99.800		325.000	99.800	289.922
		Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000			JZJ4	100	99.600		323.000	33.000	203.322
1 320009	0001 000	Dollording von Sonstigen (Auckstellungen	O I	7000	000	2220		100	U	333.900			I

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ual	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
			Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	327	2225	3225	100	100		100	100	15.110
1 320009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	327	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 320009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	327	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.300	1.000.300	1.307.032	1.000.200	1.000.300	953.132
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.300	-1.000.200	-1.307.032	-1.000.200	-1.000.200	-953.132
320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst											
320			Summe Erträge / Einzahlungen						0	100	0	0	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.300	1.000.300	1.307.032	1.000.200	1.000.300	953.132
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.300	-1.000.200	-1.307.032	-1.000.200	-1.000.200	-953.132
			The the englishment in the transfer and englishment in the eng						7.000.000	7.000.200	7.007.002	7.000.200	7.000.200	000.702
321			Einrichtungen der Musikpflege											
32100			Einrichtungen der Musikpflege											
			EFRE - INTERREG Programm	01	4400	000		3125	0	100		0	100	0
			Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4300	000	2114	3114	100	100		100	100	498
2 321005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	04	4300	000	2121	3121	200.000	0		200.000	0	13.993
			Summe Erträge / Einzahlungen						200.100	200	19.094	200.100	200	14.492
1 321005	7305	027	Zuwendungen an Gemeinden (Musikschulen)	04	4300	000	2231	3231	3.966.000	3.700.000	3.676.000	3.966.000	3.700.000	3.676.000
1 321005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4300	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 321005	7690	005	Pädagogische Maßnahmen für Musiklehrpersonen	04	4300	325	2234	3234	125.000	115.500	126.587	125.000	115.500	128.668
1 321009	4570	000	Druckwerke	04	4300	325	2221	3221	25.000	32.500	4.487	25.000	32.500	4.487
1 321009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4300	325	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 321009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4300	325	2225	3225	5.500	3.500	0	5.500	3.500	0
1 321009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	325	2225	3225	15.000	100	25.349	15.000	100	25.349
1 321009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4300	325	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 321009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	72.000	55.000	37.224	72.000	55.000	37.224
1 321009	7280	028	Entgelte f. Leist. v. UnternehmMusikschulbereich	04	4300	325	2225	3225	30.000	14.500	54.570	30.000	14.500	54.570
1 321009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	325	2225	3225	500	0	253	500	0	253
1 321009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	325	2225	3225	500	2.500	0	500	2.500	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.239.800	3.923.900	3.924.471	4.239.800	3.923.900	3.926.551
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.039.700	-3.923.700	-3.905.377	-4.039.700	-3.923.700	-3.912.060
32110			Tiroler Landeskonservatorium											
2 321103	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4300	000	2117		100	0	0			
			Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	4300	000	2116	3315	100	100	15.000	100	100	15.000
			Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
			Kostenersätze für Fotokopien	04	4300	000	2114	3114	900	900	323	900	900	323
			Unterrichtsbeiträge	04	4300	000	2114	3114	185.000	185.000		185.000	185.000	194.822

Ergebnisvoranschlag Finanzier

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	321105	8240	000	0 Miet- und Pachtertrag	04	4300	000	2115	3115	100	5.000	928	100	5.000	928
2	321105	8270	001	1 Sonstige Personalkostenersätze	04	4300	000	2116	3116	80.000	80.000	86.479	80.000	80.000	86.479
2	321105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4300	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2	321105	8293	000	O Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4300	000	2131	3131	0	100	4	0	100	4
2	321105	8299	000	O Sonstige Erträge	04	4300	000	2116	3116	100	100	700	100	100	700
2	321105	8510	002	2 Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	04	0100	000	2121	3121	0	251.700	282.201	0	251.700	282.201
2	321105	8630	003	3 Beiträge Dritter	04	4300	000	2123	3123	100	100	0	100	100	0
2	321105	8630	013	3 Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	04	0100	000	2123	3123	0	41.000	368.182	0	41.000	368.079
2	321105	8800	001	1 Pensionsbeiträge	04	0100	000	2124	3124	0	16.300	16.332	0	16.300	16.332
2	321105	8800	004	4 Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124	3124	0	23.300	22.822	0	23.300	22.822
				Summe Erträge / Einzahlungen						266.600	603.600	987.741	266.500	603.600	987.690
1	321100	5000	110	O Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	0100	321	2211	3211	0	131.000	130.463	0	131.000	130.463
1	321100	5101	120	O Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2211	3211	0	157.000	274.969	0	157.000	274.969
1	321100	5101	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	0100	321	2211	3211	0	88.700	0	0	88.700	0
1	321100	5102	120	O Geldbezüge - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2211	3211	0	36.700	36.313	0	36.700	36.313
1	321100	5106	120	O Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	3.650.000	875.659	0	3.650.000	875.659
1	321100	5106	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4300	323	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	321100	5106	122	2 Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	4.180.000	90.000	154.546	4.180.000	90.000	154.546
1	321100	5106	123	3 Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	0	2.973.117	0	0	2.973.117
1	321100	5201	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	0100	321	2211	3211	0	27.900	0	0	27.900	0
1	321100	5206	120	O Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	100	-156.500	0	100	-156.500
1	321100	5206	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I L (B)	04	4300	323	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	321100	5206	122	2 Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321100	5206	123	3 Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	0	11.214	0	0	11.214
1	321100	5630	110	O Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	04	0100	321	2213	3213	0	1.000	864	0	1.000	864
1	321100	5631	120	O Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	0100	321	2213	3213	0	400	660	0	400	660
1	321100	5631	122	2 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	321100	5632	120	O Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	04	0100	321	2213	3213	0	500	490	0	500	490
1	321100	5636	120	O Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2213	3213	0	21.000	1.680	0	21.000	1.680
1	321100	5636	122	2 Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	22.000	2.500	3.532	22.000	2.500	3.532
1	321100	5636	123	3 Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2213	3213	0	0	9.363	0	0	9.363
1	321100	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	04	0100	321	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	321100	5651	120	0 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	321100	5656	120	0 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	5.000	0	0	5.000	0
1	321100	5656	122	2 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211	1.000	500	0	1.000	500	0
1	321100	5656	123	3 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2211	3211	0	0	778	0	0	778
1	321100	5666	110	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	4300	323	2212		100	10.000	34.188	100	10.000	34.188
1	321100	5666	122	2 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	323	2212	3212	35.000	0	0	35.000	0	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

321100 5867 12 Zuw. a-Anisas v Denstjublisher-Ent Schema II.	Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1 321100 5673 110 Geldaushilfen (Gebutenbehilfen)-yangm. Bed. 04 0100 321 2213 2313 0 300 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5667	121	1 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I L	04	4300	323	2212	3212	0	100	6.027	0	100	6.027
1 321100 5673 120 Geldaushilfen (Geburtenbehilffen)-ME	1	321100	5668	122	2 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema ML	04	4300	323	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 321100 6873 122 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML 321100 5676 110 Einzelbeichnungen - Entichnungsschema I 321100 5677 122 Einzelbeichnungen - Entichnungsschema II 40 100 321 2213 3213 40 100 0 50 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0	1	321100	5672	110	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	04	0100	321	2213	3213	0	300	0	0	300	0
1 321100 5676 110 Einzalbeichnungen - pragm. Bedienslate	1	321100	5673	120	0 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	04	0100	321	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 321100 5677 120 Einzelbeichnungen - Entlohnungsschemal	1	321100	5673	122	2 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	323	2213	3213	500	0	0	500	0	0
1 321100 5677 122 Einzelbelchrungen - Entohnungsschema ML 04 4300 323 2213 3213 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 1 321100 5678 120 Einzelbelchrungen - Entohnungsschema II 04 0100 321 2211 3211 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 1 321100 5800 110 Sonstig beharbeiter pagmatische Bedienstete 04 0100 321 2211 3211 0 100 0 0 1.972 0 5.100 1.972 1 321100 5810 110 Sonst. Dienstgeberbeitr - Pragm. Bedienstete 04 0100 321 2211 3212 0 5.500 1.500 1.572 0 5.500 1.572 1 321100 5810 110 Sonst. Dienstgeberbeitra - Pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 5.500 1.572 0 5.000 1.572 0 5.000 1.572 1 321100 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag 04 0100 321 2212 3212 0 15.600 16.332 0 15.600 16.332 1 321100 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag 04 0100 321 2212 3212 0 7.500 7.929 0 7.500 7.929 1 321100 5811 2210 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 15.600 16.503 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1.505 1 6.500 1 6.50	1	321100	5676	110	0 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	0100	321	2213	3213	0	500	0	0	500	0
1 321100 5678 120 Einzelbelchrungen - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2213 3213 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 1 32110 500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 321100 5690 110 Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete 04 0100 321 2211 3211 0 100 100 0 190 190 15321100 5690 110 Sonst Dienstgeberbeitrag 04 0100 321 2212 3212 0 5.00 15.00 15.727 0 5.00 15.727 1321100 5810 110 Sonst Dienstgeberbeitrag 04 0100 321 2212 3212 0 5.00 15.00 15.127 0 6.200 15.127 1321100 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsheitrag 04 0100 321 2212 3212 0 15.00	1	321100	5677	122	2 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213	1.500	0	0	1.500	0	0
1 321100 5800 110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 5.100 1.972 0 5.100 1.972 1 321100 5810 110 Sonst. Dienstgeberbeiterit- Pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 6.200 15.127 0 6.200 15.127 1 321100 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 7.500 7.929 0 7.500 7.929 1 321100 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 7.500 7.929 0 7.500 7.929 1 321100 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 1.500 1.455 0 1.500 1.455 1 1.455 1	1	321100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2213	3213	0	100	0	0	100	0
1 321100 5810 110 Sonst. Dienstgeberbeitra. Pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 6.200 15.127 1 321100 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag 1 04 0100 321 2212 3212 0 15.600 16.332 0 15.600 15.332 1 321100 5822 120 DGR-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 7.500 7.929 0 7.500 7.929 1 321100 5822 120 DGR-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 1.500 1.455 1 321100 5826 120 DGR-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 1.500 1.455 1 321100 5826 120 DGR-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 1.4500 1.455 1 321100 5826 120 DGR-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 1.4500 3.300 7.176 1 321100 5826 120 DGR-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 5.500 5.5	1	321100	5690	110	0 Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	04	0100	321	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 321100 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag 1 321100 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 321100 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 7.500 7.929 1 321100 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 1.500 14.655 1 321100 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 1.500 14.200 11.487 1 321100 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 1.00 142.000 11.487 1 321100 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 144.000 3.300 7.176 1 321100 5826 122 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 0 0 98.288 1 321100 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfords - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 0 54.000 57.697 1 321100 5830 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema I 1 04 0100 321 2212 3212 0 0 54.000 57.697 1 321100 5830 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema II 1 04 0100 321 2212 3212 0 77.000 108.243 0 71.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema II 1 04 04 0400 323 2212 3212 0 77.000 108.243 0 71.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema II 1 04 04 0400 323 2212 3212 0 77.000 108.243 0 71.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema II 1 04 04 0400 323 2212 3212 0 77.000 108.243 0 77.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema II 1 04 04 0400 323 2212 3212 0 77.000 108.243 0 77.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohrungsschema II 1 04 0400 323 2212 3212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	5.100	1.972	0	5.100	1.972
1 321100 5821 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 7.500 7.929 0 7.500 7.929 1 321100 5822 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 1.500 1.455 0 1.500 1.455 1 321100 5826 12D DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 142.000 114.87 0 142.000 114.87 1 321100 5826 122 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 0 142.000 114.87 0 142.000 114.87 1 321100 5826 122 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 82.288 0 0 98.288 1 321100 5826 122 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 82.288 0 0 98.288 1 321100 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 54.000 57.697 0 54.000 57.697 1 321100 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 7.700 7.877 0 7.700 7.707 7.877 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 7.700 7.877 0 7.700 7.877 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 810.00 22.000 38.695 810.000 22.000 38.695 810.000 22.000 38.695 810.000 22.000 38.695 810.000 22.000 38.695 810.000 22.000 38.695 810.000 321 32110 5839 122 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 10.000 32.39 30.000 0 323 30.000 0 323 30.000 0 323 3210 3210 5839 122 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 10.000 32.000 32.000 0 32.000	1	321100	5810	110	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	6.200	15.127	0	6.200	15.127
1 321100 5822 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	1	321100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	0100	321	2212	3212	0	15.600	16.332	0	15.600	16.332
1 321100 5826 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L 1 321100 5826 122 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML 1 321100 5826 123 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML 1 321100 5826 123 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML 1 321100 5826 123 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L 1 321100 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge - Pensionskassa - IL 1 3	1	321100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2212	3212	0	7.500	7.929	0	7.500	7.929
1 321100 5826 122 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 98.288 0 0 98.288 1 321100 5826 123 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 98.288 0 0 98.288 1 321100 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0100 321 2212 3212 0 54.000 57.697 0 54.000 57.697 1 321100 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0100 321 2212 3212 0 7.700 7.877 0 7.877 1 321100 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0100 321 2212 3212 0 710.000 108.243 0 710.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	1	321100	5822	120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2212	3212	0	1.500	1.455	0	1.500	1.455
1 321100 5826 123 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 98.288 0 0 98.288 1 321100 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 7.700 7.877 0 7.000 7.877 1 321100 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0100 321 2212 3212 0 7.700 7.877 0 7.000 7.877 1 321100 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0100 321 2212 3212 0 7.000 108.243 0 710.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0400 321 2212 3212 0 710.000 108.243 0 710.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I I 04 0400 321 2212 3212 0 70 0 602.045 810.000 22.000 38.695 810.000 22.000 22.000 38.695 810.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000	1	321100	5826	120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2212	3212	0	142.000	11.487	0	142.000	11.487
1 321100 5831 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	1	321100	5826	122	2 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	144.000	3.300	7.176	144.000	3.300	7.176
1 321100 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 7.700 7.877 0 7.877 1 321100 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema IL 04 4300 323 2212 3212 0 710.000 108.243 0 710.000 108.243 1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 0 70 0 602.045 1 30.000 22.000 38.695 1 30.000 32.0000 32.000 32.000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 3	1	321100	5826	123	3 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2212	3212	0	0	98.288	0	0	98.288
1 321100 5836 120 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	1	321100	5831	120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2212	3212	0	54.000	57.697	0	54.000	57.697
1 321100 5836 122 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML 1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 1 321100 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL 1 321100 5839 124 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL 1 321100 5839 125 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL 1 321100	1	321100	5832	120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2212	3212	0	7.700	7.877	0	7.700	7.877
1 321100 5836 123 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L 1 321100 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML 1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL 1 321100 5839 124 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL 1 321100 5839 125 Dienstgeberbeiträge Pensionskas	1	321100	5836	120	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2212	3212	0	710.000	108.243	0	710.000	108.243
1 321100 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	1	321100	5836	122	2 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	810.000	22.000	38.695	810.000	22.000	38.695
1 321100 5839 122 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	1	321100	5836	123	3 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2212	3212	0	0	602.045	0	0	602.045
1 321100 5839 123 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL 1 321100 5889 000 Kommunalsteuer 1 321100 5889 000 Kommunalsteuer 1 321100 5889 110 Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete 1 04 0100 321 2212 3212 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.520 2 1 321100 5889 120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete 2 04 0100 321 2212 3212 3 1210 5889 120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete 3 04 0100 321 2212 3212 4 0 0 100 123.605 5 0 0 100 123.605 6 1 321100 5889 122 Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML 4 300 323 2212 3212 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	0100	321	2212	3212	0	10.400	3.188	0	10.400	3.188
1 321100 5889 000 Kommunalsteuer	1	321100	5839	122	2 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	323	2212	3212	9.000	0	323	9.000	0	323
1 321100 5889 110 Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 112.000 3.952 0 112.000 3.952 1 321100 5889 120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 100 123.605 0 100 123.605 1 321100 5889 122 Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 125.400 0 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.400 0 125.4	1	321100	5839	123	3 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL	04	4300	323	2212	3212	0	0	8.252	0	0	8.252
1 321100 5889 120 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 100 123.605 0 100 123.605 1 321100 5889 122 Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 125.400 0 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 125.400 0 0	1	321100	5889	000	0 Kommunalsteuer	04	0100	321	2212	3212	0	0	0	0	0	9.520
1 321100 5889 122 Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 125.400 0 0 125.400 0 0 125.400 0 0 1 340 1 321100 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 100 340 0 100 340 1 340 1 321100 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 0 15.000 1 3.068 0 15.000 1 3.068 1 321100 5907 122 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1 321100 5907 123 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 0 256 0 0 0 256 1 321100 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L 04 0100 321 2212 3212 0 100 0 495 0 100 495 1 321100 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 04 0100 904 2214 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5889	110	0 Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	112.000	3.952	0	112.000	3.952
1 321100 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 04 0100 321 2212 3212 0 100 340 0 100 340 0 15.000 13.068 1 321100 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 15.000 13.068 0 15.000 13.068 1 321100 5907 122 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5889	120	0 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	100	123.605	0	100	123.605
1 321100 5907 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I 04 0100 321 2212 3212 0 15.000 13.068 0 15.000 13.068 1 321100 5907 122 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 1.500 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	321100	5889	122	2 Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	125.400	0	0	125.400	0	0
1 321100 5907 122 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML 04 4300 323 2212 3212 1.500 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 1 321100 5907 123 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 256 0 0 0 256 1 321100 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 100 495 0 100 495 1 321100 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 04 0100 904 2214 100 100 0 0 1 1.500 0 1 1.500 0 1 1.500 0 0 1 1.500 0 0 1 1.500 0 0 1 1.500 0 0 1 1.500 0 1 1.500 0 0 1 1.500 0 1 1.500 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	321100	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	0100	321	2212	3212	0	100	340	0	100	340
1 321100 5907 123 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L 04 4300 323 2212 3212 0 0 0 256 0 0 256 1 321100 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 100 495 0 100 495 1 321100 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 04 0100 904 2214 100 100 0 1 1 321100 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 04 0100 904 2214 100 100 0	1	321100	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	0100	321	2212	3212	0	15.000	13.068	0	15.000	13.068
1 321100 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 04 0100 321 2212 3212 0 100 495 0 100 495 1 321100 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 04 0100 904 2214 100 100 0 1 1 321100 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 04 0100 904 2214 100 100 0	1	321100	5907	122	2 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212	1.500	0	0	1.500	0	0
1 321100 5910 120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 04 0100 904 2214 100 100 0 1 321100 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 04 0100 904 2214 100 100 0	1	321100	5907	123	3 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L	04	4300	323	2212	3212	0	0	256	0	0	256
1 321100 5911 110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed. 04 0100 904 2214 100 100 0	1	321100	5908	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	04	0100	321	2212	3212	0	100	495	0	100	495
	1	321100	5910	120	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		100	100	0			
1 321100 5911 120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB 04 0100 904 2214 100 100 0	1	321100	5911	110	0 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	04	0100	904	2214		100	100	0			
	1	321100	5911	120	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	04	0100	904	2214		100	100	0			

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	321100	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-prag	m. Bed. 04	0100	904	2214		100	100	0			
1	321100	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	04	0100	904	2214		100	100	0			
1	321100	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. I	Bed. 04	0100	904	2214		100	100	0			
1	321100	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellu	ngen-VB 04	0100	904	2214		100	100	0			
1	321103	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	3414				100	1.300	0
1	321103	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	3415				110.000	90.000	111.420
1	321103	0632	090 Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	3413				100	0	120.016
1	321103	0700	001 Software	04	4300	320	1010	3411				1.500	0	0
1	321108	6800	000 Planmäßige Abschreibung	04	7000	903	2226		55.100	60.600	44.506			
1	321108	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	04	7000	903	2226		100	0	365			
1	321108	7600	150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedien	stete 04	0100	321	2234	3234	0	150.800	139.949	0	150.800	139.949
1	321108	7601	120 Sonstige Ruhebezüge	04	0100	321	2234	3234	0	508.000	400.471	0	508.000	400.471
1	321108	7601	121 Pensionszuschüsse	04	0100	321	2234	3234	0	43.600	16.123	0	43.600	16.123
1	321108	7603	120 Sonstige Versorgungsbezüge	04	0100	321	2234	3234	0	47.800	44.309	0	47.800	44.309
1	321108	7605	121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.	empfänger 04	0100	321	2234	3234	0	100	1.125	0	100	1.125
1	321108	7605	151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.	empfänger 04	0100	321	2234	3234	0	1.800	219	0	1.800	219
1	321108	7606	150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbez	ugsempf. 04	0100	321	2234	3234	0	6.700	6.298	0	6.700	6.298
1	321108	7690	024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsc	h.pflege 04	0100	321	2234	3234	0	1.000	1.100	0	1.000	1.100
1	321109	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4300	319	2221	3221	15.000	16.300	10.346	15.000	16.300	10.346
1	321109	4000	017 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	02	0410	357	2221	3221	4.000	0	0	4.000	0	0
1	321109	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4300	319	2221	3221	100	200	0	100	200	0
1	321109	4200	006 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0410	357	2221	3221	1.000	0	0	1.000	0	0
1	321109	4280	000 Fertig bezogene Teile	04	4300	319	2221	3221	100	100	2	100	100	2
1	321109	4280	002 Fertig bezogene Teile	02	0410	357	2221	3221	1.000	0	0	1.000	0	0
1	321109	4300	000 Lebensmittel	04	4300	000	2221	3221	0	200	0	0	200	0
1	321109	4540	000 Reinigungsmittel	02	0410	357	2221	3221	6.000	400	945	6.000	400	225
1	321109	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4300	319	2221	3221	500	1.800	2.120	500	1.800	2.120
1	321109	4570	000 Druckwerke	04	4300	319	2221	3221	20.000	15.000	22.821	20.000	15.000	22.821
1	321109	4580	000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsv	rorsorge 04	4300	000	2221	3221	1.000	0	1.560	1.000	0	1.560
1	321109	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	04	4300	319	2221	3221	1.000	3.000	2.154	1.000	3.000	2.154
1	321109	4590	015 Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	357	2221	3221	1.000	0	0	1.000	0	0
1	321109	6000	000 Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	28.000	28.100	31.417	28.000	28.100	30.360
1	321109	6130	052 Landeskonservatorium, Inst. sonst.Grundstü	ickseinr. 02	6420	188	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	321109	6140	000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	357	2224	3224	15.000	9.500	11.014	15.000	9.500	11.014
1	321109	6140	004 Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	9.800	0	0	9.800	0	0
1	321109	6140	031 Instandhaltung Landeskonservatorium	02	6420	188	2224	3224	35.000	30.000	30.301	35.000	30.000	30.301
1	321109	6140	116 Lds.Konservatorium Werner Pircher, Instanc	dhaltung 02	6420	000	2224	3224	10.000	0	0	10.000	0	0
1	321109	6180	004 Instandhaltung von Einrichtungserforderniss	en 04	4300	319	2224	3224	44.000	43.700	47.514	44.000	43.700	47.324

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

۷	I۷	Α	G
---	----	---	---

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	₹A 2020 - FH
1	321109	6180	006	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0410	357	2224	3224	7.000	0	0	7.000	0	0
1	321109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4300	319	2222	3222	5.000	700	0	5.000	700	0
1	321109	6300	001	Portoentgelte	04	4300	319	2222	3222	100	4.100	920	100	4.100	920
1	321109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4300	319	2222	3222	100	1.500	454	100	1.500	454
1	321109	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	04	4300	319	2241	3241	0	100	0	0	100	0
1	321109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4300	319	2244	3244	0	100	1.095	0	100	1.095
1	321109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	1.900	1.900	1.687	1.900	1.900	1.687
1	321109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	562.700			
1	321109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	196.100	124.600	120.155	196.100	124.600	102.414
1	321109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0410	000	2225	3225	2.600	2.400	2.427	2.600	2.400	2.427
1	321109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	100	2.900	70	100	2.900	70
1	321109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4300	319	2225	3225	1.500	0	0	1.500	0	0
1	321109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4300	319	2225	3225	100	0	104	100	0	104
1	321109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4300	000	2225	3225	500	0	350	500	0	350
1	321109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	319	2225	3225	10.000	900	1.823	10.000	900	1.823
1	321109	7270	031	Dienstprüfungen	04	4300	000	2225	3225	15.500	15.100	135	15.500	15.100	135
1	321109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	357	2225	3225	11.500	26.600	16.536	11.500	26.600	16.259
1	321109	7280	039	Bewachung	02	0410	357	2225	3225	8.900	0	0	8.900	0	0
1	321109	7280	067	' Fotokopien	04	4300	319	2225	3225	500	3.000	0	500	3.000	0
1	321109	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	73.300	53.400	54.437	73.300	53.400	50.592
1	321109	7280	087	Personalkostenersatz an die LFU-Innsbruck	04	4300	000	2225	3225	50.000	62.500	42.668	50.000	62.500	42.668
1	321109	7280	088	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4300	000	2225	3225	350.000	260.800	260.800	350.000	260.800	260.800
1	321109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	319	2225	3225	100	700	40	100	700	40
1	321109	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	0100	321	2225	3225	0	1.800	1.967	0	1.800	1.973
1	321109	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	323	2225	3225	500	0	0	500	0	0
1	321109	7298	203	Reisegebühren - Ausland	04	0100	321	2225	3225	0	800	275	0	800	275
1	321109	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	323	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	321109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4300	319	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321109	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4300	000	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	321109	7351	000	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	04	4300	000	2231	3431	100	0	70.000	100	0	70.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.314.700	6.870.300	7.438.462	6.370.400	6.900.300	7.048.025
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.048.100	-6.266.700	-6.450.721	-6.103.900	-6.296.700	-6.060.334
	32120			Tiroler Musikschulwerk											
2	321201	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	0100	000	2117		0	100	0			
2	321201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4300	000	2117		237.700	538.900	4.750.912			
				Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	U	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
2	321205	8270	00	02 Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	04	4300	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	321205	8505	00	04 Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	4300	000	2121	3121	19.000.000	19.950.000	7.529.902	19.000.000	19.950.000	14.993.163
2	321205	8800	00	01 Pensionsbeiträge	04	4300	000	2124	3124	3.500	3.500	12.705	3.500	3.500	12.705
				Summe Erträge / Einzahlungen						19.241.400	20.492.600	12.293.519	19.003.700	19.953.600	15.005.868
1	321200	5000	11	10 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	32.900	32.200	31.127	32.900	32.200	31.127
1	321200	5101	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema l	04	4300	310	2211	3211	620.000	100	587.634	620.000	100	587.634
1	321200	5101	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	4300	310	2211	3211	0	459.000	0	0	459.000	0
1	321200	5106	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2211	3211	0	25.160.000	0	0	25.160.000	0
1	321200	5106	12	22 Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	27.600.000	1.200.000	1.351.229	27.600.000	1.200.000	1.351.229
1	321200	5106	12	23 Geldbezüge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2211	3211	0	0	23.975.377	0	0	23.975.377
1	321200	5201	12	20 Geldbezüge - Entlohnungsschema l	04	4300	310	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	321200	5201	12	21 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	04	4300	310	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1	321200	5206	12	22 Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	321200	5630	11	10 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	1.000	1.100	693	1.000	1.100	693
1	321200	5631	12	20 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	11.000	10.500	4.486	11.000	10.500	4.486
1	321200	5631	12	22 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	100	51.000	0	100	51.000	0
1	321200	5631	12	23 Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2213	3213	0	183.600	0	0	183.600	0
1	321200	5636	12	22 Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	215.000	0	48.426	215.000	0	48.426
1	321200	5636	12	23 Sonst. Aufwandsentschäd Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2213	3213	0	0	159.006	0	0	159.006
1	321200	5650	11	10 Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	321200	5651	12	20 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2211	3211	100	90.000	0	100	90.000	0
1	321200	5656	12	22 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	5.000	10.000	341	5.000	10.000	341
1	321200	5656	12	23 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2211	3211	0	0	3.040	0	0	3.040
1	321200	5665	12	21 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entlohnungsschema IL	04	4300	310	2212	3212	0	250.000	0	0	250.000	0
1	321200	5665	12	22 Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	0	10.000	238.209	0	10.000	238.209
1	321200	5666	11	10 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	4300	310	2212	3212	100	100	7.167	100	100	7.167
1	321200	5666	12	22 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	310	2212	3212	340.000	0	0	340.000	0	0
1	321200	5666	12	23 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen - IL	04	4300	310	2212	3212	0	0	88.293	0	0	88.293
1	321200	5667	12	20 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema l	04	4300	310	2212	3212	5.000	1.000	4.057	5.000	1.000	4.057
1	321200	5672	11	10 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	04	4300	310	2213	3213	100	100	509	100	100	509
1	321200	5673	12	20 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	04	4300	310	2213	3213	500	100	1.309	500	100	1.309
1	321200	5673	12	22 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	310	2213	3213	3.500	0	0	3.500	0	0
1	321200	5676	11	10 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	321200	5677	12	20 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2213	3213	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	321200	5677	12	21 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2213	3213	0	5.000	0	0	5.000	0
1	321200	5677	12	22 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	1.500	1.000	0	1.500	1.000	0
1	321200	5677	12	23 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2213	3213	0	0	800	0	0	800
1	321200	5800	11	10 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.700	1.500	1.538	1.700	1.500	1.538

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	321200	5810	110	0 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	2.900	1.700	2.747	2.900	1.700	2.747
1	321200	5811	110	0 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	4300	310	2212	3212	4.100	500	3.859	4.100	500	3.859
1	321200	5821	120	0 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	15.100	14.800	27.470	15.100	14.800	27.470
1	321200	5821	121	1 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	0	878.000	0	0	878.000	0
1	321200	5826	122	2 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	970.000	51.000	55.225	970.000	51.000	55.225
1	321200	5826	123	3 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	0	0	856.975	0	0	856.975
1	321200	5831	120	0 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	148.000	87.000	141.870	148.000	87.000	141.870
1	321200	5831	121	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	0	5.100.000	1.462	0	5.100.000	1.462
1	321200	5831	123	3 Sonst. Dienstgeberbeiträge	04	4300	310	2212	3212	0	0	2.213	0	0	2.213
1	321200	5836	122	2 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	5.724.000	153.000	291.609	5.724.000	153.000	291.609
1	321200	5836	123	3 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	0	0	5.025.453	0	0	5.025.453
1	321200	5839	120	0 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	4300	310	2212	3212	3.000	148.000	2.547	3.000	148.000	2.547
1	321200	5839	122	2 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	310	2212	3212	146.000	0	4.218	146.000	0	4.218
1	321200	5839	123	3 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - IL	04	4300	310	2212	3212	0	0	135.966	0	0	135.966
1	321200	5889	110	0 Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	1.000	1.100	0	1.000	1.100	0
1	321200	5889	120	0 Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	04	4300	310	2212	3212	19.000	765.000	762.906	19.000	765.000	762.906
1	321200	5889	122	2 Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	860.000	0	0	860.000	0	0
1	321200	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	4300	310	2212	3212	500	500	2.932	500	500	2.932
1	321200	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	4300	310	2212	3212	8.900	8.700	129.108	8.900	8.700	129.108
1	321200	5907	121	1 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I L	04	4300	310	2212	3212	0	125.000	0	0	125.000	0
1	321200	5907	122	2 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	133.000	22.000	0	133.000	22.000	0
1	321200	5910	120	0 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		395.600	100	0			
1	321200	5911	110	0 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	04	0100	904	2214		200	100	0			
1	321200	5911	120	0 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	04	0100	904	2214		100	100	0			
1	321200	5912	110	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	04	0100	904	2214		200	100	5.964			
1	321200	5912	120	0 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	04	0100	904	2214		2.700	100	87.447			
1	321200	5919	110	0 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321200	5919	120	0 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	04	0100	904	2214		0	100	0			
1	321203	0420	000	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	3415				100	100	26.400
1	321204	7355	076	6 Zuwendung - Instrumentenankäufe	04	4300	000	2231	3431	60.000	60.000	59.883	60.000	60.000	59.883
1	321208	6800	000	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200	900	1.526			
1	321208	7305	044	4 Personalkostenersätze an Gemeinden	04	4300	000	2231	3231	17.000	16.500	16.052	17.000	16.500	8.009
1	321208	7601	122	2 Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	310	2234	3234	130.000	112.500	127.598	130.000	112.500	127.598
1	321208	7605	122	2 Weihnachtsgeld zu PensionszuschMusiklehrpersonen	04	4300	310	2234	3234	3.000	0	2.555	3.000	0	2.555
1	321208	7608	000	0 Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		826.100	0	47.966			
1	321208	7609	000	0 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II)	01	0100	904	2237		0	404.600	0			
1	321208	7690	024	4 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	04	4300	310	2234	3234	30.000	24.500	30.600	30.000	24.500	30.600
1	321209	6700	000	0 Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	1.300	1.300	1.110	1.300	1.300	1.110

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus (Ert

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	321209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	5.757.200			
1	321209	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4300	310	2225	3225	100	100	8	100	100	8
1	321209	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	310	2225	3225	340.000	340.000	191.943	340.000	340.000	191.943
1	321209	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	310	2225	3225	1.000	1.000	1.648	1.000	1.000	1.648
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.683.900	35.786.100	40.281.300	37.456.800	35.380.000	34.399.553
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-19.442.500	-15.293.500	-27.987.781	-18.453.100	-15.426.400	-19.393.686
	321			Einrichtungen der Musikpflege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						19.708.100	21.096.400	13.300.354	19.470.300	20.557.400	16.008.050
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.238.400	46.580.300	51.644.233	48.067.000	46.204.200	45.374.130
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-29.530.300	-25.483.900	-38.343.879	-28.596.700	-25.646.800	-29.366.080
	322			Massnahmen zur Förderung der Musikpflege											
	32200			Massnahmen zur Förderung der Musikpflege											
2	322005	8170	005	Beitrag Südtirol Wettbewerb Musik der Jugend	04	4300	000	2114	3114	25.000	25.000	16.265	25.000	25.000	16.016
				Summe Erträge / Einzahlungen						25.000	25.000	16.265	25.000	25.000	16.016
1	322005	7340	006	Tiroler Festspiele Erl Gemeinnütz. Privatstiftung	01	7000	000	2231	3231	0	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000
1	322005	7430	060	Tiroler Festspiele Erl BetriebsgmbH.	01	7000	000	2233	3233	1.750.000	0	0	1.750.000	0	0
1	322005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	318	2234	3234	0	0	1.000	0	0	1.000
1	322005	7670	051	Wettbewerbe Musik der Jugend	04	4300	000	2234	3234	135.000	135.000	78.716	135.000	135.000	78.716
1	322005	7670	066	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH	04	7000	000	2234	3234	1.192.400	1.168.900	1.146.008	1.192.400	1.168.900	1.146.008
1	322005	7670	880	Zuwendung Festivals-Musik u. darstellende Kunst	01	4400	000	2234	3234	915.000	888.900	815.000	915.000	888.900	815.000
1	322005	7670	136	Zuwendung für Tiroler Musikkapellen	03	4400	318	2234	3234	764.900	764.900	877.600	764.900	764.900	877.600
1	322005	7670	137	Zuwendung für Tiroler Sängerwesen	03	4400	318	2234	3234	400.000	400.000	345.000	400.000	400.000	345.000
1	322005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	318	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	322009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	134.400			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.167.400	5.117.700	5.147.724	5.167.300	5.117.700	5.013.324
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.142.400	-5.092.700	-5.131.459	-5.142.300	-5.092.700	-4.997.308
	322			Massnahmen zur Förderung der Musikpflege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						25.000	25.000	16.265	25.000	25.000	16.016
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.167.400	5.117.700	5.147.724	5.167.300	5.117.700	5.013.324
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.142.400	-5.092.700	-5.131.459	-5.142.300	-5.092.700	-4.997.308
	323			Einrichtungen der darstellenden Kunst											
	32300			Einrichtungen der darstellenden Kunst											
1	323008	7403	800	Betriebszu.Tiroler Ldstheater u.Orchester GmbH lbk	01	7000	000	2232	3232	14.787.700	14.499.600	14.128.900	14.787.700	14.499.600	14.132.558
1	323008	7453	006	Invest.zusch. Tiroler Ldstheater u. Orchest. Gmbh	01	7000	000	2232	3432	1.605.100	1.430.000	460.391	1.605.100	1.430.000	460.391

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz Kto l	Jgl Bezeichnung	DD	AWST	DKI			VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 EU	VA 2021 EU	DA 2020 EL
II Alisatz Rto t	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	FK	AWSI	DKL	LII/VII		16.392.800	15.929.600	14.589.291	16.392.800	15.929.600	14.592.949
	Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-16.392.800		-14.589.291	-16.392.800	-15.929.600	-14.592.949
	Nettoergebnis / Nettoilnanzierungsbedari						-10.392.000	-15.929.600	-14.509.291	-10.392.000	-15.929.600	-14.592.948
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.392.800	15.929.600	14.589.291	16.392.800	15.929.600	14.592.949
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-16.392.800	-15.929.600	-14.589.291	-16.392.800	-15.929.600	-14.592.949
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
32900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2 329001 8195 (000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	18.800			
	Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	18.800	0	0	0
1 329005 7305 0	000 Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	301	2231	3231	100	100	6.000	100	100	6.000
1 329005 7355 (061 Zuw.Gemeinden Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2231	3431	100	100	2.678.237	100	100	2.678.237
1 329005 7430 0	000 Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	301	2233	3233	100	100	1.000	100	100	1.000
1 329005 7430 0	027 Zuw.Betriebe Kulturinvestitionspaket 2012-2015	01	7000	304	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1 329005 7670 0	038 Zuwendung - Bühnenwesen und Schauspiel	01	4400	301	2234	3234	1.230.500	1.205.500	981.471	1.230.500	1.205.500	981.471
1 329005 7670 0	044 Zuwendung Passionsspielvereine in Tirol	01	4400	000	2234	3234	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1 329005 7670 0	076 Zuwendung für Kulturinitiative und Kulturzentren	01	4400	301	2234	3234	1.080.000	1.060.000	1.046.351	1.080.000	1.060.000	1.046.351
1 329005 7690 0	000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	301	2234	3234	99.800	99.800	160.925	99.800	99.800	160.925
1 329009 6881 0	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	626.000			
1 329009 7270 (000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	301	2225	3225	100	100	110	100	100	110
1 329009 7270 0	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	301	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 329009 7280 (000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	301	2225	3225	100	100	0	100	100	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.441.000	2.396.000	5.500.093	2.440.900	2.396.000	4.874.093
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.440.900	-2.395.900	-5.481.293	-2.440.900	-2.396.000	-4.874.093
329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	18.800	0	0	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.441.000	2.396.000	5.500.093	2.440.900	2.396.000	4.874.093
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.440.900	-2.395.900	-5.481.293	-2.440.900	-2.396.000	-4.874.093
32	Musik und darstellende Kunst											
	Summe Erträge / Einzahlungen						19.733.200	21.121.600	13.335.419	19.495.300	20.582.500	16.024.066
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						74.239.900	71.023.900	78.188.373	73.068.200	70.647.800	70.807.627
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-54.506.700	-49.902.300	-64.852.954	-53.572.900	-50.065.300	-54.783.562
33	Schrifttum und Sprache											
••												

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	l Ansat	z Kto	Ug	yl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - F	H RA 2020 - FH
	33000			Förderung von Schrifttum und Sprache											
2	33000	1 819	5 00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	22.800			
2	33000	1 889	0 00	6 EFRE - INTERREG Programm	01	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	10	00 0
2	33000	1 889	0 00	8 EFRE-Gemeinschaftsinitiative LEADER	01	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	10	00 0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	300	22.800	0	20	00 0
1	33000	4 769	0 04	0 Bibliothekstantieme	04	7000	000	2234	3234	45.300	45.300	45.205	45.300	45.30	00 45.205
1	33000	5 730	5 00	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	322	2231	3231	15.000	15.000	9.000	15.000	15.00	9.000
1	33000	5 734	0 00	0 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	322	2231	3231	20.000	0	0	20.000		0 0
1	33000	5 734	0 01	0 Zuwendung Literaturhaus am Inn	01	4400	000	2231	3231	75.000	75.000	75.000	75.000	75.00	75.000
1	33000	5 743	0 00	0 Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	322	2233	3233	55.000	55.000	62.200	55.000	55.00	00 62.200
1	33000	5 743	0 03	5 Zuw. Tiroler Kunst-und Kulturzeitschrift	01	4400	000	2233	3233	124.500	124.500	124.500	124.500	124.50	00 124.500
1	33000	5 767	0 00	0 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	322	2234	3234	93.700	113.700	89.919	93.700	113.70	00 89.919
1	33000	5 769	0 03	6 Zuwendung Literaturförderung	01	4400	322	2234	3234	55.100	55.100	112.100	55.100	55.10	00 112.100
1	33000	5 769	0 04	6 Zuwendung Schrifttum	01	4400	322	2234	3234	45.600	45.600	0	45.600	45.60	0 0
1	33000	9 688	1 00	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	65.200			
1	33000	9 723	2 00	5 Buchankäufe zu Repräsentationszwecke	01	4400	000	2225	3225	7.500	7.500	5.074	7.500	7.50	5.074
1	33000	9 727	0 00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	322	2225	3225	100	100	220	100	10	00 220
1	33000	9 727	0 00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	322	2225	3225	0	100	0	0	10	0 0
1	33000	9 728	0 00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	322	2225	3225	100	100	0	100	10	00 0
1	33000	9 729	7 00	0 Übrige Aufwendungen	01	4400	322	2225	3225	0	0	1.500	0		0 1.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						537.000	537.000	589.918	536.900	537.00	00 524.718
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-536.900	-536.700	-567.118	-536.900	-536.80	00 -524.718
	330			Förderung von Schrifttum und Sprache											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	300	22.800	0	20	00 0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						537.000	537.000	589.918	536.900	537.00	00 524.718
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-536.900	-536.700	-567.118	-536.900	-536.80	00 -524.718
	33			Schrifttum und Sprache											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	300	22.800	0	20	00 0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						537.000	537.000	589.918	536.900	537.00	00 524.718
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-536.900	-536.700	-567.118	-536.900	-536.80	00 -524.718
	34			Museen und sonstige Sammlungen											
	340			Museen											
	34000			Museen											
2	34000	5 824	0 00	0 Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	60.000	60.000	60.000	60.000	60.00	00 60.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						60.000	60.000	60.000	60.000	60.00	00 60.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1 340005	7670	086	Zuwendung Augustinermuseum Rattenberg	01	4400	000	2234	3234	53.000	50.300	50.300	53.000	50.300	50.300
1 340009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	926	2224	3224	8.000	7.000	5.417	8.000	7.000	5.417
1 340009	6140	081	Instandhaltung Tirol Panorama - Museum am Bergisel	02	6420	926	2224	3224	309.500	10.000	10.884	309.500	10.000	10.884
1 340009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	68.700	117.300	66.685	68.700	117.300	66.685
1 340009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 340009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						439.400	184.800	133.286	439.400	184.800	133.286
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-379.400	-124.800	-73.286	-379.400	-124.800	-73.286
34020			Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft											
2 340201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2 340205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	234.000	234.700	234.750	234.000	234.700	234.750
2 340205	8270	007	Kostener. Personal Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	0100	000	2116	3116	364.400	312.500	351.585	364.400	312.500	422.925
2 340205	8270	008	Kostener.Pensionszusch.Ldsmuseen-u.Kulturbetr.gmbH	01	0100	000	2116	3116	100	27.000	40.783	100	27.000	40.783
2 340205	8532	2 010	Beitrag Landesgedächtnisstiftung	02	6420	000	2121	3121	0	0	10.000	0	0	0
2 340205	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	02	6420	000	2121	3121	100.000	0	0	100.000	0	0
2 340205	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	14.000	9.200	9.487	14.000	9.200	9.487
			Summe Erträge / Einzahlungen						712.600	583.500	646.605	712.500	583.400	707.945
1 340200	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	350	2211	3211	79.000	75.400	75.593	79.000	75.400	75.593
1 340200	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	56.000	54.685	100	56.000	54.685
1 340200	5101	221	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	350	2211	3211	46.200	27.500	10.795	46.200	27.500	10.795
1 340200	5102	2 220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	165.000	170.300	157.385	165.000	170.300	157.385
1 340200	5102	2 221	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	350	2211	3211	0	31.600	0	0	31.600	0
1 340200	5201	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (v)	01	0100	350	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 340200	5202	2 220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (v)	01	0100	350	2211	3211	0	100	0	0	100	0
1 340200	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213	100	200	0	100	200	0
1 340200	5632	2 220	Sonst. AufwandsentschädigEntl.schema II (v)	01	0100	350	2213	3213	500	800	500	500	800	500
1 340200	565	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	500	63	100	500	63
1 340200	5652	2 220	MehrleistungsvergütEntl.schema II (v)	01	0100	350	2211	3211	3.000	3.000	2.361	3.000	3.000	2.361
1 340200	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2212	3212	5.500	5.000	0	5.500	5.000	0
1 340200	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 340200	5668	3 220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 340200	5672	2 210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 340200	5673	3 220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 340200	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1 340200	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 340200	5678	3 220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 340200	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	340200	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	5.600	7.100	5.167	5.600	7.100	5.167
1	340200	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	3.900	3.600	3.724	3.900	3.600	3.724
1	340200	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	350	2212	3212	14.000	8.800	13.902	14.000	8.800	13.902
1	340200	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	340200	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	340200	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	14.900	17.800	11.494	14.900	17.800	11.494
1	340200	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	36.900	41.800	34.700	36.900	41.800	34.700
1	340200	5839	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	350	2212	3212	500	500	376	500	500	376
1	340200	5889	210	Kommunalsteuer – pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	340200	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2212	3212	200	2.500	100	200	2.500	100
1	340200	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2212	3212	200	100	100	200	100	100
1	340200	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2212	3212	500	100	393	500	100	393
1	340200	5910	220	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	340200	5911	220	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	340200	5912	220	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	340200	5919	220	Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (v)	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	340203	0632	237	Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	340205	7770	039	Zu- und Neubau Landesmuseum	04	7000	000	2234	3434	100	100	120.527	100	100	120.527
1	340208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		474.400	486.700	474.386			
1	340208	7403	016	Betriebszus.Tiroler Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	7000	000		3232	12.900.000	12.300.000	12.000.000	12.900.000	12.300.000	12.000.000
1	340208	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	350		3234	41.300	31.900	40.783	41.300	31.900	40.783
1	340208	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	350		3234	100	100	0	100	100	0
1	340208	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	350	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	340208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	350		3234	100	100	0	100	100	0
1	340209	6130	001	Volkskunstmuseum, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	161		3224	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1				Sammlungs- u.Forsch.zentr.TLM,Inst.h.Grundst.einr.	02	6420	162	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1				Instandhaltung Volkskunstmuseum	02	6420	161	2224	3224	135.000	30.000	69.525	135.000	30.000	69.525
1				Sammlungs- u. Forschungszentrum TLM, Instandh.	02	6420	162	2224	3224	25.000	10.000	7.470	25.000	10.000	0
1				Instandhaltung von Kulturgütern	02	6420	161		3224	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1				Hofkirche, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	292.000	20.000	26.625	292.000	20.000	26.625
1				Zeughaus, Instandhaltung	02	6420	000		3224	30.000	20.000	0	30.000	20.000	0
1				Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	879.500			
1				Reisegebühren - Inland	01	0100	350	2225		700	700	0	700	700	0
1	340209	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	350	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.294.900	13.372.200	13.990.153	13.820.400	12.885.200	12.628.798
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.582.300	-12.788.700	-13.343.548	-13.107.900	-12.301.800	-11.920.853
	340			Museen											

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
·		Summe Erträge / Einzahlungen						772.600	643.500	706.605	772.500	643.400	767.945
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.734.300	13.557.000	14.123.439	14.259.800	13.070.000	12.762.084
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.961.700	-12.913.500	-13.416.834	-13.487.300	-12.426.600	-11.994.139
34		Museen und sonstige Sammlungen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						772.600	643.500	706.605	772.500	643.400	767.945
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.734.300	13.557.000	14.123.439	14.259.800	13.070.000	12.762.084
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.961.700	-12.913.500	-13.416.834	-13.487.300	-12.426.600	-11.994.139
35		Sonstige Kunstpflege											
350		Einrichtungen zur Kunstpflege											
35000		Einrichtungen zur Kunstpflege											
2 350001	8195 000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	10.400			
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	10.400	0	0	0
1 350005	7670 039	9 Zuwendung Tiroler Künstlerschaft	01	4400	329	2234	3234	350.000	314.700	329.471	350.000	314.700	329.471
1 350009	6140 03	3 Instandhaltung Tiroler Kunstpavillon	02	6420	000	2224	3224	50.000	90.000	40.000	50.000	90.000	40.000
1 350009	6881 000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						400.100	404.700	369.471	400.000	404.700	369.471
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-400.000	-404.700	-359.071	-400.000	-404.700	-369.471
350		Einrichtungen zur Kunstpflege											
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	10.400	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						400.100	404.700	369.471	400.000	404.700	369.471
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-400.000	-404.700	-359.071	-400.000	-404.700	-369.471
351		Massnahmen zur Kunstpflege											
35100		Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)											
2 351001	8195 000	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	31.100			
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	31.100	0	0	0
1 351003	0460 00	1 Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	3416				200.000	0	0
1 351003	0460 002	2 Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	339	1027	3416				0	180.000	209.425
1 351005	7690 05	7 Tiroler Landespreis für Kunst	01	4400	330	2234	3234	14.300	14.300	14.000	14.300	14.300	14.000
1 351009	4000 000	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	339	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1 351009	6700 000	0 Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	1.100	1.200	1.025	1.100	1.200	1.025
1 351009	6881 000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	35.000			
1 351009	7270 000	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	330	2225	3225	500	100	110	500	100	110
1 351009	7270 00	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	330	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 351009	7280 000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	330	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag F

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansat	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH R	A 2020 - FH
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.200	15.800	50.135	216.100	195.800	224.560
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-16.100	-15.700	-19.035	-216.100	-195.800	-224.560
35110			Kunsttopographische Aufnahmen											
2 35110	1 819	5 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	2.600			
2 35110	5 829	9 000	Sonstige Erträge	01	4400	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	2.600	0	100	0
1 35110	3 042	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	3415				100	100	0
1 35110	9 400	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	303	2221	3221	1.500	2.800	0	1.500	2.800	0
1 35110	9 459	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4400	303	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 35110	9 688	1 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	6.300			
1 35110	9 727	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	303	2225	3225	40.000	55.200	38.220	40.000	55.200	38.220
1 35110	9 727	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	303	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 35110	9 728	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	303	2225	3225	20.700	4.200	17.696	20.700	4.200	17.696
1 35110	9 729	7 000	Übrige Aufwendungen	01	4400	303	2225	3225	100	100	30	100	100	30
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						62.500	62.500	62.246	62.500	62.600	55.946
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-62.400	-62.400	-59.646	-62.500	-62.500	-55.946
35130			Kataloge und Monographien											
2 35130	1 819	5 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	8.000			
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	8.000	0	0	0
1 35130	5 743	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	331	2233	3233	15.000	100	11.600	15.000	100	11.600
1 35130	5 767	0 169	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2234	3234	5.800	20.700	3.500	5.800	20.700	3.500
1 35130	5 769	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	331	2234	3234	47.000	47.000	47.400	47.000	47.000	47.400
1 35130	9 670	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1 35130	9 688	1 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	12.700			
1 35130	9 727	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	331	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 35130	9 727	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	331	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1 35130	9 728	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	331	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						68.200	68.200	75.200	68.100	68.200	62.500
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-68.100	-68.100	-67.200	-68.100	-68.200	-62.500
35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)											
1 35140	3 046	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	316	1027	3416				100.000	0	0
1 35140	3 046	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	316	1027	3416				0	80.000	148.091
1 35140	4 729	4 701	Zuweisung Ruecklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2401		100	100	80.300			
1 35140	4 730	5 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	316	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1 35140	4 743	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	316	2233	3233	5.000	100	4.000	5.000	100	4.000

Ergebnisvoranschlag Finanzi

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	351404	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	316	2234	3234	114.900	134.900	42.000	114.900	134.900	42.000
1	351404	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	316	2234	3234	74.800	79.700	19.303	74.800	79.700	19.303
1	351408	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	316	2225	3225	2.000	100	1.310	2.000	100	1.310
1	351408	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	316	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	351408	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	316	2225	3225	3.000	0	0	3.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						199.900	215.100	146.913	299.800	295.000	214.704
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-199.900	-215.100	-146.913	-299.800	-295.000	-214.704
	35150			Taxispalais - Kunsthalle Tirol											
2	351505	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	4870	000	2116	3315	0	100	0	0	100	0
				Veräußerung von Handelswaren	04	4870	000	2116	3116	0	3.500	997	0	3.500	997
				Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4870	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
				Eintrittsgelder	04	4870	000	2114	3114	0	4.000	4.900	0	4.000	4.900
2	351505	8100	009	Provisionen	04	4870	000	2114	3114	0	100	0	0	100	0
2	351505	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04	4870	000	2114	3114	0	100	0	0	100	0
2	351505	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4870	000	2114	3114	0	100	0	0	100	0
2	351505	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	10.000	100	0	10.000	100	0
2	351505	8270	011	Kostener. Personal, Taxispalais - Kunsthalle Tirol	01	0100	000	2116	3116	328.000	0	0	328.000	0	0
2	351505	8270	012	Kostener.Pens.szusch.Taxispalais-Kunsthalle Tirol	01	0100	000	2116	3116	700	0	0	700	0	0
2	351505	8299	000	Sonstige Erträge	04	4870	000	2116	3116	0	100	180	0	100	180
2	351505	8630	012	Beiträge Dritter	04	4870	000	2123	3123	0	3.000	0	0	3.000	0
2	351505	8830	000	Transfers vom Ausland	04	4870	000	2125	3125	0	0	5.000	0	0	0
2	351505	8852	002	Subventionen für Neuerwerbungen	04	4870	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						338.700	11.300	11.077	338.700	11.300	6.077
1	351500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	244.200	160.000	192.899	244.200	160.000	192.899
1	351500	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	100	84.200	29	100	84.200	29
1	351500	5201	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2211	3211	0	100	11.935	0	100	11.935
1	351500	5202	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2211	3211	19.200	0	7.052	19.200	0	7.052
1	351500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.200	1.200	571	1.200	1.200	571
1	351500	5632	140	Sonst. AufwentschädigLehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	351500	5634	140	Sonst. Aufwandsentschädigungen Ferialpraktikanten	01	0100	002	2213	3213	100	100	110	100	100	110
1	351500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	-40	100	100	-40
1	351500	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	3.000	0	100	3.000	0
1	351500	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	351500	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	351500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	9.500	9.500	7.641	9.500	9.500	7.641
1	351500	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	800	0	720	800	0	720
1	351500	5824	140	DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	100	100	34	100	100	34

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	351500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	50.800	50.800	43.742	50.800	50.800	43.742
1	351500	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	002	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	351500	5832	140	Sonst.Dienstgeberbeiträge- Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.300	0	1.202	1.300	0	1.202
1	351500	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	002	2212	3212	0	100	101	0	100	101
1	351500	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	700	500	699	700	500	699
1	351500	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	002	2212	3212	0	0	0	0	0	887
1	351500	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	0	7.200	6.718	0	7.200	6.718
1	351500	5907	120) Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	700	100	695	700	100	695
1	351500	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	0	70	100	0	70
1	351500	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	351500	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	351500	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	351500	5919	120	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	351503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	3414				0	2.000	0
1	351503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	3415				0	10.000	27.753
1	351505	7670	179	Taxispalais - Kunsthalle Tirol GmbH	04	7000	000	2234	3234	780.000	0	0	780.000	0	0
1	351508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.900	54.700	19.182			
1	351508	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	0	500	450	0	500	450
1	351509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4870	356	2221	3221	0	5.000	21.575	0	5.000	19.648
1	351509	4090	000) Ersatzteile	04	4870	356	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	351509	4130	000	Handelswaren	04	4870	356	2221	3221	0	30.000	186	0	30.000	186
1	351509	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4870	356	2221	3221	0	10.000	2.361	0	10.000	2.347
1	351509	4300	000	Lebensmittel	04	4870	000	2221	3221	0	7.000	453	0	7.000	453
1	351509	4510	000	Brennstoffe	04	4870	356	2221	3221	0	100	0	0	100	0
1	351509	4540	000	Reinigungsmittel	04	4870	356	2221	3221	0	800	1.113	0	800	1.228
1	351509	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4870	356	2221	3221	0	4.000	734	0	4.000	734
1	351509	4570	000	Druckwerke	04	4870	356	2221	3221	0	23.000	4.655	0	23.000	4.604
1	351509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4870	356	2221	3221	0	15.000	4.592	0	15.000	10.099
1	351509	6000	000) Energiebezüge	04	4870	356	2222	3222	0	100	0	0	100	0
1	351509	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4870	356	2224	3224	0	10.000	8.793	0	10.000	5.737
1	351509	6140	086	6 Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	35.000	10.000	23.881	35.000	10.000	20.860
1	351509	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4870	356	2224	3224	0	200	19.287	0	200	19.287
1	351509	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4870	356	2222	3222	0	7.000	1.135	0	7.000	1.135
1	351509	6210	000	Sonstige Transporte	04	4870	356	2222	3222	0	7.000	14.360	0	7.000	7.750
1	351509	6300	001	Portoentgelte	04	4870	356	2222	3222	0	10.000	3.355	0	10.000	3.288
1	351509	6320	000) Telekommunikationsdienste	04	4870	356	2222	3222	0	500	522	0	500	522
1	351509	6700	000) Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	6.600	6.600	6.304	6.600	6.600	6.304
1	351509	6920	000	Schadensvergütungen	04	4870	000	2225	3225	0	0	130	0	0	130

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen) (E

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	

								MV	AG						
Н	Ansat	tz Kto	Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	/A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	35150	9 702	0 000	Miet- und Pachtaufwand	04	4870	356	2223	3223	0	3.000	3.072	0	3.000	2.492
1	35150	9 710	0 010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	04	4870	356	2225	3225	0	100	364	0	100	364
1	35150	9 715	0 001	Andere öffentliche Abgaben	04	4870	356	2225	3225	0	200	88	0	200	88
1	35150	9 723	2 000	Repräsentationsaufwand	04	4870	356	2225	3225	0	7.000	795	0	7.000	795
1	35150	9 725	0 000	Bibliothekserfordernisse	04	4870	356	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	35150	9 726	0 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4870	356	2225	3225	0	400	350	0	400	200
1	35150	9 727	0 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4870	356	2225	3225	0	90.000		0	90.000	24.983
				Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4870	356	2225	3225	0	40.000		0	40.000	71.573
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4870	356	2225	3225	0	126.700	240.197	0	126.700	237.616
1	35150	9 729	7 000	Übrige Aufwendungen	04	4870	356	2225	3225	0	100	0	0	100	0
				Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	0	5.000		0	5.000	934
1	35150	9 729	8 203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	0	10.000	5.475	0	10.000	5.475
1	35150	9 729	9 000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4870	356	2225	3225	0	100	_	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.163.900	801.900	765.323	1.151.000	758.800	752.100
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-825.200	-790.600	-754.247	-812.300	-747.500	-746.023
	351			Massnahmen zur Kunstpflege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						339.000	11.600	52.777	338.700	11.400	6.077
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.510.700	1.163.500	1.099.818	1.797.500	1.380.400	1.309.810
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.171.700	-1.151.900	-1.047.041	-1.458.800	-1.369.000	-1.303.734
	35			Sonstige Kunstpflege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						339.100	11.600	63.177	338.700	11.400	6.077
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.910.800	1.568.200	1.469.289	2.197.500	1.785.100	1.679.281
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.571.700	-1.556.600	-1.406.112	-1.858.800	-1.773.700	-1.673.205
	36			Heimatpflege											
	360			Heimatmuseen											
	36000			Heimatmuseen											
		1 819	5 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	23.100			
				6 EFRE - INTERREG Programm	01	4400		2125	3125	0	100		0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	200	23.100	0	100	0
1	36000	5 730	5 205	5 Zuw. Heimatmuseen Gemeinden	01	4400	332	2231	3231	50.000	100		50.000	100	68.875
1				Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400		2231	3231	3.000	0	3.120	3.000	0	3.120
				5 Zuw. Heimatmuseen Unternehmungen	01	4400	332		3233	350.000	100		350.000	100	367.160
1				Zuwendung Heimatmuseen	01	4400	332		3234	405.400	808.200		405.400	808.200	678.983
1	36000	5 769	0 000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	332	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1				Versicherungen	01	0400	000	2222	3222	0	100	0	0	100	0

Ergebnisvoranschlag Finanz

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	360009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	251.100			
1	360009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	332	2225	3225	40.000	40.100	0	40.000	40.100	0
1	360009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	332	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	360009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	332	2225	3225	100	100	132	100	100	132
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						848.700	848.800	1.369.370	848.600	848.800	1.118.270
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-848.600	-848.600	-1.346.270	-848.600	-848.700	-1.118.270
	360			Heimatmuseen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	200	23.100	0	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						848.700	848.800	1.369.370	848.600	848.800	1.118.270
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-848.600	-848.600	-1.346.270	-848.600	-848.700	-1.118.270
	362			Denkmalpflege											
	36200			Denkmalpflege											
2	362001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	137.500			
2	362005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	362005	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	100	0	18.050	100	0	15.000
2	362005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	01	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	155.550	200	200	15.000
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	3415				5.000	0	5.318
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	3412				25.000	0	0
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	3413				100	0	0
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk u. Ausst.gebäude	02	6420	128	1028	3413				710.000	100	0
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
1	362003	0632	269	Sanieru.Funktionsadaptieung Pfleghaus Anras	02	6420	000	1028	3413				0	100	0
1	362005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	324	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	362005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	01	4400	324	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	362005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	338	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1	362005	7355	800	Zuwendung Denkmalpflege	01	4400	324	2231	3431	74.000	45.000	122.100	74.000	45.000	122.100
1	362005	7355	024	Zuwendung Profanbauten	01	4400	336	2231	3431	80.000	80.000	35.500	80.000	80.000	35.500
1	362005	7355	071	Zuw. Burgeninstandhaltung Gemeinden	01	4400	337	2231	3431	20.000	24.400	22.500	20.000	24.400	22.500
1	362005	7390	001	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	01	4400	000	2231	3431	95.200	95.200	40.000	95.200	95.200	40.000
1	362005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	324	2233	3233	100	80.000	29.000	100	80.000	29.000
1	362005	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	324	2233	3433	30.000	0	0	30.000	0	0
1	362005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	324	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	362005	7670	087	Zuwendung - Orgelinstandsetzungen u.Neuanschaff.	01	4400	338	2234	3234	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000
1	362005	7690	082	Zuw. Denkmalpflege Einzelpersonen	01	4400	324	2234	3234	5.000	24.400	4.000	5.000	24.400	4.000
1	362005	7690	083	Zuw. Profanbauten Einzelpersonen	01	4400	336	2234	3234	101.800	31.800	96.700	101.800	31.800	96.700

Ergebnisvoranschlag Finanzieru

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	362005	7690	084	Zuw. Burgeninstandhaltung Einzelpersonen	01	4400	337	2234	3234	34.500	100	68.000	34.500	100	68.000
1	362005	7770	022	Zuwendung für Burgeninstandhaltung	01	4400	337	2234	3434	170.000	200.000	238.000	170.000	200.000	238.000
1	362005	7770	059	Zuw. Denkmalpflege priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	324	2234	3434	40.000	100	62.717	40.000	100	62.717
1	362005	7770	060	Zuw. Profanbauten priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	336	2234	3434	160.000	80.000	0	160.000	80.000	0
1	362005	7770	338	Zuw. Orgelinstandsetzungen, Neuanschaff. Pfarren	01	4400	338	2234	3434	39.900	40.000	49.600	39.900	40.000	49.600
1	362005	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	324	2234	3434	100	0	0	100	0	0
1	362008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.300	0	2.954			
1	362009	4000	018	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	358	2221	3221	5.000	0	0	5.000	0	0
1	362009	4000	020	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau (GWG)	02	6420	168	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	362009	4000	207	Schloss Lengberg, Neubau Unterk + Ausst.gebGWG	02	6420	128	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	362009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	167	2224	3224	10.000	10.000	1.867	10.000	10.000	1.867
1	362009	6140	038	Instandhaltung Schloss Lengberg Nikolsdorf	02	6420	167	2224	3224	20.000	20.000	5.925	20.000	20.000	5.925
1	362009	6140	114	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau (Instandhaltung)	02	6420	168	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	362009	6140	119	Rotunde, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	100.000	0	0	100.000	0	0
1	362009	6150	001	Instandhaltung von Landesdenkmälern	02	6420	000	2224	3224	132.000	130.000	69.898	132.000	130.000	60.675
1	362009	6150	006	Kapelle Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	65.000	25.000	0	65.000	25.000	0
1	362009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0410	358	2224	3224	10.000	0	2.497	10.000	0	2.497
1	362009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	398.600			
1	362009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	324	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	362009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	324	2225	3225	0	100	0	0	100	0
1	362009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	324	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.206.900	896.400	1.264.859	1.943.700	896.700	859.399
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.206.600	-896.100	-1.109.309	-1.943.500	-896.500	-844.399
	362			Denkmalpflege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	155.550	200	200	15.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.206.900	896.400	1.264.859	1.943.700	896.700	859.399
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.206.600	-896.100	-1.109.309	-1.943.500	-896.500	-844.399
	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
	36300			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
1	363004	7355		Lds.Beitr.Stadt -u.Ortsbildsch.Ges.LGBI.89/2003	03	5510	000	2231	3431	935.000	935.000	353.692	935.000	935.000	460.714
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						935.000	935.000		935.000	935.000	460.714
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-935.000	-935.000	-353.692	-935.000	-935.000	-460.714
				,											
	36310			Massnahmen zur Dorferneuerung											
1	363105	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	3430	000	2231	3431	1.500.000	1.068.800	1.251.288	1.500.000	1.068.800	1.251.288
1	363109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	964.600			

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	363109	7270	042	Gestaltungsbeirat	01	3430	000	2225	3225	47.100	47.100	27.499	47.100	47.100	28.829
1	363109	7297	055	Leitstelle Agenda 21	01	3430	000	2225	3225	190.200	190.200	204.300	190.200	190.200	204.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.737.400	1.306.100	2.447.688	1.737.300	1.306.100	1.484.418
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.737.400	-1.306.100	-2.447.688	-1.737.300	-1.306.100	-1.484.418
	363			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.672.400	2.241.100	2.801.380	2.672.300	2.241.100	1.945.132
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.672.400	-2.241.100	-2.801.380	-2.672.300	-2.241.100	-1.945.132
	369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	36900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)											
2	369001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	4.600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	4.600	0	0	0
1	369005	7670	116	Zuwendung volkskulturelle Landesverbände u.Vereine	03	4400	000	2234	3234	395.100	315.100	338.402	395.100	315.100	338.402
1	369009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	65.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						395.200	315.100	404.002	395.100	315.100	338.402
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-395.100	-315.100	-399.402	-395.100	-315.100	-338.402
	369			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	4.600	0	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						395.200	315.100	404.002	395.100	315.100	338.402
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-395.100	-315.100	-399.402	-395.100	-315.100	-338.402
	36			Heimatpflege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						500	500	183.250	200	300	15.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.123.200	4.301.400	5.839.612	5.859.700	4.301.700	4.261.204
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.122.700	-4.300.900	-5.656.362	-5.859.500	-4.301.400	-4.246.204
	37			Rundfunk, Presse und Film											
	371			Förderung von Presse und Film											
	37100			Förderung von Presse und Film											
2	371001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	19.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	19.000	0	0	0
				Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	334	2231	3231	5.100	0	5.000	5.100	0	5.000
				Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	334	2233		30.000	100	37.300	30.000	100	37.300
				Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	334	2234		220.200	260.000	229.800	220.200	260.000	229.800
				Förderung audiovisueller Kunstformen	01	4400	334	2234	3234	99.900	95.100	154.000	99.900	95.100	154.000
1	371009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	126.200			

Ergebnisvoranschlag Fina

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansa	tz Kto Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						355.300	355.200	552.300	355.200	355.200	426.100
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-355.200	-355.100	-533.300	-355.200	-355.200	-426.100
371		Förderung von Presse und Film											
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	19.000	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						355.300	355.200	552.300	355.200	355.200	426.100
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-355.200	-355.100	-533.300	-355.200	-355.200	-426.100
37		Rundfunk, Presse und Film											
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	19.000	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						355.300	355.200	552.300	355.200	355.200	426.100
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-355.200	-355.100	-533.300	-355.200	-355.200	-426.100
38		Sonstige Kulturpflege											
380		Einrichtungen der Kulturpflege											
38000		Einrichtungen der Kulturpflege											
1 38000	5 7670 08	9 Zuwendung Tiroler Kulturservicestelle	01	4400	000	2234	3234	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1 38000	9 7020 00	0 Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	0	100	0	0	100	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200.000	200.100	200.000	200.000	200.100	200.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200.000	-200.100	-200.000	-200.000	-200.100	-200.000
380		Einrichtungen der Kulturpflege											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200.000	200.100	200.000	200.000	200.100	200.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200.000	-200.100	-200.000	-200.000	-200.100	-200.000
381		Massnahmen der Kulturpflege											
38100		Massnahmen der Kulturpflege (allgemein)											
2 38100	01 8195 00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2 38100	01 8501 03	9 Zuwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Bund)	01	4400	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	200	0	0	100	0
		0 Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	335	2233		7.200	0	0	7.200	0	0
		3 Zuwendung kulturelle Aktivitäten im Ausland	01	4400	335	2234	3234	2.800	2.800		2.800	2.800	0
		0 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	335	2234	3234	8.000	8.000	3.000	8.000	8.000	3.000
		5 Investitionszusch. Baumassn. Wissensch.u.Kultur	01	4400	335	2234	3434	20.000	27.200	-26.200	20.000	27.200	273.800
		0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0				
1 38100	9 7232 02	O Aufwendungen Vorsitz EVTZ Europaregion	01	8080	000	2225	3225	0	250.000		0	250.000	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.100	288.000		38.000	288.000	276.800
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					J	-38.000	-287.800	23.200	-38.000	-287.900	-276.800

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH \	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
00440		Timber On the their stiffs are 4000											
38110	9505 O	Tiroler Gedächtnisstiftung 1809 12 Gdebeiträge-Gedächtnisstiftung (1-381101-7332 022)	01	1200	000	2121	2121	2.665.800	2.796.100	2.741.173	2.665.800	2.796.100	2.741.173
2 301100	6505 0	,	01	1200	000	2121	3121	2.665.800	2.796.100 2.796.100	_	2.665.800	2.796.100 2.796.100	2.741.173
1 391104	7332 0	Summe Erträge / Einzahlungen 6 Landesbeitrag Tiroler Gedächtnisstiftung	01	7000	000	2231	3231	2.665.800	2.796.100		2.665.800	2.796.100	2.741.173
		22 Beitr. Gden Gedächtnisstiftung (2-381100-8505 012)	01	1200	000			2.665.800	2.796.100		2.665.800	2.796.100	2.741.173
1 301104	7552 0	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	01	1200	000	2201	3231	5.331.600	5.592.200		5.331.600	5.592.200	5.482.347
		Netto ergebnis / Netto finanzierung sbedarf						-2.665.800	-2.796.100		-2.665.800	-2.796.100	-2.741.173
		Nettorige 5 m 3 / Nettorina m 2 let a mg 3 5 e da m						-2.000.000	-2.7 50.100	-2.741.170	-2.000.000	-2.750.100	-2.741.170
38120		Tiroler Kulturförderungsabgabe											
2 381201	8890 0	06 EFRE - INTERREG Programm	01	4400	000	2125	3125	0	100	0	0	100	0
2 381201	8940 7	00 Entnahme Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2301		100	100	250.100			
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	200	250.100	0	100	0
1 381204	7294 7	00 Zuweisung Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2401		100	100	724.900			
1 381205	7305 0	00 Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	308	2231	3231	100	100	6.000	100	100	6.000
1 381205	7340 0	00 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	308	2231	3231	100	0	0	100	0	0
1 381205	7430 0	00 Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	308	2233	3233	100	100	2.300	100	100	2.300
		00 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	308	2234	3234	475.200	711.600	29.700	475.200	711.600	29.700
1 381205	7690 0	00 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	308	2234	3234	100	100	4.000	100	100	4.000
1 381209	7270 0	00 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	308	2225	3225	5.100	5.100	100	5.100	5.100	100
1 381209	7270 0	01 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	308	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 381209	7280 0	00 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	308	2225	3225	5.100	5.100	5.050	5.100	5.100	5.050
1 381209	7297 0	00 Übrige Aufwendungen	01	4400	308	2225	3225	100	100	82	100	100	82
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						486.100	722.400	772.132	486.000	722.300	47.232
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-486.000	-722.200	-522.032	-486.000	-722.200	-47.232
38190		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1 381905	7670 1	11 Zuwendungen Europaregion Tirol	01	8080	000	2234	3234	150.000	150.000	133.868	150.000	150.000	132.101
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.000	150.000	133.868	150.000	150.000	132.101
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-150.000	-150.000	-133.868	-150.000	-150.000	-132.101
381		Massnahmen der Kulturpflege											
307		Summe Erträge / Einzahlungen						2.666.000	2.796.500	2.991.273	2.665.800	2.796.300	2.741.173
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.005.800	6.752.600	6.365.147	6.005.600	6.752.500	5.938.480
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.339.800	-3.956.100	-3.373.873	-3.339.800	-3.956.200	-3.197.307
38		Sonstige Kulturpflege						0.000.000	0.700.500	0.004.070	0.005.000	0.700.000	0.744.470
		Summe Erträge / Einzahlungen						2.666.000	2.796.500	2.991.273	2.665.800	2.796.300	2.741.173

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

(Erträge / Aufwendungen) (Ein:

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.205.800	6.952.700	6.565.147	6.205.600	6.952.600	6.138.480
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.539.800	-4.156.200	-3.573.873	-3.539.800	-4.156.300	-3.397.307
	39		Kultus											
	39 <i>0</i>		Kirchliche Angelegenheiten											
	39000		Kirchliche Angelegenheiten (allgemein)											
		9105 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	60.000			
2	330001	0133 000	Summe Erträge / Einzahlungen	01	7000	000	2111		100	0	60.000	0	0	ا
1	300004	73/0 000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	340	2231	3231	27.800	0	00.000	27.800	0	0
			Zuwendung - Tiroler Franziskaner-Ordensprovinz	01	4400	340	2231	3431	100	26.600	26.190	100	26.600	26.190
			Zuwendunger für Kirchenbauten	01	4400	307	2231	3431	0	17.000	32.900	0	17.000	32.900
			Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2231	3431	100	767.700	448.766	100	767.700	448.766
			Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	4400	000	2234	3234	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
			Zuwendungen allgemeine kirchliche Angelegenheiten	01	8041	000	2234	3234	17.000	17.000	19.000	17.000	17.000	19.000
					4400	307	2234	3434	17.000	0.000	19.932	17.000	0 17.000	19.932
			Zuwendung für Rectaurierung Sekrelhauten	01 01	4400	307			767.600	0	0	767.600	0	0
			Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	7000	000	2226	3434	100	0	430.600	707.000	U	٩
'	390009	0001 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen	UI	7000	000	2220		849.300	847.900	977.988	849.200	847.900	547.388
			Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-849.200	-847.900	-917.988	-849.200	-847.900	-547.388
			Nettoergebiis / Nettoiinanzierungsbedari						-049.200	-647.900	-917.900	-049.200	-047.900	-547.366
	39012		Landschaftliche Pfarre Mariahilf											
2	390125	8150 000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	02	0410	000	2114	3114	9.000	100	11.075	9.000	100	11.059
2	390125	8240 000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	70.000	67.600	85.045	70.000	67.600	87.549
2	390125	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	200	0	0	200	0	0
2	390125	8299 000	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	0	0	0	0	500
2	390125	8800 001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	1.000	15.500	0	1.000	15.500	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						80.200	83.200	96.120	80.200	83.200	99.108
1	390120	5102 120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	79.800	65.400	74.310	79.800	65.400	71.310
1	390120	5632 120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	300	100	210	300	100	210
1	390120	5652 120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	390120	5668 120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	309	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	390120	5678 120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	100	100	400	100	100	400
1	390120	5692 120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	390120	5811 110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	309	2212	3212	0	16.600	0	0	16.600	0
1	390120	5822 120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	1.400	1.400	1.308	1.400	1.400	1.308
1	390120	5832 120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	7.300	7.100	7.149	7.300	7.100	7.149
1	390120	5908 120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	300	100	280	300	100	280
1	390123	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	317	1025	3414				1.500	2.600	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	A 2020 - FH
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	317	1025	3414				1.000	800	0
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	317	1026	3415				800	6.000	2.995
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	3412				30.000	0	0
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	02	6420	000	1028	3413				100	50.000	0
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	02	6420	141	1028	3413				1.435.000	100	0
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	3412				60.000	0	0
1	390125	7670	155	Personalaufwand Ersatz Benefiziate	09	7000	000	2234	3234	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	390128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.000	10.700	5.640			
1	390128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	309	2234	3234	8.100	8.000	8.064	8.100	8.000	8.064
1	390128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234	200	100	146	200	100	146
1	390128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234	100	200	0	100	200	0
1	390128	7690	076	Zuwendung für Personalaufwand	01	0100	000	2234	3234	132.500	151.200	114.736	132.500	151.200	114.736
1	390129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	311	2221	3221	3.000	3.000	1.245	3.000	3.000	1.202
1	390129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	311	2221	3221	100	2.500	2.693	100	2.500	2.693
1	390129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0410	311	2221	3221	3.000	500	409	3.000	500	409
1	390129	4570	000	Druckwerke	02	0410	311	2221	3221	3.500	5.500	15.630	3.500	5.500	15.630
1	390129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	311	2221	3221	6.000	7.900	5.810	6.000	7.900	5.643
1	390129	6000	000	Energiebezüge	02	0410	000	2222	3222	20.000	26.700	16.132	20.000	26.700	15.682
1	390129	6130	029	Pfarre Mariahilf, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	172	2224	3224	100	20.000	0	100	20.000	0
1	390129	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	6.200	5.900	2.545	6.200	5.900	2.545
1	390129	6140	032	Instandhaltung Landschaftliche Pfarre Mariahilf	02	6420	172	2224	3224	80.000	20.000	91.627	80.000	20.000	90.439
1	390129	6140	102	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau-Inst.h.	02	6420	141	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	390129	6150	002	Restaurierung Kunstgegenstände	02	6420	172	2224	3224	5.000	5.000	4.056	5.000	5.000	0
1	390129	6150	004	Pfarrkirche Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224	160.000	20.000	11.678	160.000	20.000	10.760
1	390129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0410	311	2224	3224	4.000	4.500	928	4.000	4.500	928
1	390129	6190	800	Landesfriedhof Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224	20.000	20.000	2.747	20.000	20.000	2.747
1	390129	6300	000	Postdienste	02	0410	311	2222	3222	300	0	260	300	0	220
1	390129	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	0410	311	2222	3222	1.600	1.600	1.396	1.600	1.600	1.295
1	390129	6700	000	Versicherungen	09	0400	012	2222	3222	1.300	1.300	1.079	1.300	1.300	1.079
1	390129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	311	2223	3223	1.000	600	418	1.000	600	418
1	390129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0410	000	2225	3225	2.500	1.800	2.324	2.500	1.800	983
1	390129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	500	900	293	500	900	293
1	390129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	311	2225	3225	100	0	94	100	0	94
1	390129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	311	2225	3225	100	100	5.200	100	100	5.200
1	390129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	311	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	390129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	311	2225	3225	30.000	27.100	22.613	30.000	27.100	22.648
1	390129	7280	033	EDV-Wartung	02	0410	311	2225	3225	1.000	2.000	287	1.000	2.000	287
1	390129	7280	086	Reinigung	02	0410	311	2225	3225	13.000	11.500	11.748	13.000	11.500	10.935

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

Н.	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	390129	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	311	2225	3225	5.000	100	0	5.000	100	0
1	390129	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	02	0410	311	2225	3225	100	0	1.818	100	0	1.818
1	390129	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0410	311	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						622.100	470.000	435.272	2.146.500	518.800	420.547
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-541.900	-386.800	-339.152	-2.066.300	-435.600	-321.439
3	90			Kirchliche Angelegenheiten											
				Summe Erträge / Einzahlungen						80.300	83.200	156.120	80.200	83.200	99.108
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.471.400	1.317.900	1.413.260	2.995.700	1.366.700	967.935
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.391.100	-1.234.700	-1.257.140	-2.915.500	-1.283.500	-868.827
3	9			Kultus											
				Summe Erträge / Einzahlungen						80.300	83.200	156.120	80.200	83.200	99.108
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.471.400	1.317.900	1.413.260	2.995.700	1.366.700	967.935
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.391.100	-1.234.700	-1.257.140	-2.915.500	-1.283.500	-868.827
3	1			Kunst, Kultur und Kultus											
				Summe Erträge / Einzahlungen						23.592.000	24.657.300	17.494.044	23.352.700	24.117.300	19.653.368
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						105.002.000	100.037.600	109.580.584	105.902.800	99.440.400	98.288.176
				Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-81.410.000	-75.380.300	-92.086.540	-82.550.100	-75.323.100	-78.634.807

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
4		So	ziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					ĺ			ı			ı
41			gemeine öffentliche Wohlfahrt											
411			assnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
41110			fe z.Sich.d.Lebensunterh.u.sonst.Kost(Hoheitsb)											
2 411101	8501		ndesbeitrag Familienhärteausgleich	05	7000	000	2121	3121	0	0	871.413	0	0	871.413
2 411105			sätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	1.777.000	2.217.300	1.836.694	1.777.000	2.217.300	1.836.694
2 411105	8145	010 Ers	sätze von Sozialversicherungsträgern	05	5100	000	2116	3116	593.500	598.600	428.416	593.500	598.600	428.416
2 411105	8145	011 Ers	sätze sonstiger Kostenträger	05	5100	000	2116	3116	91.000	418.500	146.096	91.000	418.500	146.096
2 411105	8199	000 Üb	rige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5100	000	2117		100	0	-114.619			
2 411105	8280	000 Rü	ckersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	204.900	190.600	153.809	204.900	190.600	153.809
2 411105	8505	005 Be	iträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	22.323.000	26.074.000	17.197.598	22.323.000	26.074.000	17.288.392
2 411105	8810	005 Str	rafgelder	05	5100	000	2124	3124	2.457.000	2.630.000	2.788.381	2.457.000	2.630.000	2.788.381
2 411105	8810	006 Str	rafgelder gem. §15 VStG-KFG	05	5100	000	2124	3124	7.316.000	7.370.000	7.084.191	7.316.000	7.370.000	7.084.191
		Su	mme Erträge / Einzahlungen						34.762.500	39.499.000	30.391.980	34.762.400	39.499.000	30.597.393
1 411104	7299	060 Fo	rderungsabschreibungen von Privaten	05	5100	400	2225	3225	300.000	0	2.543	300.000	0	2.543
1 411104	7305	000 Tra	ansfers an Gemeinden, sonstige	05	5100	000	2231	3231	6.352.500	6.500.000	6.417.172	6.352.500	6.500.000	6.417.172
1 411104	7680	016 Un	terkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234	3234	30.990.000	36.869.500	23.627.869	30.990.000	36.869.500	23.574.854
1 411104	7680	018 Ve	rpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	251.600	386.600	130.474	251.600	386.600	126.780
1 411104	7680	019 So	nstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	354.500	459.800	185.796	354.500	459.800	181.048
1 411104	7680	044 Hil	fe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	30.427.500	34.973.100	24.572.768	30.427.500	34.973.100	24.515.301
1 411104	7680	049 Fa	milienhärteausgleich – Kinderzuschuss	05	5100	000	2234	3234	0	0	524.850	0	0	519.050
1 411108	6950	000 We	ertberichtigung zu Forderungen	05	5100	000	2226		100	0	835			
1 411108	7220	000 Rü	ckersätze von Erträgen	05	5100	400	2225	3225	36.000	72.100	29.830	36.000	72.100	29.652
			ckersätze von Erträgen - Bundesmittel COVID-19	05	5100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 411109	7280	000 So	nstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	000	2225	3225	3.100	0	13.380	3.100	0	13.380
		Su	mme Aufwendungen / Auszahlungen						68.715.400	79.261.100	55.505.517	68.715.300	79.261.100	55.379.780
		Νe	ettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-33.952.900	-39.762.100	-25.113.536	-33.952.900	-39.762.100	-24.782.387
41111		Hilt	fe z.Sich.d.Lebensunterh.u.son.Kost(Privatr.b.)											
1 411114	7680	016 Un	terkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234	3234	382.100	635.000	131.738	382.100	635.000	130.443
1 411114	7680	018 Ve	rpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	25.100	10.600	4.826	25.100	10.600	4.444
1 411114	7680	019 So	nstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	116.600	130.900	82.763	116.600	130.900	82.533
1 411114	7680	044 Hil	fe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	421.400	573.600	159.071	421.400	573.600	158.254
		Su	mme Aufwendungen / Auszahlungen						945.200	1.350.100	378.397	945.200	1.350.100	375.674
		Νe	etto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-945.200	-1.350.100	-378.397	-945.200	-1.350.100	-375.674
41120		Hill	fe in besonderen Lebenslagen (Hoheitsbereich)											

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	411204	7680	0	20 Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	3.359.400	3.865.400	2.699.193	3.359.400	3.865.400	2.640.632
1	411204	7680	0	22 Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	05	5100	400	2234	3234	34.100	55.900	23.897	34.100	55.900	23.897
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.393.500	3.921.300	2.723.090	3.393.500	3.921.300	2.664.529
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.393.500	-3.921.300	-2.723.090	-3.393.500	-3.921.300	-2.664.529
	44404			197											
•	41121	0000	_	Hilfe in besonderen Lebenslagen (Privatrechtsb.)	0.5	5 400	000	0440	0440	0.000	400	0.747	0.000	400	0.747
2	411215	8280	0	00 Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	3.300	100	2.747	3.300	100	2.747
	444044	7000	_	Summe Erträge / Einzahlungen	0.5	5400	400	0004	0004	3.300	100	2.747	3.300	100	2.747
				20 Krankenhilfe	05	5100	400	2234		26.500	29.400	2.602	26.500	29.400	2.602
				39 Hilfe zur Arbeit und Hilfeplan	05	5100	400		3234	21.400	49.600	0	21.400	49.600	0
1	411214	7680	0	47 Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände	05	5100	000	2234	3234	1.726.500	1.305.000	1.590.960	1.726.500	1.305.000	1.571.672
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.774.400	1.384.000	1.593.562	1.774.400	1.384.000	1.574.273
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.771.100	-1.383.900	-1.590.815	-1.771.100	-1.383.900	-1.571.526
	41130			Hilfe i.besond.Lebenslagen (privatrechtl. Bereich)											
2	411301	8195	0	00 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	889.000			
2	411305	8145	0	04 Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Bdspflegegeld)	04	5500	000	2116	3116	44.511.000	43.764.000	43.205.129	44.511.000	43.764.000	43.196.566
2	411305	8145	0	05 Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Kurzzeitpflege)	04	5500	000	2116	3116	690.000	630.000	689.652	690.000	630.000	689.652
2	411305	8145	0	06 Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(mobile Dienste)	04	5500	000	2116	3116	13.750.000	15.196.000	13.212.108	13.750.000	15.196.000	13.212.108
2	411305	8145	0	08 Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	04	5500	000	2116	3116	4.900.000	4.300.000	4.893.515	4.900.000	4.300.000	4.893.515
2	411305	8145	0	09 Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl. (Tagespflege)	04	5500	000	2116	3116	1.235.000	1.700.000	1.186.923	1.235.000	1.700.000	1.186.923
2	411305	8145	0	10 Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5500	000	2116	3116	70.339.000	67.944.000	65.802.597	70.339.000	67.944.000	65.780.855
2	411305	8199	0	00 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	04	5500	000	2117		100	0	-20.830.071			
2	411305	8280	0	00 Rückersätze von Aufwendungen	04	5500	000	2116	3116	150.000	170.000	150.925	150.000	170.000	150.925
2	411305	8505	0	05 Beiträge der Gemeinden	04	5500	000	2121	3121	61.084.800	49.672.000	48.873.737	61.084.800	49.672.000	51.259.094
2	411305	8505	0	08 Gemeindebeiträge Mobile Dienste (Sozialsprengel)	04	5500	000	2121	3121	17.962.000	16.601.000	14.525.599	17.962.000	16.601.000	14.630.663
				Summe Erträge / Einzahlungen						214.622.000	199.977.100	172.599.114	214.621.800	199.977.000	195.000.302
1	411304	7220	0	00 Rückersätze von Erträgen	04	5500	428	2225	3225	1.224.000	1.200.000	973.306	1.224.000	1.200.000	973.306
1	411304	7299	0	00 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5500	428	2225	3225	100	100	218.676	100	100	218.676
1	411304	7680	0	23 Hilfe für pflegebedürftige Personen	04	5500	428	2234	3234	285.860.000	249.130.000	247.975.360	285.860.000	249.130.000	247.861.571
1	411304	7680	0	29 Hilfe f. pflegebedürftige Pers. (mobile Dienste)	04	5500	000	2234	3234	65.070.000	62.628.000	54.723.949	65.070.000	62.628.000	54.723.949
1	411304	7680	0	33 Landesbeitrag Altenhilfe	04	5500	428	2234	3234	4.159.000	4.003.000	4.204.051	4.159.000	4.003.000	4.204.051
1	411304	7680	0	40 24 Stunden Betreuung	04	5500	428	2234	3234	3.013.000	2.800.000	2.985.988	3.013.000	2.800.000	2.985.988
1	411304	7680	0	41 Hilfe f.pflegebedürftige Personen (Kurzzeitpflege)	04	5500	428	2234	3234	3.324.000	3.199.000	2.211.135	3.324.000	3.199.000	2.211.135
1	411304	7680	0	42 Tagespflege	04	5500	428	2234	3234	5.185.000	4.990.000	3.844.576	5.185.000	4.990.000	3.844.576
1	411304	7680	0	46 Betreutes Wohnen	04	5500	000	2234	3234	1.984.000	1.910.000	344.980	1.984.000	1.910.000	344.980
1	411305	7297	0	76 Fin. Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive	04	5500	000	2225	3225	820.000	820.000	130.016	820.000	820.000	107.101
1	411305	7305	2	06 Transf. a. Gemeinden Bewält. COVID 19 Krisensituat	04	5500	474	2231	3231	0	0	100.000	0	0	100.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

۷	I۷	Α	G
---	----	---	---

Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	411305	7355	000	0 Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	5500	000	2231	3431	4.800.000	4.800.000	2.052.380	4.800.000	4.800.000	1.699.880
1	411305	7430	038	8 Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-Untern.	04	5500	473	2233	3233	100	100	144.198	100	100	115.198
1	411305	7670	170	0 Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-gemeinn.Einr	04	5500	473	2234	3234	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0
1	411305	7690	086	6 Zuw. Einzelpers. Bewält. COVID19 Krisensituation	04	5500	474	2234	3234	0	0	767.656	0	0	766.081
1	411308	6950	000	0 Wertberichtigung zu Forderungen	04	5500	000	2226		0	0	4.043.215			
1	411309	6881	000	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.282.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						376.139.300	336.180.200	327.001.487	376.139.200	336.180.200	320.156.492
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-161.517.300	-136.203.100	-154.402.373	-161.517.400	-136.203.200	-125.156.191
	41150			Maßnahmen Mindestsicherung und Behindertenhilfe											
1	411505	7670	000	0 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5100	409	2234	3234	3.552.400	3.025.000	3.159.836	3.552.400	3.025.000	3.049.836
1	411509	4570	000	0 Druckwerke	05	5100	409	2221	3221	5.000	10.000	0	5.000	10.000	0
1	411509	4570	00	5 Fachpublikationen	05	5100	409	2221	3221	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
1	411509	7297	000	0 Übrige Aufwendungen	05	5100	409	2225	3225	100	100	3.240	100	100	3.240
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.558.500	3.037.100	3.163.076	3.558.500	3.037.100	3.053.076
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.558.500	-3.037.100	-3.163.076	-3.558.500	-3.037.100	-3.053.076
	411			Massnahmen der allgemeinen Sozialhilfe											
				Summe Erträge / Einzahlungen						249.387.800	239.476.200	202.993.842	249.387.500	239.476.100	225.600.442
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						454.526.300	425.133.800	390.365.128	454.526.100	425.133.800	383.203.824
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-205.138.500	-185.657.600	-187.371.286	-205.138.600	-185.657.700	-157.603.383
	413			Massnahme der Behindertenhilfe											
	41300			Massnahmen der Behindertenhilfe											
2	413001	8299	000	0 Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	100	100	1.247.969	100	100	1.247.969
2	413005	8145	008	8 Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	13.500.000	13.000.000	13.459.995	13.500.000	13.000.000	13.457.613
2	413005	8199	000	0 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5100	000	2117		100	0	-369.310			
2	413005	8280	000	0 Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	270.000	270.000	348.367	270.000	270.000	348.367
2	413005	8505	006	6 Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Teilhabegesetz	05	5100	000	2121	3121	74.204.600	69.844.000	66.378.269	74.204.600	69.844.000	66.629.906
				Summe Erträge / Einzahlungen						87.974.800	83.114.100	81.065.291	87.974.700	83.114.100	81.683.855
1	413004	7290	006	6 Behindertenhilfe (Vergüt. zw. Verwaltungszweige)	04	5100	402	2225	3225	3.500.000	3.400.000	2.956.137	3.500.000	3.400.000	2.554.206
1	413004	7299	000	0 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5100	402	2225	3225	0	100	28.088	0	100	28.088
1	413004	7299	060	0 Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5100	402	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	413004	7680	003	3 Behindertenhilfe	05	5100	402	2234	3234	190.246.900	185.195.000	179.754.729	190.246.900	185.195.000	179.165.398
1	413004	7680	004	4 Behindertenhilfe Hilfe z. Erziehung u.Schulbildung	04	5100	402	2234	3234	23.439.600	22.980.000	19.397.062	23.439.600	22.980.000	19.382.940
1	413008	6950	000	0 Wertberichtigung zu Forderungen	05	5100	000	2226		100	0	3.029			
1	413008	7220	000	0 Rückersätze von Erträgen	05	5100	402		3225	1.350.000	1.250.000	1.323.529	1.350.000	1.250.000	1.320.467
1	413009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5100	424	2225	3225	33.000	50.000	12.246	33.000	50.000	12.004

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	G
------	---

H Ansatz	Kto IIal	Bezeichnung	DD	AWST	DKI	EH//H	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	PΔ 2020 - FH
-		Arzthonorare		5100	000	2225	3225	50.000	50.000	9.315	50.000	50.000	9.315
		Sonstige Leistungen (Sonstige)		5100		2225		230.000	200.000	467.968	230.000	200.000	467.968
1 410000	7200 000	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	00	0100	727	2220	0220	218.849.700	213.125.100	203.952.102	218.849.600		202.940.386
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							-130.011.000	-122.886.812	-130.874.900		
		Noticongosino, Noticinanzionangosodani						100.014.000	100.011.000	122.000.012	100.07 4.000	100.011.000	1211200.001
413		Massnahme der Behindertenhilfe											
		Summe Erträge / Einzahlungen						87.974.800	83.114.100	81.065.291	87.974.700	83.114.100	81.683.855
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						218.849.700	213.125.100	203.952.102	218.849.600	213.125.100	202.940.386
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-130.874.900	-130.011.000	-122.886.812	-130.874.900	-130.011.000	-121.256.531
417		Pflegesicherung											
41700		Pflegegeld											
2 417005	8280 003	Rückersätze von Aufwendungen (Landespflegegeld)	04	5500	000	2116	3116	100	0	910	100	0	910
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	910	100	0	910
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						100	0	910	100	0	910
417		Pflegesicherung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	910	100	0	910
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						100	0	910	100	0	910
41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt											
		Summe Erträge / Einzahlungen						337.362.700	322.590.300	284.060.042	337.362.300	322.590.200	307.285.207
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						673.376.000	638.258.900	594.317.230	673.375.700	638.258.900	586.144.210
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-336.013.300	-315.668.600	-310.257.188	-336.013.400	-315.668.700	-278.859.004
42		Freie Wohlfahrt											
421		Pflegeheime											
42100		Landespflegeklinik Tirol											
1 421009	7403 010	Abgangsdeckung Landespflegeklinik	04	5600	000	2232	3232	100	750.000	0	100	750.000	0
1 421009	7453 001	Erweiterung Landespflegeklinik	04	8400	591	2232	3432	500.000	260.000	220.943	500.000	260.000	220.943
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						500.100	1.010.000	220.943	500.100	1.010.000	220.943
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-500.100	-1.010.000	-220.943	-500.100	-1.010.000	-220.943
42110		Personalmaßnahmen in der Langzeitpflege COVID 19											
1 421105	7305 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5500	474	2231	3231	0	0	1.610.225	0	0	1.610.225
1 421105	7430 000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	5500	474	2233	3233	0	0	580.827	0	0	580.827
1 421105	7670 000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5500	474	2234	3234	0	0	460.541	0	0	460.541
1 421105	7690 000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	5500	474	2234	3234	0	0	8.766	0	0	8.766

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 421109	7280 000) Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5500	000	2225	3225	0	0	1.227.936	0	0	1.227.936
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						0	0	3.888.294	0	0	3.888.294
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-3.888.294	0	0	-3.888.294
421		Pflegeheime											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						500.100	1.010.000	4.109.237	500.100	1.010.000	4.109.237
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-500.100	-1.010.000	-4.109.237	-500.100	-1.010.000	-4.109.237
425		Entwicklungshilfe im Ausland											
42500		Entwicklungshilfe im Ausland											
1 425005	7260 019	9 Verein f.entwickl.pol.Bildu.Öffentlichkeitsarb.	02	8080	000	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1 425005	7297 029	2 Zuwend. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	02	8080	000	2225	3225	18.000	18.000	56.000	18.000	18.000	56.000
1 425005	7670 171	1 Zuwendung Erdbebenkatastrophe Italien	02	8080	000	2234	3234	0	0	0	0	0	333.400
1 425005	7800 001	1 Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit	02	8080	000	2235	3235	563.000	563.000	1.362.056	563.000	563.000	1.312.056
1 425009	7297 030) Aufw. Landesinitiative 'Welt ins Gleichgewicht!'	02	8080	000	2225	3225	61.300	61.300	22.512	61.300	61.300	28.987
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						677.300	677.300	1.475.568	677.300	677.300	1.765.444
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.300	-677.300	-1.475.568	-677.300	-677.300	-1.765.444
425		Entwicklungshilfe im Ausland											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						677.300	677.300	1.475.568	677.300	677.300	1.765.444
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-677.300	-677.300	-1.475.568	-677.300	-677.300	-1.765.444
426		Flüchtlingshilfe											
42600		Flüchtlingswesen											
2 426001	8195 000) Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.274.500			
2 426005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5100	000	2116	3116	100	100	827.769	100	100	1.253.541
2 426005	8501 005	5 Bundesbeitrag	02	5100	000	2121	3121	10.400.000	11.500.000	16.717.023	10.400.000	11.500.000	16.869.823
2 426005	8505 005	5 Beiträge der Gemeinden	02	5100	000	2121	3121	2.730.000	2.663.500	222.811	2.730.000	2.663.500	25.800
		Summe Erträge / Einzahlungen						13.130.200	14.163.700	19.042.103	13.130.100	14.163.600	18.149.164
1 426005	7297 078	B Aufwendungen humanitäre Erstversorgung	02	5700	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 426005	7670 097	7 Zuwendung Flüchtlingswesen	02	8080	000	2234	3234	90.000	90.000	89.957	90.000	90.000	89.957
1 426008	7220 000) Rückersätze von Erträgen	02	5100	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 426008	7280 000) Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	426	2225	3225	17.400.000	19.110.000	19.672.072	17.400.000	19.110.000	19.713.449
1 426008	7301 003	B Kostenersätze an den Bund	02	5100	426	2231	3231	650.000	700.000	1.187.523	650.000	700.000	1.058.123
1 426008	7303 005	5 Flüchtlingsausgleichszahlungen	02	5100	426	2231	3231	800.000	800.000	2.016.264	800.000	800.000	2.649.912
1 426008	7403 022	2 Betriebszuschuss - Tiroler Soziale Dienste GmbH	02	7000	000	2232	3232	871.000	3.700.000	1.418.000	871.000	3.700.000	1.418.000
1 426009	6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.098.800			
1 426009	7280 000) Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	000	2225	3225	4.300.000	2.200.000	2.718.134	4.300.000	2.200.000	3.314.512

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz Kto Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						24.111.300	26.600.100	29.200.749	24.111.200	26.600.100	28.243.952
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.981.100	-12.436.400	-10.158.646	-10.981.100	-12.436.500	-10.094.788
42611	Flüchtlingsheime/Rückschubstation											
2 426115 8240 00	0 Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	360.000	395.900	376.116	360.000	395.900	365.684
2 426115 8280 00	0 Rückersätze von Aufwendungen	02	5100	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 426115 8280 00	1 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
2 426115 8280 01	1 Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
	Summe Erträge / Einzahlungen						360.300	395.900	376.116	360.300	395.900	365.684
1 426113 0401 00	0 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 426113 0402 00	0 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 426113 0632 27	4 Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	02	6420	000	1028	3413				0	0	31.204
1 426118 6800 00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		107.100	600	559			
1 426119 6100 00	2 Flüchtlingsunterkünfte, Instandh. Grund u. Boden	02	6420	935	2224	3224	325.000	0	0	325.000	0	0
1 426119 6130 05	5 Flüchtlingsheim St.Gertraudi,Inst.Grundstückseinr.	02	6420	193	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 426119 6140 00	0 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	935	2224	3224	100	60.000	162.504	100	60.000	165.884
1 426119 6140 06	3 Flüchtlingsheim St. Gertraudi - Instandhaltung	02	6420	193	2224	3224	70.000	15.000	1.147	70.000	15.000	1.147
1 426119 6700 00	0 Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	2.900	3.900	3.027	2.900	3.900	3.027
1 426119 7020 00	0 Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	174.300	285.000	245.753	174.300	285.000	245.753
1 426119 7220 00	0 Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	200	0	154	200	0	154
1 426119 7280 00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	5.000	0	4.829	5.000	0	4.829
1 426119 7290 01	9 Kapitaltransf.m.Gegenverr. im eigenen Voranschlag	02	0412	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						684.800	364.600	417.973	577.900	364.200	451.997
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-324.500	31.300	-41.857	-217.600	31.700	-86.313
426	Flüchtlingshilfe											
	Summe Erträge / Einzahlungen						13.490.500	14.559.600	19.418.219	13.490.400	14.559.500	18.514.848
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						24.796.100	26.964.700	29.618.723	24.689.100	26.964.300	28.695.950
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.305.600	-12.405.100	-10.200.504	-11.198.700	-12.404.800	-10.181.101
429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2 429001 8299 00		01	7000	000	2116	3116	0	0	1.677	0	0	1.677
	0 Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	5.000	100	47.052	5.000	100	47.052
2 429005 8299 00	<u> </u>	05	5100		2116		0	100	276	0	100	276
	5 Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121		436.600	240.000	420.159	436.600	240.000	275.754
	2 Beitrag Arbeiterkammer	01	5100	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
	The state of the s						i					

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

1 429005 7870 082 Zuwendung Auslandstaterscher Fonds 6 8 08 00 0224 324 27.00 27.00 28.00 27.00 28.00 27.00 28.00	H Ansat	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
4.29005 7355 088 Zweendung Umsetzung EU-Programm ELER 5 5100 000 2231 3243 100 3758.000 14.234.34 100 3.758.000 2.288.0.000 2.288.0.000 2.289.	1 42900	4 7301	011	Beitrag gemäß FAG Heimopferrentengesetz	01	7000	000	2231	3231	85.500	85.500	85.116	85.500	85.500	85.116
1 429005 7670 001 Zuwend. am soziale gemeinnitzige Einrichtungen	1 42900	4 7670	052	Zuwendung Auslandsösterreicher-Fonds	01	8080	000	2234	3234	27.000	27.000	23.407	27.000	27.000	23.407
4.29005 7670 004 Deloglerungs-Praveminn	1 42900	5 7355	068	Zuwendung Umsetzung EU-Programm ELER	05	5100	000	2231	3431	100	3.750.800	1.423.434	100	3.750.800	1.423.434
1 429005 7670 015 Zuwendung Gewaltprakention 05 5100 000 2234 3234 0 100 125.000 0 0 100 125.000 0 0 100 125.000 1 125.000 0 0 100 125.000 1 125.000 0 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 100 125.000 0 125	1 42900	5 7670	001	Zuwend. an soziale gemeinnützige Einrichtungen	05	5100	000	2234	3234	6.415.200	2.880.900	3.268.471	6.415.200	2.880.900	2.977.011
1 429005 7870 017 Zuwendung Soziale Servicestelle Ostlirol 05 5100 00 2234 3234 4.00 1.00 125.000 1.00 125.000 1.00 1.25.000 1.00 1.25.000 1.00 1.25.000 1.00 1.00 1.25.000 1.00 1.00 1.25.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1 42900	5 7670	004	Delogierungs-Prävention	05	5100	000	2234	3234	1.021.300	435.300	359.370	1.021.300	435.300	359.370
1 429005 7870 085 Zuwendung - Kriegsgraberfursorge	1 42900	5 7670	015	Zuwendung Gewaltprävention	05	5100	000	2234	3234	818.700	338.700	331.898	818.700	338.700	301.898
1 429005 7870 138 Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke 01 7000 000 2234 3234 297.500 292.300 328.670 297.500 292.300 328.670 4.09007 7800 101 Unterstützung hifsbedürftiger Tirolerhinen 01 5100 000 2234 3234 345.000 3255.000 4.155.227 345.000 3255.000 4.090.000 240.000 2234 3234 75.400 75.400 64.171 75.400 75.400 64.171 74.09005 7800 017 Entschädigung Missbrauchsopfer 05 500 000 2234 3234 75.400 50.000 178.210 50.000 50.000 50.000 178.210 50.000 50.000 50.000 178.210 50.000 50.000 50.000 178.210 50.000 5	1 42900	5 7670	017	Zuwendung Soziale Servicestelle Osttirol	05	5100	000	2234	3234	0	100	125.000	0	100	125.000
1 429005 7680 011 Unterstützung hilfsbedürfüger TirolerInnen 1 429005 7680 012 Zuw. f. ausserort Mindestaich u. sonst. Wohlfahrtszw. 2 50 010 2 Zuw. f. ausserort Mindestaich u. sonst. Wohlfahrtszw. 3 50 010 2 Zuw. f. ausserort Mindestaich u. sonst. Wohlfahrtszw. 4 29005 770 001 2 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 5 500 000 2 Zuw. f. ausserort Mindestaich u. sonst. Wohlfahrtszw. 5 50 010 2 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 5 500 000 2 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 5 500 000 2 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 6 5 500 000 2 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 6 5 500 000 2 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 7 7 70 001 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 7 7 70 001 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 7 7 70 001 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 7 7 70 001 Zuw. f. lawsetilorszw. an gemeinn. Einrichtungen 8 600 000 Planmäßige Abschreibung 8 10 20 001 71 TAFIE Wattens, Instandth. Wasser-Abw. bauten 8 2 6420 194 2 Zuz. d. 2000 8 10 00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 42900	5 7670	085	Zuwendung - Kriegsgräberfürsorge	03	0410	000	2234	3234	4.000	4.000	3.936	4.000	4.000	3.936
1 429005 7690 013 Zuw.f.ausserord.Mindestsch.u.sonst.Wohlfahrtszw. 05 5100 000 2234 3234 75.400 75.400 64.171 75.400 75.400 65.171 429005 7690 077 Entschadigung Missbrauchsopfer 05 5200 000 2234 3234 50.000 50.000 179.21981 74.970 05.000 50.000 749.700 124.981 74.970 07.49.700 124.981 74.970 07.49.700 124.981 74.9700 74.970 07.49.700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.9700 124.981 74.9700 74.970	1 42900	5 7670	138	Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke	01	7000	000	2234	3234	297.500	292.300	328.670	297.500	292.300	328.670
1 429005 769 077 Entschadigung Missbrauchsopfer 05 5200 000 2234 3234 50.000 50.000 178.210 50.000 50.000 172.49 1 429005 7770 001 Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen 05 5100 000 2234 3434 749.700 749.700 214.981 749.700 749.700 20.571 1 429009 6120 017 TAFIE Wattens, Instandh. Wasser-/Abw.bauten 02 6420 194 2224 3224 100 0 0 153 1 429009 6130 056 TAFIE Wattens, Instandh. Sonst. Grundstückseinr. 02 6420 194 2224 3224 100 0 0 1 0 100 0 0 100 0 100 0 100 10	1 42900	5 7690	011	Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen	01	5100	000	2234	3234	345.000	325.000	4.155.227	345.000	325.000	4.034.076
1 429005 7770 001 Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen 1 429008 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 429008 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 429009 6130 056 TAFIE Wattens, Instandh. Wasser/Abw bauten 1 429009 6130 056 TAFIE Wattens, Instandh. Sonst. Grundstückseinr. 2 6420 194 2224 3224 1 100 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 42900	5 7690	013	Zuw. f. ausser ord. Mindest sich. u. sonst. Wohlfahrtszw.	05	5100	000	2234	3234	75.400	75.400	64.171	75.400	75.400	64.171
1 429008 6800 000 Planmäßige Abschreibung 1 429009 6120 017 TAFIE Watters, Instanch. Wasser-Abw.bauten 1 429009 6120 017 TAFIE Watters, Instanch. sonst. Grundstückseinr. 2 6 420 194 2224 3224 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 42900	5 7690	077	Entschädigung Missbrauchsopfer	05	5200	000	2234	3234	50.000	50.000	178.210	50.000	50.000	172.494
1 429009 6120 017 TAFIE Wattens, Instandh. Wasser/Abw.bauten 02 6420 194 2224 3224 100 0 0 10 0 100 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0	1 42900	5 7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5100	000	2234	3434	749.700	749.700	214.981	749.700	749.700	200.576
1 429009 6130 056 TAFIE Wattens, Instandh. sonst. Grundstückseinr. 1 429009 6140 046 Tafie Wattens - Instandhaltung 1 429009 6700 000 Versicherungen 1 429009 6700 000 Versicherungen 1 429009 6881 000 Dollerung von sonstigen Rückstellungen 1 429009 7297 074 Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer 1 429009 7297 074 Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer 1 429009 7297 074 Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer 1 429009 8881 000 Dollerung von sonstigen Rückstellungen Netto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Erträge / Einzahlungen Netto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 420 Freie Wohlfahrt Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 421 Freie Wohlfahrt Summe Erträge / Einzahlungen Netto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 422 Freie Wohlfahrt Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 423 Jugendwohlfahrt Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto ergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 43 Jugendwohlfahrt 430 Sauglingsheime 431 Landes-Sauglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 2 43011 Landes-Sauglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 2 43011 Landes-Sauglings- Kinder. u. Jugendheim Axams	1 42900	8 6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	0	153			
1 429009 6140 046 Tafie Wattens Instandhaltung 02 6420 194 2224 3224 10.000 10.000 1.754 1429009 6700 000 Versicherungen 05 0400 000 2225 3225 14000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1 42900	9 6120	017	TAFIE Wattens, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	194	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 429009 6700 000 Versicherungen	1 42900	9 6130	056	TAFIE Wattens, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	194	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 429009 6881 000 Dotlerung von sonstigen Rückstellungen 01 700 000 2226 100 0 94.900 1 429009 7297 074 Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer 05 520 000 2225 3225 100 10.00.000 56.250 100 100.000 56.250 Summe Aufwendungen / Auszahlungen 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Etritäge / Einzahlungen Netto er ge b n is / Netto fin a n zi er u n g s b e d ar f 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er ge b n is / Netto fin a n zi er u n g s b e d ar f 420 Freie Wohlfahrt Summe Etritäge / Einzahlungen Summe Etritäge / Einzahlungen Netto er ge b n is / Netto fin a n zi er u n g s b e d ar f 421 Freie Wohlfahrt Summe Etritäge / Einzahlungen Netto er ge b n is / Netto fin a n zi er u n g s b e d ar f 422 Freie Wohlfahrt Summe Etritäge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er ge b n is / Netto fin a n zi er u n g s b e d ar f 423 Jugendwohlfahrt Summe Süngen Kinder. u. Jugendheim Axams 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglingsheime 43011 Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams	1 42900	9 6140	046	Tafie Wattens - Instandhaltung	02	6420	194	2224	3224	10.000	10.000	1.754	10.000	10.000	1.754
1 42909 7297 074 Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Erfräge / Einzahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Erfräge / Einzahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 420 Freie Wohlfahrt Summe Erfräge / Einzahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 420 Freie Wohlfahrt Summe Erfräge / Einzahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 421 Freie Wohlfahrt Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 422 Freie Wohlfahrt Summe Erfräge / Einzahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 423 Jugendwohlfahrt Summe Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglingsheime 43011 Landes-Säuglings- Kinder, u. Jugendheim Axams 2 430114 8260 003 Heimkostenersätze 05 5840 000 2116 3116 2.218.200 2.218.200 2.039.906 2.218.200 2.218.	1 42900	9 6700	000	Versicherungen	05	0400	000	2222	3222	41.600	39.400	69.205	41.600	39.400	69.205
Summe Aufwendungen Auszahlungen Netto erg eb n is Netto finanzier ung sbedarf 9.941.600 9.164.100 10.784.152 9.941.300 9.164.100 10.226.366 -9.499.900 -8.923.900 -10.314.990 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.41.000 -9.499.600 -8.923.900 -9.41.000 -9.499.600 -8.923.900 -9.41.000 -9.499.600 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.600 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.600 -9.499.600 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.616 -9.499.900 -8.923.900 -9.499.600 -	1 42900	9 6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	94.900			
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -9.499.900	1 42900	9 7297	7 074	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	100	100.000	56.250	100	100.000	56.250
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Erträge / Einzahlungen Auszahlungen Auszahlun				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.941.600	9.164.100	10.784.152	9.941.300	9.164.100	10.226.367
Summe Erträge / Einzahlungen 441.700 240.200 469.163 441.700 240.200 324.756 325.300 324				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.499.900	-8.923.900	-10.314.990	-9.499.600	-8.923.900	-9.901.610
Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er gebnis / Nettofinanzierungsbedarf 42 Freie Wohlfahrt Summe Erträge / Einzahlungen Netto er gebnis / Nettofinanzierungsbedarf 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglingsheime 43011 Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 2 430114 8260 003 Heimkostenersätze 9.941.600 9.164.100 10.784.152 9.941.300 9.164.100 10.226.367 -9.499.900 -8.923.900 -10.314.990 -9.499.600 -8.923.900 -9.901.610 13.932.200 14.799.800 19.887.382 35.807.800 37.815.700 44.796.990 -21.875.700 -23.016.000 -25.957.392	429			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
Prefect Wohlfahrt Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Netto er gebnis / Netto finanzier ungsbedarf 13.932.200 14.799.800 19.887.382 13.932.100 14.799.700 18.839.600 37.816.100 45.987.681 35.807.800 37.815.700 44.796.996 21.982.900 -23.016.300 -26.100.299 -21.875.700 -23.016.000 -25.957.396 24.3011 Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams Landes-Säuglings- Kinder. u.J				Summe Erträge / Einzahlungen						441.700	240.200	469.163	441.700	240.200	324.758
42 Freie Wohlfahrt Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen N et to er g e b n is / N et to fin a n z i er u n g s b e d ar f 43 Jugendwohlfahrt 430 Säuglingsheime 43011 Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams 2 430114 8260 003 Heimkostenersätze Freie Wohlfahrt 13.932.200 14.799.800 19.887.382 13.932.100 14.799.700 18.839.600 35.915.100 37.816.100 45.987.681 35.807.800 37.815.700 44.796.996 -21.982.900 -23.016.300 -26.100.299 -21.875.700 -23.016.000 -25.957.392				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.941.600	9.164.100	10.784.152	9.941.300	9.164.100	10.226.367
Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 43				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.499.900	-8.923.900	-10.314.990	-9.499.600	-8.923.900	-9.901.610
Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 43	42			Freie Wohlfahrt											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen N etto er g e b n is / N etto fin a n z i er u n g s b e d a r f 43				Summe Erträge / Einzahlungen						13.932.200	14.799.800	19.887.382	13.932.100	14.799.700	18.839.606
-21.982.900 -23.016.300 -26.100.299 -21.875.700 -23.016.000 -25.957.392 43										35.915.100	37.816.100	45.987.681	35.807.800	37.815.700	44.796.998
430 Säuglingsheime 43011 Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams 2 430114 8260 003 Heimkostenersätze 05 5840 000 2116 3116 2.218.200 2.218.200 2.039.906 2.218.200 2.218.200 2.039.906										-21.982.900	-23.016.300	-26.100.299	-21.875.700	-23.016.000	-25.957.392
430 Säuglingsheime 43011 Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams 2 430114 8260 003 Heimkostenersätze 05 5840 000 2116 3116 2.218.200 2.218.200 2.039.906 2.218.200 2.218.200 2.039.906	43			Jugendwohlfahrt											
43011 Landes-Säuglings- Kinder. u. Jugendheim Axams 2 430114 8260 003 Heimkostenersätze 05 5840 000 2116 3116 2.218.200 2.218.200 2.039.906 2.218.200 2.218.200 2.039.906				-											
2 430114 8260 003 Heimkostenersätze 05 5840 000 2116 3116 2.218.200 2.218.200 2.039.906 2.218.200 2.218.200 2.039.906															
		4 8260	003		05	5840	000	2116	3116	2.218.200	2.218.200	2.039.906	2.218.200	2.218.200	2.039.906
2 430114 8260 007 Heimkostenersätze Behindertenhilfe 05 5840 000 2116 3116 100 100 0 100 100 100 100 100															0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	430115	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	430115	8100	001	1 Pflegegebühren	05	5840	000	2114	3114	29.000	29.000	23.345	29.000	29.000	23.345
2	430115	8100	002	2 Kindergartengebühren	05	5840	000	2114	3114	11.500	11.500	11.336	11.500	11.500	11.336
2	430115	8100	003	3 Internatsgebühren	05	5840	000	2114	3114	100	0	41.392	100	0	41.392
2	430115	8170	022	2 Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5840	000	2114	3114	2.000	11.000	12.297	2.000	11.000	12.297
2	430115	8240	013	B Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05	5840	000	2115	3115	1.500	2.500	494	1.500	2.500	494
2	430115	8270	000) Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	60.000	27.600	61.988	60.000	27.600	77.886
2	430115	8280	007	7 Ersätze aus Fernsprechgebühren	05	5840	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	430115	8293	000	Cinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5840	000	2131	3131	100	100	94	100	100	94
2	430115	8299	000) Sonstige Erträge	05	5840	000	2116	3116	1.500	1.500	831	1.500	1.500	831
2	430115	8800	001	1 Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.324.300	2.301.800	2.191.682	2.324.300	2.301.800	2.207.580
1	430110	5000	110) Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5101	120) Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	1.081.000	1.214.000	1.880.778	1.081.000	1.214.000	1.880.778
1	430110	5101	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	952.000	841.500	2.459	952.000	841.500	2.459
1	430110	5102	120) Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	194.600	35.600	184.920	194.600	35.600	184.920
1	430110	5102	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2211	3211	100	137.000	0	100	137.000	0
1	430110	5108	140) Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5201	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	100	5.500	0	100	5.500	0
1	430110	5202	121	1 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2211	3211	100	100	20.810	100	100	20.810
1	430110	5630	110) Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5631	120) Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	8.600	8.600	7.676	8.600	8.600	7.676
1	430110	5632	120) Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	1.500	1.500	1.001	1.500	1.500	1.001
1	430110	5632	121	1 Sonst. AufwandsentschädEntlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2213	3213	100	0	32	100	0	32
1	430110	5638	140) Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5650	110) Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5651	120) Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	191.200	186.600	186.922	191.200	186.600	186.922
1	430110	5652	120) Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	1.700	1.700	1.240	1.700	1.700	1.240
1	430110	5658	140) Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5666	110) Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	455	2212	3212	100	28.500	0	100	28.500	0
1	430110	5667	120) Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	455	2212	3212	25.300	100	22.902	25.300	100	22.902
1	430110	5668	120) Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5672	110) Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5673	120) Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	455	2213	3213	100	100	291	100	100	291
1	430110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	3.300	0	100	3.300	0
1	430110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	3.000	100	4.360	3.000	100	4.360
1	430110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	400	100	0	400	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	430110	5678	140 Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5690	110 Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	430110	5691	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	25.000	27.500	24.443	25.000	27.500	24.443
1	430110	5691	121 Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2211	3211	1.000	0	0	1.000	0	0
1	430110	5692	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	600	600	0	600	600	0
1	430110	5800	110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5810	110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5811	110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5821	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	76.000	83.100	70.094	76.000	83.100	70.094
1	430110	5822	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	6.300	5.200	5.959	6.300	5.200	5.959
1	430110	5822	121 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2212	3212	100	0	815	100	0	815
1	430110	5824	140 DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	455	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	430110	5828	140 DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5831	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	442.600	435.500	423.336	442.600	435.500	423.336
1	430110	5831	121 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	455	2212	3212	1.000	0	0	1.000	0	0
1	430110	5832	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	42.900	40.800	42.410	42.900	40.800	42.410
1	430110	5832	121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	0100	455	2212	3212	100	0	2.189	100	0	2.189
1	430110	5834	140 DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	455	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	430110	5838	140 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	9.100	9.100	7.620	9.100	9.100	7.620
1	430110	5906	110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	10.700	0	100	10.700	0
1	430110	5907	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	8.500	100	7.824	8.500	100	7.824
1	430110	5908	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	2.600	100	2.146	2.600	100	2.146
1	430110	5908	140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	430110	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430110	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430110	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430110	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430110	5912	120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430110	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430110	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	430113	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	3414				100	100	0
1	430113	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	000	1025	3414				100	100	0
1	430113	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	430113	0405	001 Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	430113	0409	000 Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	430113	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	3415				18.500	18.500	71.465
1	430113	0692	008 Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	02	6420	000	1028	3412				0	100	0

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

1 430118 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 25.300 30.100 35.780 1 430118 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 305		
1 430118 6810 000 Außerplanmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226 100 0 305		
1 430118 7020 001 Generalmiete TIGEWOSI 05 5840 000 2223 3223 82.500 81.000 80.347 8	500 81.000	80.347
1 430118 7601 121 Pensionszuschüsse 01 0100 455 2234 3234 73.600 57.100 63.163 7	600 57.100	63.163
1 430118 7605 121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 01 0100 455 2234 3234 1.800 100 1.752	800 100	1.752
1 430118 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 01 0100 455 2234 3234 100 1.600 0	100 1.600	0
1 430118 7690 024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege 01 0100 455 2234 3234 1.000 1.000 1.000	000 1.000	1.000
1 430119 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 05 5840 457 2221 3221 18.500 16.000 18.456 1	500 16.000	18.456
1 430119 4090 000 Ersatzteile 05 5840 457 2221 3221 1.000 1.000 1.240	000 1.000	1.240
1 430119 4200 001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe 05 5840 457 2221 3221 2.500 2.500 1.957	500 2.500	1.957
1 430119 4300 000 Lebensmittel 05 5840 000 2221 3221 67.000 67.000 64.816 6	000 67.000	64.816
1 430119 4510 000 Brennstoffe 05 5840 000 2221 3221 15.000 15.000 12.476 1	000 15.000	12.476
1 430119 4540 000 Reinigungsmittel 05 5840 457 2221 3221 5.000 5.000 7.333	000 5.000	7.333
1 430119 4550 000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 05 5840 457 2221 3221 100 100 123	100 100	123
1 430119 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 05 5840 457 2221 3221 2.000 2.000 2.035	000 2.000	2.035
1 430119 4570 000 Druckwerke 05 5840 457 2221 3221 700 700 804	700 700	804
1 430119 4570 001 Druckwerke - Bücherei 05 5840 457 2221 3221 500 700 118	500 700	118
1 430119 4580 000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 05 5840 457 2221 3221 4.000 4.000 4.044	000 4.000	4.044
1 430119 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 05 5840 457 2221 3221 12.000 12.000 9.831 1	000 12.000	9.831
1 430119 6000 000 Energiebezüge 05 5840 000 2222 3222 16.000 20.000 15.821 1	000 20.000	15.821
1 430119 6120 018 Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Wasser-/Abw.bauten 02 6420 195 2224 3224 100 0 0	100 0	0
1 430119 6130 057 Lds.Kinderheim Axams, Instandh.sonst.Grundst.einr. 02 6420 195 2224 3224 100 0 0	100	0
1 430119 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 05 5840 457 2224 3224 8.000 6.000 9.010	000 6.000	9.010
1 430119 6140 065 Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams 02 6420 195 2224 3224 117.000 15.000 30.048 11	000 15.000	30.048
1 430119 6160 000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen 05 5840 457 2224 3224 1.000 1.500 448	000 1.500	448
1 430119 6180 004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen 05 5840 457 2224 3224 2.000 1.500 7.151	000 1.500	7.151
1 430119 6190 020 Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Sonderanlagen 02 6420 195 2224 3224 100 0 0	100 0	0
1 430119 6210 000 Sonstige Transporte 05 5840 457 2222 3222 2.000 2.500 1.118	000 2.500	1.118
1 430119 6300 001 Portoentgelte 05 5840 457 2222 3222 1.300 1.300 1.223	300 1.300	1.223
1 430119 6320 000 Telekommunikationsdienste 05 5840 457 2222 3222 2.000 2.000 1.326	000 2.000	1.326
1 430119 6570 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 05 5840 457 2244 3244 1.000 1.000 916	000 1.000	916
1 430119 6700 000 Versicherungen 05 0400 012 2222 3222 1.800 1.300 1.682	800 1.300	1.682
1 430119 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 05 5840 457 2223 3223 200 200 131	200 200	131
1 430119 7100 010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen 05 5840 000 2225 3225 7.500 5.000 7.380	500 5.000	7.380
1 430119 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 05 5840 000 2225 3225 2.600 2.600 2.357	600 2.600	2.357
1 430119 7240 000 Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes 05 5840 457 2225 3225 26.000 30.000 21.557 2	000 30.000	21.557
1 430119 7260 000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen 05 5840 457 2225 3225 1.000 1.000 766	000 1.000	766
1 430119 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 05 5840 457 2225 3225 20.000 20.000 23.980 2	000 20.000	23.980

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2225	3225	121.500	120.000	108.683	121.500	120.000	108.683
1	430119	7270	045	Honorare	05	5840	000	2225	3225	400	400	399	400	400	399
1	430119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5840	457	2225	3225	53.700	50.000	71.482	53.700	50.000	71.482
1	430119	7280	067	Fotokopien	05	5840	457	2225	3225	400	100	461	400	100	461
1	430119	7296	800	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5840	457	2225	3225	1.200	1.500	1.076	1.200	1.500	1.076
1	430119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5840	457	2225	3225	3.000	6.500	1.187	3.000	6.500	1.187
1	430119	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	2225	3225	6.400	6.400	1.815	6.400	6.400	2.166
1	430119	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1	430119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5840	457	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.787.300	3.673.000	3.515.823	3.780.900	3.661.300	3.551.555
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.463.000	-1.371.200	-1.324.141	-1.456.600	-1.359.500	-1.343.975
	430			Säuglingsheime											
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.324.300	2.301.800	2.191.682	2.324.300	2.301.800	2.207.580
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.787.300	3.673.000	3.515.823	3.780.900	3.661.300	3.551.555
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.463.000	-1.371.200	-1.324.141	-1.456.600	-1.359.500	-1.343.975
				3 3											
	435			Erziehungsheime											
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin											
2	435114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5860	000	2116	3116	1.444.000	1.547.200	1.425.170	1.444.000	1.547.200	1.425.170
2	435114	8260	005	Sonstige Ersätze m. Gegenverrechnung im eig. VA	05	5860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	435115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	435115	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	05	5860	000	2116	3116	8.000	0	47.465	8.000	0	47.465
2	435115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	435115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5860	000	2114	3114	1.300	1.200	1.282	1.300	1.200	1.282
2	435115	8170	024	Sonstige Ersätze	05	5860	000	2114	3114	15.000	15.000	17.269	15.000	15.000	17.269
2	435115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5860	000	2131	3131	100	100	12	100	100	12
2	435115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5860	000	2116	3116	1.000	1.000	1.216	1.000	1.000	1.216
2	435115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	05	5860	000	2117		300	0	600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.470.000	1.564.800	1.493.013	1.469.700	1.564.800	1.492.413
1	435110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	1.040.700	791.800	1.190.754	1.040.700	791.800	1.190.754
1	435110	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	308.000	429.900	494	308.000	429.900	494
1	435110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	182.600	68.500	180.196	182.600	68.500	180.196
1	435110	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2211	3211	100	107.600	0	100	107.600	0
1	435110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	100	0	100	100	0
				Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100		2211		100	100	231	100	100	231
				Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468		3211	100	100	1.353	100	100	1.353
1	435110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngB)	01	0100	468	2211	3211	1.000	0	9.052	1.000	0	9.052

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	435110	5631	120	O Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	9.500	9.500	8.319	9.500	9.500	8.319
1	435110	5632	120	O Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	500	500	167	500	500	167
1	435110	5632	121	1 Sonst. AufwandsentschädEntlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2213	3213	0	0	-167	0	0	-167
1	435110	5632	141	1 Sonst. Aufwentschädig Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngB	01	0100	468	2213	3213	200	0	167	200	0	167
1	435110	5638	140	O Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5638	141	1 SonstAufwandsentschädigLehrl./Ausbild. (ngB)	01	0100	468	2213	3213	100	0	0	100	0	0
1	435110	5651	120	0 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	143.000	143.000	150.776	143.000	143.000	150.776
1	435110	5652	120	0 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	500	1.000	32	500	1.000	32
1	435110	5658	140	0 Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	435110	5666	110	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	468	2212	3212	100	17.000	0	100	17.000	0
1	435110	5667	120	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	468	2212	3212	100	100	14.728	100	100	14.728
1	435110	5668	120	0 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5672	110	O Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5673	120	O Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	468	2213	3213	100	100	145	100	100	145
1	435110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5676	110	D Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2213	3213	100	3.100	600	100	3.100	600
1	435110	5677	120	D Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	3.000	100	12.305	3.000	100	12.305
1	435110	5678	120	D Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	200	100	400	200	100	400
1	435110	5678	140	D Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5691	120	O Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	19.600	19.600	18.779	19.600	19.600	18.779
1	435110	5691	121	1 Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2211	3211	100	0	0	100	0	0
1	435110	5692	120	O Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	1.700	1.700	1.615	1.700	1.700	1.615
1	435110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	51.300	55.200	48.965	51.300	55.200	48.965
1	435110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	7.000	6.200	6.937	7.000	6.200	6.937
1	435110	5822	121	1 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2212	3212	0	0	54	0	0	54
1	435110	5822	141	1 DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngB)	01	0100	468	2212	3212	400	0	382	400	0	382
1	435110	5824	140	D DGB-FLAG Ferialpraktikanten	01	0100	468	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	435110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5831	120	O Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	304.700	288.700	282.095	304.700	288.700	282.095
1	435110	5831	121	1 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	468	2212	3212	100	0	0	100	0	0
1	435110	5832	120	O Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	40.000	37.500	39.989	40.000	37.500	39.989
1	435110	5832	121	1 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	0100	468	2212	3212	0	0	-887	0	0	-887
1	435110	5832	141	1 Sonst. DGB Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngB)	01	0100	468	2212	3212	2.000	0	2.019	2.000	0	2.019
1	435110	5834	140	DGB-Sonstige Ferialpraktikanten	01	0100	468	2212	3212	0	100	0	0	100	0
1	435110	5838	140	O Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	6.900	6.900	6.612	6.900	6.900	6.612
1	435110	5906	110	0 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	100	6.700	1.485	100	6.700	1.485
1	435110	5907	120	0 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	7.000	100	6.028	7.000	100	6.028

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	435110	5908	3 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	1.800	100	1.067	1.800	100	1.067
1	435110	5908	3 140 Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5910	120 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435110	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435110	5911	120 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435110	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435110	5912	2 120 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435110	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435110	5919	120 Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen-VB	01	0100	904	2214		0	100	0			
1	435113	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	3414				1.500	1.500	0
1	435113	0401	000 Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	435113	0402	2 000 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	435113	0405	i 001 Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1	435113	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	3415				20.000	27.000	20.976
1	435113	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	435118	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		39.300	83.100	46.100			
1	435118	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	435118	7601	121 Pensionszuschüsse	01	0100	468	2234	3234	32.000	37.600	29.635	32.000	37.600	29.635
1	435118	7605	i 121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	2234	3234	700	700	438	700	700	438
1	435118	7690	024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	2234	3234	1.500	1.500	800	1.500	1.500	800
1	435119	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5860	470	2221	3221	17.000	25.000	5.969	17.000	25.000	5.969
1	435119	4090	000 Ersatzteile	05	5860	470	2221	3221	1.000	6.000	343	1.000	6.000	343
1	435119	4130	000 Handelswaren	05	5860	470	2221	3221	9.000	11.400	6.023	9.000	11.400	6.023
1	435119	4300	000 Lebensmittel	05	5860	000	2221	3221	70.000	72.000	65.926	70.000	72.000	65.926
1	435119	4310	000 Futtermittel	05	5860	470	2221	3221	200	200	43	200	200	43
1	435119	4510	000 Brennstoffe	05	5860	000	2221	3221	100	100	13	100	100	13
1	435119	4520	000 Treibstoffe	05	5860	470	2221	3221	500	500	159	500	500	159
1	435119	4540	000 Reinigungsmittel	05	5860	470	2221	3221	5.000	5.000	4.153	5.000	5.000	4.153
1	435119	4550	000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5860	470	2221	3221	300	300	9	300	300	9
1	435119	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	2221	3221	1.800	1.800	1.625	1.800	1.800	1.625
1	435119	4570	000 Druckwerke	05	5860	470	2221	3221	1.600	1.600	559	1.600	1.600	559
1	435119	4580	000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5860	470	2221	3221	3.500	2.500	3.065	3.500	2.500	3.065
1	435119	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	2221	3221	8.000	17.100	5.284	8.000	17.100	5.284
1	435119	6000	000 Energiebezüge	05	5860	000	2222	3222	50.000	65.000	40.691	50.000	65.000	40.691
1	435119	6120	033 Gebäude Schwaz-St. Martin, Inst.Wasser-/Abw.bauten	02	6420	943	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	435119	6130	000 Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	943	2224	3224	100	0	980	100	0	980
1	435119	6140	000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5860	470	2224	3224	21.000	20.000	19.492	21.000	20.000	19.492
1	435119	6140	079 Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	02	6420	943	2224	3224	50.000	50.000	103.177	50.000	50.000	104.772

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 435119	6160	000 li	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470	2224	3224	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0
1 435119	6180	001 li	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470	2224	3224	5.000	8.000	3.576	5.000	8.000	3.576
1 435119	6190	032 (Gebäude Schwaz-St. Martin, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	943	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 435119	6210	000 8	Sonstige Transporte	05	5860	470	2222	3222	3.000	4.600	2.304	3.000	4.600	2.304
1 435119	6300	001 F	Portoentgelte	05	5860	470	2222	3222	500	500	248	500	500	248
1 435119	6320	000 T	Telekommunikationsdienste	05	5860	470	2222	3222	5.000	6.000	3.654	5.000	6.000	3.654
1 435119	6510	000 Z	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	05	5860	470	2241	3241	100	100	0	100	100	0
1 435119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5860	470	2244	3244	400	400	309	400	400	309
1 435119	6700	000 V	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	4.900	4.900	4.519	4.900	4.900	4.519
1 435119	7020	000 N	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1 435119	7020	014 N	Miet- und Pachtaufwand-SPZ St. Martin	05	5860	000	2223	3223	2.000	2.000	1.423	2.000	2.000	1.423
1 435119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	05	5860	000	2225	3225	4.000	3.000	2.823	4.000	3.000	2.823
1 435119	7150	001 A	Andere öffentliche Abgaben	05	5860	000	2225	3225	12.000	14.000	10.602	12.000	14.000	10.602
1 435119	7210	000 F	Patent- und Lizenzgebühr	05	5860	470	2225	3225	5.000	5.000	3.501	5.000	5.000	3.501
1 435119	7240	000 A	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5860	470	2225	3225	47.000	30.000	22.806	47.000	30.000	22.806
1 435119	7270	000 S	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5860	470	2225	3225	20.000	46.000	14.702	20.000	46.000	14.702
1 435119	7280	000 S	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5860	470	2225	3225	70.000	299.100	189.768	70.000	299.100	189.768
1 435119	7280	067 F	Fotokopien	05	5860	470	2225	3225	400	400	208	400	400	208
1 435119	7280	086 F	Reinigung	05	5860	000	2225	3225	110.000	70.000	96.301	110.000	70.000	96.301
1 435119	7296	008 E	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5860	470	2225	3225	17.000	21.000	15.499	17.000	21.000	15.499
1 435119	7297	000 Ü	Übrige Aufwendungen	05	5860	470	2225	3225	2.000	2.000	22.291	2.000	2.000	22.291
1 435119	7298	200 F	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2225	3225	2.700	2.700	991	2.700	2.700	1.114
1 435119	7298	203 F	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	2225	3225	200	200	0	200	200	0
1 435119	7299	000 F	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5860	470	2225	3225	100	100	0	100	100	0
		S	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.769.000	2.930.600	2.714.701	2.751.300	2.875.500	2.691.296
		N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.299.000	-1.365.800	-1.221.688	-1.281.600	-1.310.700	-1.198.883
435		E	Erziehungsheime											
		5	Summe Erträge / Einzahlungen						1.470.000	1.564.800	1.493.013	1.469.700	1.564.800	1.492.413
		5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.769.000	2.930.600	2.714.701	2.751.300	2.875.500	2.691.296
		٨	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.299.000	-1.365.800	-1.221.688	-1.281.600	-1.310.700	-1.198.883
439		5	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
43900			Kinder- und Jugendhilfe											
2 439001	8810		Strafgelder	05	5200	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
			Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5200	000	2116		100	100		100	100	0
			Ersätze der vollen Erziehung	05	5200	000	2116		819.500	914.000	1.004.206	819.500	914.000	1.004.206
			Ersätze für Pflegeelterngelder	05	5200		2116		203.000	234.000		203.000	234.000	211.963

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	U	Jgl Bezeichnung P	R	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	439005	8170	0 (015 Kursbeiträge ()5	5200	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	439005	8170	0 (027 Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen)5	5200	000	2114	3114	8.500	9.000	23.587	8.500	9.000	23.587
2	439005	8299	0	000 Sonstige Erträge)5	5200	000	2116	3116	100	100	341	100	100	541
2	439005	8501	0	005 Bundesbeitrag)5	5200	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	439005	8505	0	005 Beiträge der Gemeinden)5	5200	000	2121	3121	19.780.400	17.632.400	18.661.536	19.780.400	17.632.400	16.991.498
2	439005	8852	2 0	001 Geldspenden 0)5	5200	000	2116	3116	100	0	620	100	0	620
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.812.000	18.789.900	19.902.252	20.812.000	18.789.900	18.232.414
1	439003	0420	0	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)5	5200	000	1026	3415				100	100	407
1	439004	7220	0	000 Rückersätze von Erträgen)5	5200	414	2225	3225	3.000	100	3.094	3.000	100	3.094
1	439004	7297	0	045 Massnahmen für Pflegeeltern)5	5200	414	2225	3225	141.000	135.600	47.348	141.000	135.600	45.260
1	439004	7680	0	028 Unterstützung zur Erziehung)5	5200	414	2234	3234	14.512.900	13.954.700	16.525.684	14.512.900	13.954.700	15.870.791
1	439004	7680	0	044 Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse)5	5200	000	2234	3234	10.000	100	15.941	10.000	100	14.295
1	439005	7670	0	002 Zuwendung Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe 0)5	5200	000	2234	3234	97.000	77.000	77.000	97.000	77.000	77.000
1	439005	7670) 1	135 Zuwendung für Ferienaktion)5	5200	000	2234	3234	5.900	5.900	3.152	5.900	5.900	3.152
1	439005	7670) 1	40 Zuwendungen Prozessbegleitung)5	5200	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	439005	7690	0	000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen)5	5200	000	2234	3234	0	0	620	0	0	620
1	439005	7690	0	080 Sozialversicherung fuer Pflegeeltern)5	5200	000	2234	3234	40.000	40.000	25.107	40.000	40.000	25.107
1	439008	6800	0	000 Planmäßige Abschreibung)1	7000	903	2226		100	100	0			
1	439008	7280	0	053 Aufwendungen für volle Erziehung)5	5200	414	2225	3225	34.089.900	29.240.000	30.775.976	34.089.900	29.240.000	30.014.398
1	439008	7280	0	054 Aufwendungen für Pflegeelterngeld)5	5200	414	2225	3225	3.674.500	3.414.600	2.820.761	3.674.500	3.414.600	2.726.485
1	439008	7280) 1	107 Volle Erziehungen in Landeseinrichtungen extern)5	5200	414	2225	3225	124.800	0	82.817	124.800	0	82.817
1	439008	7280) 1	108 Unterstütz. d. Erziehung in Landeseinricht. extern)5	5200	414	2225	3225	10.400	0	42.535	10.400	0	42.535
1	439008	7290	0 (007 Volle Erziehung in Landeseinrichtungen)5	5200	414	2225	3225	4.478.900	4.426.600	3.690.472	4.478.900	4.426.600	3.276.881
1	439008	7290	0 (008 Unterstützung der Erziehung in Landeseinrichtungen)5	5200	414	2225	3225	507.000	497.500	243.282	507.000	497.500	213.637
1	439009	4000	0 (000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG))5	5200	403	2221	3221	500	500	351	500	500	351
1	439009	4570	0 (000 Druckwerke)5	5200	403	2221	3221	7.100	7.100	1.610	7.100	7.100	1.610
1	439009	4590	0 (000 Sonstige Verbrauchsgüter)5	5200	403	2221	3221	4.300	4.300	40	4.300	4.300	40
1	439009	6000	0 (000 Energiebezüge)2	0410	000	2222	3222	600	600	415	600	600	415
1	439009	6120	0 (003 Jugendland Arzl, Instandh. Wasser-/Abw.bauten)2	6420	154	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	439009	6130	0 (036 Jugendland Arzl, Instandh. sonst. Grundstückseinr.)2	6420	154	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	439009	6140	0	044 Instandhaltung Jugendland Arzl	2	6420	154	2224	3224	20.000	60.000	82.275	20.000	60.000	81.889
1	439009	6920	0 (000 Schadensvergütungen)5	5200	403	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439009	7020	0 (000 Miet- und Pachtaufwand)2	0410	000	2223	3223	37.000	44.000	36.360	37.000	44.000	36.360
1	439009	7232	2 0	000 Repräsentationsaufwand)5	5200	403	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439009	7270	0	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen)5	5200	403	2225	3225	20.900	20.900	12.498	20.900	20.900	14.208
1	439009	7270	0	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse)5	5200	403	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439009	7270	0	006 Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit)5	5200	403	2225	3225	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0
1	439009	7280	0	000 Sonstige Leistungen (Sonstige))5	5200	403	2225	3225	813.300	578.900	528.143	813.300	578.900	532.486

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	439009	7280	024	Entgelte f.Leist.v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendhilfe	05	5200	000	2225	3225	9.509.000	6.750.100	6.420.045	9.509.000	6.750.100	6.420.045
1	439009	7280	069	Forschungsaufträge	05	5200	403	2225	3225	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0
1	439009	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	3.000	5.800	2.330	3.000	5.800	2.136
1	439009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	5200	403	2225	3225	10.000	100	5.960	10.000	100	6.444
1	439009	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	403	2225	3225	100	100	33	100	100	33
1	439009	7680	037	Vergüt. an Einricht. d. Freien Jugendwohlfahrt	05	5200	403	2234	3234	95.500	95.500	0	95.500	95.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						68.233.500	59.376.700	61.443.849	68.233.500	59.376.700	59.492.498
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-47.421.500	-40.586.800	-41.541.597	-47.421.500	-40.586.800	-41.260.084
	40000			F-i-land and an analysis											
0	43920	0000	000	Erziehungsberatungsstellen	0.5	F000	000	0440	2440	400	400	0	100	400	
2	439205	8299		Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3110	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	0
4	420000	0.400		Summe Erträge / Einzahlungen	0.5	F000	000	4000	2445	100	100	U			5 005
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	903	1026 2226	3415	1 000	2.000	700	4.500	4.500	5.065
				Planmäßige Abschreibung	01 05	7000 5200	404	2221	3221	1.000 6.200	6.200	789 3.279	6.200	6.200	1.978
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Druckwerke	05	5200	404	2221	3221	9.400	11.400	619	9.400	11.400	619
				Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	404	2221	3221	2.000	2.000	545	2.000	2.000	545
				Energiebezüge	05	5200	000		3222	9.400	10.400	4.624	9.400	10.400	4.688
				Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5200	404	2224		3.000	10.400	78	3.000	0.400	1.011
				Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5200	404	2224		100	100	0	100	100	1.011
				Portoentgelte	05	5200	404	2222		700	700	9	700	700	9
				Telekommunikationsdienste	05	5200	404	2222	3222	9.300	9.300	2.231	9.300	9.300	2.231
				Miet- und Pachtaufwand	05	5200	000	2223	3223	100	100	0	100	100	0
				Mieten Erziehungsberatungsaussenstellen	02	0410	000	2223	3223	99.100	128.000	91.743	99.100	128.000	91.713
				Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	404	2225	3225	6.300	6.300	316	6.300	6.300	316
				Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Arzthonorare	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439209	7270	045	Honorare	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	439209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	404	2225	3225	8.300	8.300	4.726	8.300	8.300	4.726
				Reinigung	05	5200	404	2225	3225	28.900	28.900	17.694	28.900	28.900	17.662
1	439209	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	404	2225	3225	400	400	0	400	400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						184.500	214.400	126.652	188.000	216.900	130.562
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-184.400	-214.300	-126.652	-187.900	-216.800	-130.562
				-											
	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.812.100	18.790.000	19.902.252	20.812.100	18.790.000	18.232.414
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						68.418.000	59.591.100	61.570.501	68.421.500	59.593.600	59.623.060
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-47.605.900	-40.801.100	-41.668.249	-47.609.400	-40.803.600	-41.390.646

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR A	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
43		Jugendwohlfahrt Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						24.606.400 74.974.300 -50.367.900	22.656.600 66.194.700 -43.538.100	67.801.025		22.656.600 66.130.400 -43.473.800	21.932.407 65.865.911 -43.933.504
		Nettoergebnis / Nettorinanzierungsbedari						-50.507.500	-40.000.100	-44.214.070	-30.347.000	-43.47 3.000	-43.333.304
44		Behebung von Notständen											
440		Einrichtungen											
44000		Einrichtungen											
1 440005	7670 099	Zuwendung betreutes Wohnen	05	5100	000	2234	3234	832.600	753.200	720.651	832.600	753.200	695.940
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						832.600	753.200	720.651	832.600	753.200	695.940
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-832.600	-753.200	-720.651	-832.600	-753.200	-695.940
440		Einrichtungen											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						832.600	753.200	720.651	832.600	753.200	695.940
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-832.600	-753.200	-720.651	-832.600	-753.200	-695.940
44		Behebung von Notständen											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						832.600	753.200	720.651	832.600	753.200	695.940
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-832.600	-753.200	-720.651	-832.600	-753.200	-695.940
45		Sozialpolitische Massnahmen											
451		Altersvorsorge											
45100		Altersvorsorge											
2 451001	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.026.200	1.895.200	10.960.391			
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.026.200	1.895.200	10.960.391	0	0	0
1 451008	7332 023	Beitrag zum Pensionsfonds der Sprengelärzte	01	1200	000	2231	3231	2.900.000	2.900.000	1.943.818	2.900.000	2.900.000	1.943.818
1 451008	7608 000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		1.393.900	100	1.073.447			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.293.900	2.900.100	3.017.265	2.900.000	2.900.000	1.943.818
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.267.700	-1.004.900	7.943.126	-2.900.000	-2.900.000	-1.943.818
451		Altersvorsorge											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.026.200	1.895.200	10.960.391	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.293.900	2.900.100	3.017.265	2.900.000	2.900.000	1.943.818
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.267.700	-1.004.900	7.943.126	-2.900.000	-2.900.000	-1.943.818
459		Sonstige Massnahmen											
45900		Sonstige Massnahmen											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ans	satz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL		FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
			_	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
			;	Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	0
1 459	005	7297	044	Umsetzung Alkoholplan u. Suchtkonzept in Tirol	05	5100	000	2225	3225	680.900	673.200	558.978	680.900	673.200	558.978
1 459	005	7430	006	Zuwendungen für die mobile und stationäre Pflege	04	5500	000	2233	3233	800.000	800.000	29.217	800.000	800.000	29.217
1 459	009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	427	2225	3225	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
1 459	009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5500	427	2225	3225	430.000	430.000	57.407	430.000	430.000	57.407
			;	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.955.900	1.948.200	645.602	1.955.900	1.948.200	645.602
			1	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.955.800	-1.948.100	-645.602	-1.955.800	-1.948.100	-645.602
459			,	Sonstige Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.955.900	1.948.200	645.602	1.955.900	1.948.200	645.602
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.955.800	-1.948.100	-645.602	-1.955.800	-1.948.100	-645.602
45			:	Sozialpolitische Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.026.300	1.895.300	10.960.391	100	100	0
			;	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.249.800	4.848.300	3.662.868	4.855.900	4.848.200	2.589.421
			İ	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.223.500	-2.953.000	7.297.523	-4.855.800	-4.848.100	-2.589.421
46			ı	Familienpolitische Massnahmen											
469				Sonstige Massnahmen											
4690	00		;	Sonstige Massnahmen (allgemein)											
2 469	001	8505	103	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen, Gemeindebeitr.	02	5520	000	2121	3121	4.300.000	4.900.000	4.079.059	4.300.000	4.900.000	8.944.096
2 469	005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5520	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
			;	Summe Erträge / Einzahlungen						4.300.000	4.900.100	4.079.059	4.300.000	4.900.100	8.944.096
1 469	004	7680	009	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen	02	5520	000	2234	3234	21.500.000	24.500.000	20.440.485	21.500.000	24.500.000	20.440.485
			;	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						21.500.000	24.500.000	20.440.485	21.500.000	24.500.000	20.440.485
			!	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-17.200.000	-19.599.900	-16.361.426	-17.200.000	-19.599.900	-11.496.388
469	10		1	Familienförderung											
2 469	101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	544.700			
2 469	105	8100	017	Erlöse Familienpass	07	4500	000	2114	3114	100.000	100.000	137.578	100.000	100.000	125.923
2 469	105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	07	4500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 469	105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	100	100	21.105	100	100	20.237
2 469	105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	4500	000	2121	3121	1.000.000	800.000	1.102.080	1.000.000	800.000	1.095.950
			;	Summe Erträge / Einzahlungen						1.100.300	900.300	1.805.462	1.100.200	900.200	1.242.110
				Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500				5.000	70.000	66.025	5.000	70.000	66.025
1 469	105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	423	2231	3231	5.000	50.000	0	5.000	50.000	0

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	469105	7340	000 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	423	2231	3231	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1	469105	7670	000 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	423	2234	3234	1.838.300	1.728.300	1.531.348	1.838.300	1.728.300	1.531.348
1	469105	7690	000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	423	2234	3234	211.900	211.900	667.594	211.900	211.900	668.638
1	469105	7690	014 Tiroler Kindergeld+	07	4500	423	2234	3234	3.600.000	3.600.000	1.393.800	3.600.000	3.600.000	1.393.800
1	469108	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	300	75			
1	469108	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	829			
1	469109	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	413	2221	3221	1.500	1.500	313	1.500	1.500	313
1	469109	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	413	2221	3221	1.500	1.500	1.148	1.500	1.500	1.148
1	469109	4570	000 Druckwerke	07	4500	413	2221	3221	160.000	160.000	135.559	160.000	160.000	135.559
1	469109	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	413	2221	3221	11.100	12.100	88	11.100	12.100	194
1	469109	6300	000 Postdienste	07	4500	413	2222	3222	100	0	0	100	0	0
1	469109	6881	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	382.100			
1	469109	6980	000 Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	07	4500	413	2226		500	0	9.075			
1	469109	7210	000 Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	413	2225	3225	300	0	0	300	0	0
1	469109	7232	000 Repräsentationsaufwand	07	4500	413	2225	3225	20.000	20.000	5.608	20.000	20.000	5.608
1	469109	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	413	2225	3225	15.000	15.000	1.540	15.000	15.000	1.540
1	469109	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	413	2225	3225	239.800	239.800	160.284	239.800	239.800	117.191
1	469109	7280	093 Aufwendungen Neugeborenenaktion	01	4500	000	2225	3225	150.000	150.000	134.465	150.000	150.000	134.465
1	469109	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	413	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	469109	7299	060 Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	413	2225	3225	200	0	800	200	0	800
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.274.200	6.274.100	4.504.251	6.273.400	6.273.800	4.070.228
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.173.900	-5.373.800	-2.698.789	-5.173.200	-5.373.600	-2.828.119
	46920		Frauenförderung											
2	469201	8195	000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	37.500			
2	469205	8170	000 Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	05	4500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	469205	8280	000 Rückersätze von Aufwendungen	05	4500	000	2116	3116	100	0	0	100	0	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	37.500	200	100	0
1	469205	7305	000 Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469205	7307	000 Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469205	7340	000 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	4500	420	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469205	7670	000 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	420	2234	3234	595.100	395.100	362.529	595.100	395.100	362.529
1	469205	7690	000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	420	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	469208	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	1.000	541			
1	469209	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	411	2221	3221	1.000	1.000	14	1.000	1.000	14
1	469209	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	4500	411	2221	3221	500	500	150	500	500	150
1	469209	4570	000 Druckwerke	05	4500	411	2221	3221	7.000	7.000	5.206	7.000	7.000	5.206
1	469209	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	411	2221	3221	300	300	13	300	300	13

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

								101 0	~~						
Н	Ansatz	Kto	Ų	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	469209	6881	00	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	72.900			
1	469209	7232	00	0 Repräsentationsaufwand	05	4500	411	2225	3225	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0
1	469209	7270	00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	411	2225	3225	40.000	40.000	300	40.000	40.000	300
1	469209	7280	00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	411	2225	3225	88.500	88.600	45.289	88.500	88.600	45.289
1	469209	7290	00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	411	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	469209	7297	03	7 Zuw. f. Umsetzungsmassn. Gleichbehandlungsgesetz	05	4500	411	2225	3225	1.000	1.000	2.024	1.000	1.000	2.024
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						746.100	546.500	488.964	745.400	545.500	415.524
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-745.800	-546.300	-451.464	-745.200	-545.400	-415.524
	46930			Seniorenförderung											
2	469301	8195	00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	95.400			
2	469305	8280	00	0 Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	100	0	351	100	0	351
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	95.751	100	0	351
1	469305	7305	00	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	421	2231	3231	17.600	17.600	18.089	17.600	17.600	18.089
1	469305	7307	00	0 Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	421	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469305	7340	00	0 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	421	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469305	7670	00	0 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	421	2234	3234	486.400	486.400	316.847	486.400	486.400	316.847
1	469305	7690	00	0 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	421	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	469308	6800	00	0 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	2.600	878			
1	469308	6810	00	0 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	380			
1	469309	4000	00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	406	2221	3221	200	200	5	200	200	5
1	469309	4560	00	0 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	406	2221	3221	500	500	115	500	500	115
1	469309	4570	00	0 Druckwerke	07	4500	406	2221	3221	5.000	5.000	2.547	5.000	5.000	2.547
1	469309	4590	00	0 Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	406	2221	3221	1.000	1.000	19	1.000	1.000	19
1	469309	6881	00	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	70.900			
1	469309	7232	00	0 Repräsentationsaufwand	07	4500	406	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	469309	7270	00	0 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	406	2225	3225	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
1	469309	7280	00	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	406	2225	3225	40.100	40.200	1.661	40.100	40.200	7.160
1	469309	7290	00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	406	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						574.600	576.900	411.442	574.200	574.300	344.782
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-574.400	-576.800	-315.691	-574.100	-574.300	-344.431
	46940			Ausländerintegrationsstelle											
2	469401	8195	00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	404.400			
2	469405	8280	00	0 Rückersätze von Aufwendungen	02	4500	000	2116	3116	100	0	7.288	100	0	7.209
2	469405	8910	00	0 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	02	4500	000	2117		0	0	5.061			
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	416.749	100	0	7.209
1	469405	7305	00	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	02	4500	417	2231	3231	80.000	80.000	150.282	80.000	80.000	150.282

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	469405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	02	4500	417	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	02	4500	417	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	469405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	02	4500	417	2234	3234	1.940.800	1.690.800	1.718.152	1.940.800	1.690.800	1.718.152
1	469405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	4500	417	2234	3234	109.200	109.200	31.625	109.200	109.200	33.414
1	469408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	48			
1	469408	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	96			
1	469409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	4500	432	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	469409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	4500	432	2221	3221	500	500	146	500	500	146
1	469409	4570	000	Druckwerke	02	4500	432	2221	3221	27.000	27.000	14.720	27.000	27.000	12.992
1	469409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	4500	432	2221	3221	500	500	0	500	500	0
1	469409	6300	000	Postdienste	02	4500	432	2222	3222	3.000	3.000	2.250	3.000	3.000	2.250
1	469409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	414.700			
1	469409	7232	000	Repräsentationsaufwand	02	4500	432	2225	3225	10.000	10.000	18	10.000	10.000	18
1	469409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	4500	432	2225	3225	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
1	469409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	4500	432	2225	3225	11.900	12.000	38.156	11.900	12.000	42.209
1	469409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	4500	432	2225	3225	500	500	0	500	500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.210.400	1.960.300	2.370.192	2.210.100	1.960.200	1.959.462
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.210.200	-1.960.200	-1.953.442	-2.210.000	-1.960.200	-1.952.253
4	46950			Tiroler Solidaritätsfonds											
2	469501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	469505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	5100	000	2116	3116	20.000	100	32.592	20.000	100	32.592
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.100	200	32.592	20.000	100	32.592
1	469505	7670	050	Zuwendung Schuldenberatung	01	5100	000	2234	3234	1.272.500	1.235.400	1.095.800	1.272.500	1.235.400	1.095.800
1	469505	7690	027	Heizkostenzuschuss	01	5100	000	2234	3234	3.200.000	3.200.000	2.565.625	3.200.000	3.200.000	2.557.375
1	469505	7690	051	Schulstarthilfe f. Familien (ehem.Familienschill.)	01	4500	423	2234	3234	2.577.900	2.577.900	2.482.200	2.577.900	2.577.900	2.486.250
1	469509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	626.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.050.500	7.013.300	6.769.825	7.050.400	7.013.300	6.139.425
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.030.400	-7.013.100	-6.737.233	-7.030.400	-7.013.200	-6.106.833
	469			Sonstige Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						5.421.100	5.801.000	6.467.113	5.420.600	5.800.500	10.226.358
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.355.800	40.871.100	34.985.159	38.353.500	40.867.100	33.369.906
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-32.934.700	-35.070.100	-28.518.045	-32.932.900	-35.066.600	-23.143.548
,	46			Familienpolitische Massnahmen											
•				Summe Erträge / Einzahlungen						5.421.100	5.801.000	6.467.113	5.420.600	5.800.500	10.226.358
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.355.800	40.871.100	34.985.159		40.867.100	33.369.906
				Summe Aufwendungen / Auszamungen						30.333.000	40.07 1.100	34.300.109	30.333.300	40.007.100	33.303.500

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kt	o Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-32.934.700	-35.070.100	-28.518.045	-32.932.900	-35.066.600	-23.143.548
48			Wohnbauförderung											
480			Allgemeine Wohnbauförderung											
48000			Allgemeine Wohnbauförderung											
1 480008	728	80 035	i Wohnbauförderungsabwicklung	02	7000	000	2225	3225	2.200.000	2.200.000	2.039.385	2.200.000	2.200.000	2.039.385
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.200.000	2.200.000	2.039.385	2.200.000	2.200.000	2.039.385
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.200.000	-2.200.000	-2.039.385	-2.200.000	-2.200.000	-2.039.385
480			Allgemeine Wohnbauförderung											
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.200.000	2.200.000	2.039.385	2.200.000	2.200.000	2.039.385
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.200.000	-2.200.000	-2.039.385	-2.200.000	-2.200.000	-2.039.385
482			Mahahaifizdayina											
48210			Wohnbauförderung Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)											
	010	05 000	,	01	7000	000	2117		100	11.788.500	23.611.839			
2 482101 2 482101			Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01 02	5520	000	2117	2121	100	100	6.038	100	100	6.038
			Verwertung der Forderungen des BWSF und WWF	02		000			70.000	70.000	51.977	70.000	70.000	51.977
2 402101	023	99 007	Summe Erträge / Einzahlungen	02	3320	000	2110	3110	70.000	11.858.600	23.669.854	70.000 70.100	70.000 70.100	58.015
1 482104	730	05 101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	2.000.000	2.500.000	2.043.187	2.000.000	2.500.000	2.043.187
			Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02		407	2234		15.950.000	20.550.000	18.096.797	15.950.000	20.550.000	18.096.797
			? Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234		100	100	0.000.737	100	100	0.000.707
			Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234		749.900	749.900	708.861	749.900	749.900	708.861
1 482104			•	02	5520	407	2234	3234	14.500.000	14.500.000	13.616.786	14.500.000	14.500.000	13.616.786
			Zuschüsse (Familienunterstütz., Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234		31.500.000	25.000.000	23.065.055	31.500.000	25.000.000	23.065.055
			Initiative Sicheres Wohnen	02	5520	407	2234		266.000	266.000	0	266.000	266.000	01
1 482106	240	04 002	P. Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				8.000.000	10.000.000	0
1 482106	244	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				111.000.000	111.300.000	98.613.715
1 482106	244	40 002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	02	5520	407	1062	3422				5.000.000	100	0
1 482106	24	70 003	B Darlehensvorschüsse	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1 482106	24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				6.500.000	7.000.000	3.625.262
1 482106	24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				25.000.000	40.000.000	17.953.890
1 482108	65	70 000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	5520	407	2244	3244	100	100	0	100	100	0
1 482108	696	60 001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewährt. Darlehen	02	5520	000	2237		293.000	196.000	0			
1 482108	71	50 003	Kapitalertragssteuer	02	5520	407	2225	3225	100	100	1.076	100	100	1.076
1 482108	729	94 830	Zuweisung Rücklage Wohnbauförderung	02	5520	000	2401		100	100	0			
1 482108	729	97 000	Übrige Aufwendungen	02	5520	407	2225	3225	11.074.300	11.788.500	12.750.761	11.074.300	11.788.500	12.750.761
1 482108	729	99 000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	5520	407	2225	3225	100	100	639.739	100	100	639.739

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						76.333.700	75.550.900	70.922.261	231.540.700	243.655.000	191.115.127
	Nettoergebnis / Nettofinanz	ierungsbedarf					-76.263.500	-63.692.300	-47.252.407	-231.470.600	-243.584.900	-191.057.112
48230	Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWF	FG 1991										
	9 000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge		5520	000	2117		0	0	-66.669			
	0 001 Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	25.000.000	30.000.000	25.261.503	25.000.000	30.000.000	25.261.503
2 482303 2404	1 002 Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				10.000.000	5.000.000	11.161.024
2 482303 2440	0 001 Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	3322				45.000.000	40.000.000	46.227.731
2 482303 2470	0 004 Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323				7.000.000	8.000.000	6.990.811
2 482303 2470	0 006 Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323				123.000.000	105.000.000	128.333.663
	Summe Erträge / Einzahlungen						25.000.000	30.000.000	25.194.834	210.000.000	188.000.000	217.974.731
	Nettoergebnis / Nettofinanz	i e r u n g s b e d a r f					25.000.000	30.000.000	25.194.834	210.000.000	188.000.000	217.974.731
482	Wohnbauförderung											
	Summe Erträge / Einzahlungen						25.070.200	41.858.600	48.864.688	210.070.100	188.070.100	218.032.746
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						76.333.700	75.550.900	70.922.261	231.540.700	243.655.000	191.115.127
	Nettoergebnis / Nettofinanzi	erungsbedarf					-51.263.500	-33.692.300	-22.057.573	-21.470.600	-55.584.900	26.917.619
483	Förderung der Wohnhaussanierung											
48310	Förderung nach dem Wohnhaussanierungsg	gesetz										
2 483101 2404	1 002 Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				50.000	70.000	13.203
2 483101 2470	0 004 Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323				100.000	200.000	110.114
2 483101 2470	0 006 Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323				520.000	930.000	1.257.711
2 483101 8200	0 001 Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	30.000	40.000	34.518	30.000	40.000	34.518
	Summe Erträge / Einzahlungen						30.000	40.000	34.518	700.000	1.240.000	1.415.545
1 483104 7305	5 101 Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	900.000	1.000.000	888.152	900.000	1.000.000	888.152
1 483104 7660	0 006 Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gese	ellschaf. 02	5520	407	2234	3234	1.000.000	1.000.000	968.894	1.000.000	1.000.000	968.894
1 483104 7670) 152 Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	900.000	1.000.000	820.868	900.000	1.000.000	820.868
1 483104 7680	0 007 Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234	3234	11.200.000	12.000.000	10.778.940	11.200.000	12.000.000	10.778.940
1 483104 7680	0 008 Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 483104 7680	0 012 Zuschüsse	02	5520	407	2234	3234	30.000.000	28.000.000	29.755.852	30.000.000	28.000.000	29.755.852
1 483106 2404	4 002 Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				100	100	0
1 483106 2440	0 001 Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				100	100	0
1 483106 2470	0 004 Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1 483106 2470	0 006 Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1 483106 7900	0 001 Bürgschaftszahlungen nach WSG (WVG)	02	5520	407	2225	3226	100	100	0	100	100	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						44.000.200	43.000.200	43.212.706	44.000.600	43.000.600	43.212.706
	Nettoergebnis / Nettofinanz	i e r u n g s b e d a r f					-43.970.200	-42.960.200	-43.178.188	-43.300.600	-41.760.600	-41.797.161

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
483		Förderung der Wohnhaussanierung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						30.000	40.000	34.518	700.000	1.240.000	1.415.545
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						44.000.200	43.000.200	43.212.706	44.000.600	43.000.600	43.212.706
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-43.970.200	-42.960.200	-43.178.188	-43.300.600	-41.760.600	-41.797.161
485		Bundes-Sonderwohnbaugesetze											
48500		Bundes-Sonderwohnbaugesetze											
2 485001	8501 005	Bundesbeitrag	02	5520	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
2 485005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5520	000	2116	3116	2.000.000	2.400.000	2.036.583	2.000.000	2.400.000	2.053.169
2 485005	8505 013	Gemeindebeiträge Sonderwohnbauprogramme	02	5520	000	2121	3121	0	100	0	0	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						2.000.000	2.400.200	2.036.583	2.000.000	2.400.200	2.053.169
1 485004	7660 007	Annuitätenzuschuss - Sonderwohnbauprogramm	02	5520	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 485004	7660 008	Annuitätendienst - Sonderwohnbauprogramm (Bund)	02	5520	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 485008	7220 000	Rückersätze von Erträgen	02	5520	000	2225	3225	250.000	350.000	249.194	250.000	350.000	552.294
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						250.200	350.200	249.194	250.200	350.200	552.294
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.749.800	2.050.000	1.787.389	1.749.800	2.050.000	1.500.876
485		Bundes-Sonderwohnbaugesetze											
		Summe Erträge / Einzahlungen						2.000.000	2.400.200	2.036.583	2.000.000	2.400.200	2.053.169
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						250.200	350.200	249.194	250.200	350.200	552.294
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.749.800	2.050.000	1.787.389	1.749.800	2.050.000	1.500.876
486		Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991											
48600		Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991											
	6800 000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	0	0			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	0	-	0	0	٥
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	0	0	0	0	0
486		Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991											
400		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	0	0	0	0	o
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	0	0	0	0	0
		Nettoergebiits / Nettormanzrerungsbedarr						-200	U	U	U	U	
489		Sonstige Massnahmen											
48910		Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete											
2 489105	8141 001	Rückflüsse von Beiträgen	02	5520	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 489108	2464 001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	000	1062	3323				50.000	70.000	64.180
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	100	0	50.000	70.100	64.180

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 489105	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	02	5520	408	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1 489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	3423				120.000	170.000	95.000
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	0	120.100	170.100	95.000
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	0	0	-70.100	-100.000	-30.820
48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991											
2 489201	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	02	5520	000	2116	3116	35.000	40.000	86.000	35.000	40.000	86.000
			Summe Erträge / Einzahlungen						35.000	40.000	86.000	35.000	40.000	86.000
1 489203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5520	000	1026	3415				0	0	1.503
1 489204	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	5520	407	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1 489204	7670	148	Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 489204	7670	153	Zuschüsse an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 489204	7680	800	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 489204	7680	013	Zuschüsse (Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234	3234	11.000.000	3.000.000	3.077.385	11.000.000	3.000.000	3.077.385
1 489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				100	100	0
1 489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				100	100	0
1 489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	02	5520	407	1062	3423				500.000	500.000	36.130
1 489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3423				6.800.000	3.000.000	0
1 489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1 489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				6.600.000	4.000.000	403.000
1 489208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	150			
1 489209	7297	042	Wohnbauforschung und Marketing	02	5520	000	2225	3225	200.000	200.000	88.024	200.000	200.000	111.341
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.200.500	3.200.400	3.165.560	25.100.700	10.700.700	3.629.359
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.165.500	-3.160.400	-3.079.560	-25.065.700	-10.660.700	-3.543.359
489			Sonstige Massnahmen											
			Summe Erträge / Einzahlungen						35.000	40.100	86.000	85.000	110.100	150.180
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						11.200.600	3.200.500	3.165.560	25.220.800	10.870.800	3.724.359
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.165.600	-3.160.400	-3.079.560	-25.135.800	-10.760.700	-3.574.179
48		,	Wohnbauförderung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						27.135.200	44.338.900	51.021.789	212.855.100	191.820.400	221.651.641
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						133.984.900	124.301.800	119.589.106	303.212.300	300.076.600	240.643.871
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-106.849.700	-79.962.900	-68.567.317	-90.357.200	-108.256.200	-18.992.230
4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						409.483.900	412.081.900	395.983.664	594.176.300	557.667.500	579.935.218
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						963.688.500	913.044.100	867.063.720	1.131.391.500	1.088.750.100	974.106.257

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR AWST DKL EH/VH FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf		-554.204.600	-500.962.200	-471.080.056	-537.215.200	-531.082.600	-394.171.039

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

5 Gesundhelt 51 Gesundheltsdinest 51 Gesundheltsdinest 51 Gesundheltsdinest 51000 Medizinische Bereichsversorgung 2 510001 Medizinische Bereichsversorgung 2 10001 110 00 217 1 100 0 0 0 0 0 1 100 0	H Ansat	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
State Contact Contac													i		
5100 Medizinische Bereichsversorgung 51000 Medizinische Bereichsversorgung 51000 1919 000 Etriage aus der Auflösung v. sonst. Rücksiellungen 01 7000 00 2121 3121 100 100 118.276 100 1500 118.276 100 100 118.276 100 100 118.276 100 100 118.276 100 100 118.276 100 100 100 118.276 100 100 100 100 118.276 100 100 100 100 118.276 100 1															
5 1000															
2 510005 815 000 Errage aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen 01 7000 00 2121 3121 1000 100 118.276 118															
2 S10005 8501 0.5 Bundesbelting 0.4 500 0.0 2121 3121 1.00 1.00 1.18.275 9.000 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1.00 1.00 1.00 9.00 9.00 9.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4				5 5											
2 \$10005 850 07 Halfteensalz Gemeindent (1/510004-7880 005)					01							0			
2 \$10005 850 02 Gemeindebeiträge - Kariesprophylave (94 500 000 2121 3121 295.000 20500 238.106 295.000 250.000 400.0000 400.000 400.000 400.000 400.0000 400.000 400.000 400.000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.0000 400.				S	04										118.276
2 510005 8530 003 Beltrag Gesundheitsfonds Z Prävention u Vorsorge 61 5000 700 121 3121 400.000 400.000 443.002 400.000 400.000 493.002 716.700 704.000 843.475 704.600 704.100 716.700 716.700 704.000 843.475 704.600 704.100 716.700 716.700 716.700 704.000 843.475 704.600 704.100 716.700 716.700 716.700 704.000 843.475 704.600 704.100 716.700 716.700 716.700 704.000 843.475 704.600 704.100 716.700 716.700 716.700 716.700 718.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 5.910 18.600 71.255.259 2.811.700 7				,											ŭ
1 510004 7680 005 Gesetzl.Mindesteinkd.Hebammen (2-510005-8505 007) 04 5300 00 2234 3234 19,000	2 51000	5 8530		-	04	5600	000	2121	3121						
1 510005 7297 013 Zuwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgung 04 5300 520 225 3225 225 525 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				5											
1 510005 7297 049 Zuwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte	1 51000	4 7680	005 G	esetzl.Mindesteink.d.Hebammen (2-510005-8505 007)	04	5300	000	2234	3234	19.000	18.600	5.910	19.000	18.600	5.910
1 510005 7297 054 Drogenprophylaxe u Suchtpräventionsstelle d. Lds 04 5300 500 2225 3225 451.000 403.200 403.200 403.200 403.200 403.200 295.700 324.082 295.700 295.700 324.082 295.700 295.700 324.082 295.700 324.082 295.700 324.082 295.700 350.000 <t< td=""><td>1 51000</td><td>5 7297</td><td>013 Zu</td><td>uwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgung</td><td>04</td><td>5300</td><td></td><td></td><td></td><td>2.851.700</td><td></td><td></td><td>2.851.700</td><td></td><td>7.250.776</td></t<>	1 51000	5 7297	013 Zu	uwendung - Massn. medizinische Bereichsversorgung	04	5300				2.851.700			2.851.700		7.250.776
1 510005 7670 020 Zuwendungen an Verbande und Vereine 04 5300 520 2234 3234 295.700 295.700 324.082 295.700 295.700 324.082 1 510005 7670 041 Zuwendung Stationäres Hospiz 04 5300 00 2234 3234 357.000 350.0000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.0	1 51000	5 7297	049 Zı	uwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte	04	5300	000		3225	100.000	93.000	0	100.000	93.000	0
1 510005 7670 041 Zuwendung Stationäres Hospiz	1 51000	5 7297	054 Di	rogenprophylaxe u.Suchtpräventionsstelle d. Lds	04	5300	000	2225	3225	451.000	403.200	403.200	451.000	403.200	403.200
1 510005 7670 74 Zuwendung vorsorgemedizinische Projekte 04 5300 520 2234 3234 14.26.000 13.00.000 1.418.276 1.426.000 1.300.000 1.418.276 1.50000 1.50000 1.5000 1.5000 3.5	1 51000	5 7670	020 Zı	uwendungen an Verbände und Vereine	04	5300	520	2234	3234	295.700	295.700	324.082	295.700	295.700	324.082
1 510005 7670 114 Zuwendung Umsetzung Psychiatrieplan	1 51000	5 7670	041 Zı	uwendung Stationäres Hospiz	04	5300	000	2234	3234	357.000	350.000	350.000	357.000	350.000	350.000
1 510005 7670 125 Zuwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit 04 5300 520 223 3234 360.0000 360.000 360.000 360.000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 3	1 51000	5 7670	074 Zu	uwendung vorsorgemedizinische Projekte	04	5300	520	2234	3234	1.426.000	1.300.000	1.418.276	1.426.000	1.300.000	1.418.276
1 510005 7770 011 Investitionszuschuss Haus der Hospiz 04 7000 00 2234 3434 0 0 100.000 0 0 100.000 0 100.000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.0000 1 100.00000 1 100.00000000	1 51000	5 7670	114 Zı	uwendung Umsetzung Psychiatrieplan	04	5300	520	2234	3234	195.000	195.000	3.500	195.000	195.000	3.500
1 510008 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 903 2226 100 0 0 0 0 0 0 0 1.526.364 25.000.000 0 0 0 0 0 1.526.364 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	5 7670	125 Zı	uwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit	04	5300	520	2234	3234	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1 510009 4580 000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge 04 5300 000 2221 3221 25.000.000 0 1.526.364 25.000.000 0 0 859 94.000 0 859 15.000.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 91.129 15.0009 6140 106 Screeningstraße Kufstein (bauliche Maßnahmen) 02 6420 936 2224 3224 100 0 147.984 100 0 91.129 15.0009 6140 107 Screeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad 02 6420 936 2224 3224 100 0 4.190 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	5 7770	011 In	vestitionszuschuss Haus der Hospiz	04	7000	000	2234	3434	0	0	100.000	0	0	100.000
1 510009 6000 000 Energiebezüge 02 0410 000 2222 3222 94.000 0 859 94.000 0 859 94.000 0 859 1 510009 6140 106 Screeningstraße Kufstein (bauliche Maßnahmen) 02 6420 936 2224 3224 100 0 147.984 100 0 91.129 1 510009 6140 107 Screeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad 02 6420 936 2224 3224 100 0 4.190 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 510009 6140 108 Screeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Olympiaworld 02 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	8 6881	000 D	otierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 510009 6140 106 Screeningstraße Kufstein (bauliche Maßnahmen) 02 6420 936 2224 3224 100 0 147.984 100 0 91.129 1 510009 6140 107 Screeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad 02 6420 936 2224 3224 100 0 4.190 100 0 0 1 510009 6140 108 Screeningstr. Innsbruck, Parkplatz Olympiaworld 02 6420 936 2224 3224 100 0 180.899 100 0 0 1 510009 6140 109 Screeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Schwarzsee 02 6420 936 2224 3224 100 0 180.899 100 0 0 1 510009 6140 110 Screeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco 02 6420 936 2224 3224 100 0 180.899 100 0 0 1 510009 6140 111 Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams 02 6420 936 2224 3224 100 0 120.399 100 0 0 1 510009 6140 112 Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams 02 6420 936 2224 3224 100 0 120.399 100 0 0 1 510009 6140 112 Screeningstraße Alphotel Innsbruck 02 6420 936 2224 3224 100 0 120.399 100 0 0 1 510009 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 000 2226 100 0 4.010.000 1 510009 720 000 Miet- und Pachtaufwand 02 0410 00 2225 100 0 4.010.000 1 510009 720 066 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 04 5300 520 2225 3225 100 0 0 0 44.000 0 0 0 0 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 5600 000 2225 3225 500.000 0 3.585.598 500.000 0 7.417	1 51000	9 4580	000 M	ittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2221	3221	25.000.000	0	1.526.364	25.000.000	0	0
1 510009 6140 107 Screeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad 02 6420 936 2224 3224 100 0 4.190 100 0 0 0 1 1 510009 6140 108 Screeningstr. Innsbruck, Parkplatz Olympiaworld 02 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 0 1 1 510009 6140 109 Screeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Schwarzsee 02 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	9 6000	000 Er	nergiebezüge	02	0410	000	2222	3222	94.000	0	859	94.000	0	859
1 510009 6140 108 Screeningstr. Innsbruck, Parkplatz Olympiaworld 1 510009 6140 109 Screeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Schwarzsee 102 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 1 510009 6140 110 Screeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco 102 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 1 510009 6140 111 Screeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco 103 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 100 0 100 0 100 0 0 100	1 51000	9 6140	106 S	creeningstraße Kufstein (bauliche Maßnahmen)	02	6420	936	2224	3224	100	0	147.984	100	0	91.129
1 510009 6140 109 Screeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Schwarzsee 02 6420 936 2224 3224 100 0 18.089 100 0 0 0 1 1 510009 6140 110 Screeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco 02 6420 936 2224 3224 100 0 6.835 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	9 6140	107 Sc	creeningstr. Imst, Parkplatz Schwimmbad	02	6420	936	2224	3224	100	0	4.190	100	0	0
1 510009 6140 110 Screeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco 1 510009 6140 111 Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams 1 510009 6140 111 Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams 1 510009 6140 112 Screeningstraße Alphotel Innsbruck 1 510009 681 000 Dotterung von sonstigen Rückstellungen 1 510009 681 000 Dotterung von sonstigen Rückstellungen 1 510009 700 000 Miet- und Pachtaufwand 1 510009 700 000 Miet- und Pachtaufwand 1 510009 700 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 728 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 728 086 Reinigung	1 51000	9 6140	108 Sc	creeningstr. Innsbruck, Parkplatz Olympiaworld	02	6420	936	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 510009 6140 111 Screeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams 02 6420 936 2224 3224 100 0 12.039 100 0 0 0 1 1 510009 6140 122 Screeningstraße Alphotel Innsbruck 02 6420 936 2224 3224 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	9 6140	109 S	creeningstr. Kitzbühel, Parkplatz Schwarzsee	02	6420	936	2224	3224	100	0	18.089	100	0	0
1 510009 6140 122 Screeningstraße Alphotel Innsbruck 02 6420 936 2224 3224 100 0 0 100 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	1 51000	9 6140	110 S	creeningstr. Stans (Schwaz), Parkplatz Disco	02	6420	936	2224	3224	100	0	6.835	100	0	0
1 510009 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 000 2226 100 0 4.010.000 4.010.000 0 236.220 1 510009 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 02 0410 000 2223 3223 428.000 0 540.361 428.000 0 236.220 1 510009 7270 066 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 04 5300 520 2225 3225 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 51000	9 6140	111 S	creeningstr. Zams, Areal der Agrar Zams	02	6420	936	2224	3224	100	0	12.039	100	0	0
1 510009 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 02 0410 000 2223 3223 428.000 0 540.361 428.000 0 236.220 1 510009 7270 066 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 04 5300 520 2225 3225 100 0 0 0 100 0 0 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0410 00 2225 3225 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 5600 00 2225 3225 500.000 0 3.585.598 500.000 0 3.079.333 1 510009 7280 086 Reinigung 09	1 51000	9 6140	122 S	creeningstraße Alphotel Innsbruck	02	6420	936	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 510009 7270 066 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 7280 086 Reinigung 1 510009 7280 086 Reinigung 1 510009 7280 086 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 7280 086 Reinigung 1 510009 7280 086 Reinigung 1 510009 7280 086 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 1 510009 7280 086 Sonst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D. 1 510009 7280 080 Sonstige Leistungen (Sonstige) 1 510009 7280 080 Reinigung 1 510009 7280 080 Reinigung	1 51000	9 6881	000 D	otierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.010.000			
1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 02 0410 000 2225 3225 44.000 0 0 44.000 0 0 0 1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 5600 00 2225 3225 550.000 0 3.585.598 500.000 0 3.079.333 1 510009 7280 086 Reinigung	1 51000	9 7020	000 M	iet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	428.000	0	540.361	428.000	0	236.220
1 510009 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 04 5600 000 2225 3225 500.000 0 3.585.598 500.000 0 3.079.333 1 510009 7280 086 Reinigung 02 0410 000 2225 3225 55.000 0 22.644 55.000 0 7.417	1 51000	9 7270	066 S	onst. Leistungen v. natürl. Personen Lds.San.D.	04	5300	520	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 510009 7280 086 Reinigung 02 0410 000 2225 3225 55.000 0 22.644 55.000 0 7.417	1 51000	9 7280	000 S	onstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	44.000	0	0	44.000	0	0
· ·	1 51000	9 7280	000 S	onstige Leistungen (Sonstige)	04	5600	000	2225	3225	500.000	0	3.585.598	500.000	0	3.079.333
1 510009 7280 103 Aufwendungen Sicherheitsleistungen 02 0410 000 2225 3225 2.760.000 0 81.369 2.760.000 0 0	1 51000	9 7280	086 R	einigung	02	0410	000	2225	3225	55.000	0	22.644	55.000	0	7.417
	1 51000	9 7280	103 A	ufwendungen Sicherheitsleistungen	02	0410	000	2225	3225	2.760.000	0	81.369	2.760.000	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

								MV	46						
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	510009	7280	110	Sonstige Leistungen Verpflegung	02	0410	000	2225	3225	60.000	0	18.744	60.000	0	0
1	510009	7280	112	Sonstige Leistungen (sonstige) Lds.San.D.	04	5300	520	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	510009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						34.997.600	5.767.200	20.195.302	34.997.400	5.767.200	13.630.702
				Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-34.292.900	-5.063.100	-19.345.827	-34.292.800	-5.063.100	-12.913.915
	510			Medizinische Bereichsversorgung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						704.700	704.100	849.475	704.600	704.100	716.787
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						34.997.600	5.767.200	20.195.302	34.997.400	5.767.200	13.630.702
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-34.292.900	-5.063.100	-19.345.827	-34.292.800	-5.063.100	-12.913.915
	512			Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
	51200			Sonstige mediz. Beratung und Betreuung (allgemein)											
1	512004	7670	053	Kostenbeitrag f. ärztl. Funkbereitschaftsdienst	04	5300	000	2234	3234	49.000	48.000	46.785	49.000	48.000	46.785
1	512009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	000	2225	3225	58.300	58.300	42.600	58.300	58.300	44.461
1	512009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5500	000	2225	3225	60.300	60.300	51.055	60.300	60.300	49.713
1	512009	7270	044	Arzthonorare	04	5300	503	2225	3225	100	1.300	0	100	1.300	0
1	512009	7270	045	Honorare	04	5300	503	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						167.800	168.000	140.440	167.800	168.000	140.959
				Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-167.800	-168.000	-140.440	-167.800	-168.000	-140.959
	51210			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf.						-167.800	-168.000	-140.440	-167.800	-168.000	-140.959
1	51210 512103	0420	000		04	5300	000	1026	3415	-167.800	-168.000	-140.440	-167.800 2.800	-168.000 2.700	- 140.959
	512103			Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf.	04 01	5300 7000	000 903	1026 2226	3415	-167.800	-168.000 100				
1	512103 512108	6800	000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung								598			
1 1	512103 512108 512109	6800 4000	000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	100	598 959	2.800	2.700	0
1 1 1	512103 512108 512109 512109	6800 4000 4560	000 000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01 04	7000 5300	903 500	2226 2221	3221	400 4.600	100 4.500	598 959 0	2.800 4.600	2.700 4.500	0
1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109	6800 4000 4560 4570	000 000 000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01 04 04	7000 5300 5300	903 500 500	2226 2221 2221	3221 3221	400 4.600 400	100 4.500 300	598 959 0 805	2.800 4.600 400	2.700 4.500 300	0 959 0
1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109	4000 (4560 (4570 (4580 (000 000 000 000 005	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke	01 04 04 04	7000 5300 5300 5300	903 500 500 500	2226 2221 2221 2221	3221 3221 3221	400 4.600 400 2.600	100 4.500 300 2.500	598 959 0 805 789	2.800 4.600 400 2.600	2.700 4.500 300 2.500	0 959 0
1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109	4000 (4560 (4570 (4580 (4590 (450) (4590 (4590 (4590 (4590 (4590 (4590 (450) (4590 (4590 (450) (4590 (4590 (450) (4590 (450) (4590 (450) (4590 (450) (000 000 000 000 005 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel	01 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221	3221 3221 3221 3221	400 4.600 400 2.600 900	100 4.500 300 2.500 800	598 959 0 805 789 1.881	2.800 4.600 400 2.600 900	2.700 4.500 300 2.500 800	0 959 0 805 0
1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (600) (6000 (600) (6000 (600) (6000 (600) (6000 (600) (6000 (600) (000 000 000 000 005 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter	01 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221	3221 3221 3221 3221 3221	400 4.600 400 2.600 900 1.000	100 4.500 300 2.500 800 900	598 959 0 805 789 1.881 740	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000	2.700 4.500 300 2.500 800 900	0 959 0 805 0
1 1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (6000 (6140 (000 000 000 000 005 000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge	01 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221 2222	3221 3221 3221 3221 3221 3221 3222 3224	400 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200	100 4.500 300 2.500 800 900 1.100	598 959 0 805 789 1.881 740	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000	2.700 4.500 300 2.500 800 900 1.100	959 0 805 0 1.881 740
1 1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (65180 (000 000 000 000 005 000 000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01 04 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2222 2224	3221 3221 3221 3221 3221 3222 3224 3224	400 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200	100 4.500 300 2.500 800 900 1.100	598 959 0 805 789 1.881 740 0	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200	2.700 4.500 300 2.500 800 900 1.100	0 959 0 805 0 1.881 740
1 1 1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (6000 (6140 (630) (6300 (630) (6300 (630) (6300 (630) (6300 (6300 (6300 (6300 (6300 (630) (6300 (6300 (6300 (6300 (630) (6300 (6300 (630) (6300 (6300 (6300 (630) (6300 (6300 (630) (000 000 000 005 000 000 000 004 001	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01 04 04 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221 2222 2224 2224	3221 3221 3221 3221 3221 3222 3224 3224	400 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 1.200 2.100	100 4.500 300 2.500 800 900 1.100 1.100	598 959 0 805 789 1.881 740 0 672	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100	2.700 4.500 300 2.500 800 900 1.100 1.100 2.000	0 959 0 805 0 1.881 740 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (6000 (6180 (6320 (000 000 000 000 005 000 000 000 004 001	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen Portoentgelte Telekommunikationsdienste	01 04 04 04 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221 2222 2224 2224 2222	3221 3221 3221 3221 3221 3222 3224 3224	400 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100 1.100	100 4.500 300 2.500 800 900 1.100 2.000 1.000	598 959 0 805 789 1.881 740 0 672 0	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100 1.100	2.700 4.500 300 2.500 800 900 1.100 1.100 2.000 1.000	0 959 0 805 0 1.881 740 0 672
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (6580 (000 000 000 000 005 000 000 000 001 000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen Portoentgelte Telekommunikationsdienste	01 04 04 04 04 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221 2222 2224 2224 2222 2222 2225	3221 3221 3221 3221 3221 3222 3224 3224	400 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100 1.100 3.100	100 4.500 300 2.500 800 900 1.100 2.000 1.000 3.000	598 959 0 805 789 1.881 740 0 672 0 959	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100 1.100 3.100	2.700 4.500 300 2.500 800 900 1.100 1.100 2.000 1.000 3.000	0 959 0 805 0 1.881 740 0 672
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	512103 512108 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109 512109	6800 (4000 (4560 (4570 (4580 (6580 (000 000 000 000 005 000 000 004 001 000 000	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Planmäßige Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Medikamente und Desinfektionsmittel Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von Gebäuden und Bauten Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen Portoentgelte Telekommunikationsdienste Strafen	01 04 04 04 04 04 04 04 04 04	7000 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300	903 500 500 500 500 500 500 500 500 500	2226 2221 2221 2221 2221 2221 2222 2224 2224 2222 2222 2225 2223	3221 3221 3221 3221 3221 3222 3224 3224	400 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100 1.100 3.100 100	100 4.500 300 2.500 800 900 1.100 2.000 1.000 3.000 100	598 959 0 805 789 1.881 740 0 672 0 959	2.800 4.600 400 2.600 900 1.000 1.200 2.100 1.100 3.100 100	2.700 4.500 300 2.500 800 900 1.100 1.100 2.000 1.000 3.000 100	0 959 0 805 0 1.881 740 0 672 0 959

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

	A 4	174 -		Paralet	-	A14/0-	DIZ	- IVIV		VA 0000	VA 0004	DA 0000 EV	VA 2000 F::	VA 0004 5::	DA 0000 FII
_	Ansatz		_	•		AWST				VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH			
				Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	500	2225	3225	222.400	218.000		222.400	218.000	88.059
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300				5.100	5.000		5.100	5.000	1.796
				Reinigung	04	5300				15.300	15.000		15.300	15.000	10.530
1	512109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	500	2225	3225	1.000	1.800		1.000	1.800	207.274
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						480.700	472.200		483.100	474.800	207.371
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-480.700	-472.200	-190.925	-483.100	-474.800	-207.371
	51220			Gesundenbetreuung u.sonst.Massn.d.Gesundheitswesen											
1	512209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	5300	501	2225	3225	30.600	30.000	19.468	30.600	30.000	19.468
1	512209	7270	044	Arzthonorare	02	5300	501	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	512209	7297	039	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge	02	5300	000	2225	3225	67.000	65.700	23.339	67.000	65.700	23.339
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						97.700	95.800	42.807	97.700	95.800	42.807
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-97.700	-95.800	-42.807	-97.700	-95.800	-42.807
	51230			Insuffice and Distribution											
2		0170	012	Impfungen und Blutabnahmen Kostenersätze für Fotokopien	04	5300	000	2114	2111	100	100	0	100	100	0
				Ersatz von Impfkosten	04	5300	000		-	200.000	220.000		200.000	220.000	94.084
				HPV-Impfgebühren	04	5300	000	2114		60.000	80.000		60.000	80.000	64.666
				Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	5300		2117	3114	100	0.000		60.000	60.000	04.000
2	312303	0310	000	Summe Erträge / Einzahlungen	04	3300	000	2111		260.200	300.100		260.100	300.100	158.750
1	512300	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	501	2221	3221	730.000	545.000		730.000	545.000	697.169
				Epidemiologische Vorsorge	04	5300	000	2221		928.200	810.000		928.200	810.000	36.115
				HPV-Impfkosten	04	5300	000	2221		120.400	118.000		120.400	118.000	55.241
				Honorare für Amtsärzte und Hilfskräfte	04	5300	501			330.000	340.000		330.000	340.000	139.412
				Honorare für niedergelassene Ärzte	04	5300	501			810.000	810.000		810.000	810.000	737.757
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.918.600	2.623.000		2.918.600	2.623.000	1.665.694
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.658.400	-2.322.900	-1.483.611	-2.658.500	-2.322.900	-1.506.944
	51231			Tirol impft											
				Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300				100	0	_	100	0	0
				Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300		2221		10.000	0	_	10.000	0	0
				Telekommunikationsdienste	04	5300		2222		20.000	0	_	20.000	0	0
				Miet- und Pachtaufwand	04	5300				10.000	0	_	10.000	0	0
				Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300			3225	60.000	0	_	60.000	0	0
				Arzthonorare	04	5300	572		3225	100	0	ŭ	100	0	0
1	512319	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	000	2225	3225	5.000.000	0	_	5.000.000	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.100.200	0	•	5.100.200	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.100.200	0	0	-5.100.200	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

н	Ansatz	Kto	Ugi	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
_			- 5							-	-		-	-	
	51240			Gesundheitspädagogisches Zentrum											
2	512401	8170	012	2 Kostenersätze für Fotokopien	04	5500	000	2114	3114	0	400	329	0	400	329
2	512405	8170	007	7 Kostenersätze für Veranstaltungen	04	5500	000	2114	3114	0	80.000	59.165	0	80.000	59.165
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	80.400	59.494	0	80.400	59.494
1	512403	0200	000) Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5500	000	1025	3414				1.000	1.000	0
1	512403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5500	000	1026	3415				1.300	1.300	0
1	512408	6800	000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	100	3.511			
1	512409	4000	000) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5500	519	2221	3221	1.500	1.500	717	1.500	1.500	697
1	512409	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	5500	000	2221	3221	1.500	1.500	15	1.500	1.500	15
1	512409	4560	000) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5500	519	2221	3221	0	0	1.516	0	0	1.516
1	512409	4570	000) Druckwerke	04	5500	519	2221	3221	14.000	6.000	3.425	14.000	6.000	3.360
1	512409	4590	000) Sonstige Verbrauchsgüter	04	5500	519	2221	3221	1.500	6.000	1.143	1.500	6.000	1.143
1	512409	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5500	519	2224	3224	1.000	1.000	580	1.000	1.000	580
1	512409	6570	000) Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5500	519	2244	3244	0	0	692	0	0	692
1	512409	6700	000) Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	100	800	625	100	800	625
1	512409	7020	000) Miet- und Pachtaufwand	04	5500	519	2223	3223	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
1	512409	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	5500	519	2225	3225	0	0	412	0	0	412
1	512409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	519	2225	3225	70.000	70.000	17.596	70.000	70.000	17.596
1	512409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5500	519	2225	3225	4.500	4.500	1.428	4.500	4.500	1.428
1	512409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5500	519	2225	3225	79.000	79.000	29.106	79.000	79.000	29.005
1	512409	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5500	519	2225	3225	100	2.700	0	100	2.700	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						177.800	177.100	60.767	179.500	179.300	57.069
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-177.800	-96.700	-1.272	-179.500	-98.900	2.425
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols											
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	000	1026	3415				1.600	1.500	0
1	512508	6800	000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		500	1.400	663			
1	512509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	527	2225	3225	8.300	8.100	9.789	8.300	8.100	9.789
1	512509	7270	044	4 Arzthonorare	04	5300	527	2225	3225	330.500	324.000	91.486	330.500	324.000	131.936
1	512509	7270	045	5 Honorare	04	5300	527	2225	3225	4.600	4.500	0	4.600	4.500	0
1	512509	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	527	2225	3225	1.900	1.800	87	1.900	1.800	87
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						345.800	339.800	102.025	346.900	339.900	141.812
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-345.800	-339.800	-102.025	-346.900	-339.900	-141.812
	51260			Fachb.Gesundheitspsychologie u.Psychosoziale Vers.											
1	512605	7670	054	Zuw.Gesundheitspsych. Projekte/Präventionsprogr.	04	5300	000	2234	3234	8.000	7.800	0	8.000	7.800	0
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	528	2221	3221	700	600	0	700	600	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

								MV	AG						
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	512609	4570	000	Druckwerke	04	5300	528	2221	3221	20.400	15.000	490	20.400	15.000	490
1	512609	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	528	2223	3223	2.300	2.200	0	2.300	2.200	0
1	512609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	528	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	512609	7270	045	Honorare	04	5300	528	2225	3225	204.000	140.000	85.498	204.000	140.000	86.668
1	512609	7280	031	Beschaff. u. Ifde Kosten f.psycholog.Testverfahren	04	5300	000	2225	3225	12.200	17.000	689	12.200	17.000	689
1	512609	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	528	2225	3225	8.200	8.000	1.284	8.200	8.000	1.284
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						255.900	190.700	87.960	255.900	190.700	89.130
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-255.900	-190.700	-87.960	-255.900	-190.700	-89.130
	51270			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	512701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	512705	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5600	000	2116	3116	270.000	270.000	213.004	270.000	270.000	213.004
2	512705	8501	005	Bundesbeitrag	04	5600	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	512705	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	04	5600	000	2121	3121	100	400.000	0	100	400.000	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						270.300	670.100	213.004	270.200	670.100	213.004
1	512705	7670	016	Zuw.Med.Uni.lbk 'Opt out' medizinisches Personal	04	5600	000		3234	100	1.650.000	1.641.508	100	1.650.000	1.641.508
1	512705	7670	173	Zuw. Bonuszahl. an MitarbeiterInnen Med. Uni Ibk.	04	5300	000	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	512708	7301	009	Aufwendungen Krankenanstalten Justizinsassen	01	7000	000	2231	3231	1.043.400	1.043.400	1.043.329	1.043.400	1.043.400	1.043.329
1	512709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0				
1	512709	7270	014	Aufwd.allg.mediz.WochentgNachtbereitsch.dienste	04	5300	000	2225	3225	316.200	310.000	170.681	316.200	310.000	170.681
				Aufwendungen Telegesundheitsdienst '1450'	04	5600	000	2225	3225	1.250.000	800.000		1.250.000	800.000	686.298
1	512709	7280	098	Marketingmassnahmen Gesundheitsberatung 1450	04	0500	029	2225	3225	100	100.000		100	100.000	53.968
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.610.000	3.903.400		2.609.900	3.903.400	3.595.784
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.339.700	-3.233.300	-3.811.877	-2.339.700	-3.233.300	-3.382.780
	512			Sonstige medizinische Beratung und Betreuung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						530.500	1.050.600		530.300	1.050.600	431.248
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						12.154.500	7.970.000		12.159.600	7.974.900	5.940.626
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-11.624.000	-6.919.400	-5.868.918	-11.629.300	-6.924.300	-5.509.378
	516			Schulgesundheitsdienst											
	51600			Schulgesundheitsdienst											
2	516005	8510	001	Beitrag Tiroler Gebietskrankenkasse	04	5300	000	2121	3121	130.000	130.000	100.611	130.000	130.000	55.408
				Summe Erträge / Einzahlungen						130.000	130.000	100.611	130.000	130.000	55.408
1	516009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	502	2221	3221	2.100	2.000	544	2.100	2.000	544
1	516009	7270	046	Arzthonorare Berufsschulen	04	5300	000	2225	3225	172.500	172.500	103.983	172.500	172.500	108.658
1	516009	7270	049	Arzthonorare Pflichtschulen	04	5300	502	2225	3225	197.100	197.100	101.401	197.100	197.100	134.491
1	516009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	502	2225	3225	400	400	0	400	400	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

					MV	AG						
H Ansatz Kto Ug	,	PR	AWST	DKL	EH/VI	I FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						372.100	372.000	205.928	372.100	372.000	243.693
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-242.100	-242.000	-105.317	-242.100	-242.000	-188.284
516	Schulgesundheitsdienst											
	Summe Erträge / Einzahlungen						130.000	130.000	100.611	130.000	130.000	55.408
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						372.100	372.000	205.928	372.100	372.000	243.693
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-242.100	-242.000	-105.317	-242.100	-242.000	-188.284
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
51900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1 519005 7430 05	7 Zuwendung Primärversorgungseinrichtungen	04	5600	573	2233	3233	1.000.000	C	0	1.000.000	0	0
1 519005 7480 010	6 Zuwend.Primärversorgungseinricht. Invest.zuschüsse	04	5600	573	2233	3433	100	C	0	100	0	0
1 519009 7280 000	0 Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5900	000	2225	3225	200.000	C	0	200.000	0	0
1 519009 7280 123	3 Bekämpfung-Covid-Pandemie-Kommunikation	04	5900	000	2225	3225	500.000	C	0	500.000	0	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.700.100	0	0	1.700.100	0	0
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.700.100	O	0	-1.700.100	0	0
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.700.100	0	0	1.700.100	0	0
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.700.100	0	0	-1.700.100	0	0
51	Gesundheitsdienst											
	Summe Erträge / Einzahlungen						1.365.200	1.884.700	1.423.148	1.364.900	1.884.700	1.203.443
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.224.300	14.109.200	26.743.210	49.229.200	14.114.100	19.815.021
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-47.859.100	-12.224.500	-25.320.062	-47.864.300	-12.229.400	-18.611.577
52	Umweltschutz											
520	Natur- und Landschaftsschutz											
52000	Natur- und Landschaftsschutz											
2 520001 8810 01	1 Geldstrafen gem. Tiroler Nationalparkgesetz	06	7004	000	2124	3124	100	C	0	100	0	0
	Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	100	0	0
1 520004 7332 008	8 Zuwendung - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	06	7000	000	2231	3231	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000	1.030.000
1 520005 7332 020	0 Zuw. Tiroler Nationalparkfonds Marketingmassnahmen	01	7000	000	2231	3231	68.000	66.000	65.097	68.000	66.000	65.097
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.068.000	1.066.000	1.095.097	1.068.000	1.066.000	1.095.097
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.067.900	-1.066.000	-1.095.097	-1.067.900	-1.066.000	-1.095.097
52001	Nationalparkverwaltung											
2 520015 8170 013	2 Kostenersätze für Fotokopien	06	8072	000	2114	3114	300	300	10	300	300	10

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

								MV	AG						
	Ansatz			Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	520015	8299	000	Sonstige Erträge	06	8072	000	2116	3116	10.000	6.500	10.788	10.000	6.500	10.788
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.300	6.800	10.798	10.300	6.800	10.798
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	3414				1.000	1.000	0
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	3415				2.000	2.500	0
1	520014	7670	103	Zuwendung Nationalparkrat	06	8072	000	2234	3234	100.000	100.000	91.102	100.000	100.000	91.102
1	520018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		3.100	2.800	2.728			
1	520019	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8072	524	2221	3221	4.000	4.700	1.678	4.000	4.700	1.678
1	520019	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	8072	524	2221	3221	1.000	100	466	1.000	100	466
1	520019	4570	000	Druckwerke	01	8072	524	2221	3221	1.500	1.500	1.299	1.500	1.500	886
1	520019	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	8072	524	2221	3221	5.500	10.200	3.483	5.500	10.200	3.371
1	520019	6000	000	Energiebezüge	01	8072	000	2222	3222	35.000	35.600	24.065	35.000	35.600	24.065
1	520019	6130	048	Verw.geb. Nationalp.Hohe Tauern,Inst.Grundst.einr.	02	6420	182	2224	3224	3.000	0	0	3.000	0	0
1	520019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	8072	524	2224	3224	15.000	15.200	6.743	15.000	15.200	6.743
1	520019	6140	042	Instandh. Verwaltungsgeb. Nationalpark Hohe Tauern	02	6420	182	2224	3224	13.000	10.000	13.759	13.000	10.000	13.759
1	520019	6300	001	Portoentgelte	01	8072	524	2222	3222	500	500	0	500	500	0
1	520019	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	8072	524	2222	3222	3.000	3.000	2.070	3.000	3.000	2.070
1	520019	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	8072	000	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	520019	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	01	8072	000	2225	3225	1.500	1.300	979	1.500	1.300	776
1	520019	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	8072	000	2225	3225	1.000	1.000	666	1.000	1.000	654
1	520019	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8072	524	2225	3225	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
1	520019	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8072	524	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	520019	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8072	524	2225	3225	165.000	164.000	155.947	165.000	164.000	155.910
1	520019	7280	086	Reinigung	01	8072	524	2225	3225	45.000	36.000	40.831	45.000	36.000	38.068
1	520019	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8072	524	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						415.300	404.100	345.917	415.200	404.800	339.646
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-405.000	-397.300	-335.118	-404.900	-398.000	-328.848
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz											
2	520101	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	6520	000	2114	3114	200.000	200.000	315.443	200.000	200.000	302.874
				Summe Erträge / Einzahlungen						200.000	200.000	315.443	200.000	200.000	302.874
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	3414				4.500	4.500	516
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	3415				171.500	171.500	406.830
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	120.000	0
1	520108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		110.800	92.800	110.113			
1				Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	261			
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6520	504	2221	3221	29.900	29.900	19.601	29.900	29.900	20.008
1	520109	4090	000	Ersatzteile	06	6520	504	2221	3221	26.900	31.900	4.924	26.900	31.900	4.924
1	520109	4510	000	Brennstoffe	06	6520	000	2221	3221	800	50.800	30.544	800	50.800	30.502

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

_			_
Λ	ΛV	Δ	G

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung I	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	520109	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	6520	504	2221	3221	3.100	3.100	1.019	3.100	3.100	1.019
1	520109	4570	000 Druckwerke	01	6520	504	2221	3221	5.500	5.500	114	5.500	5.500	114
1	520109	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	06	6520	504	2221	3221	112.400	97.400	106.905	112.400	97.400	108.746
1	520109	6000	000 Energiebezüge	06	6520	000	2222	3222	106.800	66.800	48.883	106.800	66.800	44.929
1	520109	6130	031 CTUA Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtung	02	6420	944	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	520109	6140	000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6520	000	2224	3224	51.600	41.600	40.695	51.600	41.600	40.516
1	520109	6140	075 Instandhaltung Chemtechn. Umweltschutzanstalt	02	6420	944	2224	3224	10.000	20.000	3.245	10.000	20.000	3.245
1	520109	6180	004 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6520	504	2224	3224	80.800	75.800	76.780	80.800	75.800	77.037
1	520109	6300	001 Portoentgelte	06	6520	504	2222	3222	1.800	1.800	665	1.800	1.800	665
1	520109	6700	000 Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	9.200	9.000	8.986	9.200	9.000	8.986
1	520109	6881	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	40.000			
1	520109	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	06	6520	000	2223	3223	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	520109	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	06	6520	000	2225	3225	9.800	9.800	3.852	9.800	9.800	3.852
1	520109	7260	000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	6520	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520109	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6520	504	2225	3225	6.300	6.300	0	6.300	6.300	0
1	520109	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	6520	504	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520109	7280	0 000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6520	504	2225	3225	58.900	78.900	52.414	58.900	78.900	56.040
1	520109	7280	0 067 Fotokopien	06	6520	504	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520109	7280	0 086 Reinigung	06	6520	504	2225	3225	65.000	60.000	62.420	65.000	60.000	57.989
1	520109	7297	7 000 Übrige Aufwendungen	06	6520	504	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						692.200	683.900	611.421	757.300	887.000	865.918
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-492.200	-483.900	-295.978	-557.300	-687.000	-563.044
	52020		Durchführung des Naturschutzgesetzes											
2	520201	8195	5 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.223.300			
2	520201	8810	005 Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	100	100	81.612	100	100	81.612
2	520201	8890	000 Transfers von der Europäischen Union	06	8070	000	2125	3125	100	100	688.848	100	100	688.848
2	520205	8070	005 Verkauf von Druckwerken	06	8070	000	2116	3116	1.000	1.000	39	1.000	1.000	39
2	520205	8170	012 Kostenersätze für Fotokopien	06	8070	000	2114	3114	100	100	37	100	100	29
2	520205	8280	000 Rückersätze von Aufwendungen	06	8070	000	2116	3116	100	100	19.094	100	100	40.774
2	520205	8299	0 000 Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	100	100	18.337	100	100	171.683
2	520205	8890	006 EFRE - INTERREG Programm	06	8070	000	2125	3125	100	100	4.000	100	100	4.000
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.700	1.700	2.035.267	1.600	1.600	986.986
1	520203	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	06	8070	000	1025	3414				1.000	0	1.560
1	520203	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	8070	000	1026	3415				5.000	5.000	0
1	520203	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	520205	7297	7 010 Massnahmen zur Landschaftspflege	06	8070	541	2225	3225	125.000	125.000	105.166	125.000	125.000	106.648
1	520205	7297	7 051 Informationszentrum Alpenpark Karwendel	06	8070	541	2225	3225	9.000	9.000	7.960	9.000	9.000	16.806

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

	Anast-	Vác	l lar!	Baraiahauna	DD	AVACT	DKI	EUA/!!	FLL	VA 2022	VA 2024	DA 2020 EVII	VA 2022 EU	VA 2024 EU	BA 2020 EU
	Ansatz		_	<u> </u>	03	AWST 8070	000	2225	3225	VA 2022	VA 2021 100	RA 2020 - EVH 93.418	100	100	70.090
1				Zuwendung 'LIFE Lech II'		8070			3225						
1				Transfers an Gemeinden, sonstige	06		537 537	2231 2231		35.100 15.100	35.100 45.100		35.100 45.100	35.100 45.100	58.760
1				Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	06	8070					15.100		15.100	15.100	17.801
1				Zuwendung an Betriebe	06	8070	537		3233	10.100	10.100		10.100	10.100	27.564
1				Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	541	2234	3234	126.500	126.500		126.500	126.500	49.075
1				Zuwendungen an Verbände und Vereine	06	8070	537	2234	3234	250.000	250.000		250.000	250.000	282.572
1				Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	06	8070	537	2234	3234	30.000	30.000		30.000	30.000	75.310
1				Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	8070	537		3234	46.000	16.000		46.000	16.000	81.162
1				Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	0004	7.800	14.800		4 000	4.000	4.000
1				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	505		3221	1.000	1.000		1.000	1.000	4.398
1				Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojeke	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000		5.000	5.000	6.565
1				Druckwerke	06	8070	505		3221	29.000	29.000		29.000	29.000	12.886
1				Sonstige Verbrauchsgüter	06	8070	505	2221	3221	700	700		700	700	1.499
1				Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000		5.000	5.000	5.386
1				Telekommunikationsdienste	06	8070	505	2222	3222	1.000	1.000		1.000	1.000	699
1	520209			Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0				
1	520209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	8070	000	2223	3223	5.000	0	2.571	5.000	0	2.571
1	520209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	8070	505	2225	3225	6.500	6.500	6.370	6.500	6.500	6.370
1	520209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	538	2225	3225	20.000	20.000	3.353	20.000	20.000	3.353
1	520209	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	505	2225	3225	177.000	177.000	271.644	177.000	177.000	272.926
1	520209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	538	2225	3225	265.900	209.000	873.961	265.900	209.000	873.961
1	520209	7280	122	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	505	2225	3225	718.000	718.000	220.958	718.000	718.000	222.279
1	520209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	8070	538	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	3.301
1				Beiträge an Verwaltungseinheiten	06	8070	538	2225	3225	100	50.000	2.469	100	50.000	2.469
1	520209	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	8070	505	2225	3225	200	200	1.816	200	200	1.816
1	520209	7297	010	Maßnahmen zur Landschaftspflege	06	8070	505	2225	3225	235.000	135.000	84.373	235.000	135.000	84.373
1	520209	7297	083	Maßnahmen zur Naturschutzbildung	06	8070	505	2225	3225	358.000	205.000	282.297	358.000	205.000	282.297
1	520209	7297	089	Projekt Interreg V 'INNsieme'	06	8070	538	2225	3225	100	100	20.862	100	100	20.862
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.532.400	2.244.200	3.836.661	2.530.400	2.234.400	2.595.357
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.530.700	-2.242.500	-1.801.394	-2.528.800	-2.232.800	-1.608.371
	52021			Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz											
1	520219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	000	2225	3225	20.000	25.000	3.917	20.000	25.000	3.917
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						20.000	25.000	3.917	20.000	25.000	3.917
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-20.000	-25.000	-3.917	-20.000	-25.000	-3.917
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden											
2		8170	ეიი	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3630	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
_	320001	3170	500	Trotonbott. a. Trotonoroatzo I. Voi Waltangolota.	00	3000	500	2114	5114	100	100	٥	100	100	٧

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	520301	8299	000	Sonstige Erträge	03	3630	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	520305	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2	520305	8014	002	? Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3630	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						400	400	0	400	400	0
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3630	526	1022	3413				28.000	0	30.555
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	526	1025	3414				1.000	3.000	895
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3630	526	1025	3414				1.000	1.000	0
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	3415				53.000	77.000	50.936
1	520308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		39.400	35.200	39.626			
1	520308	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	592			
1	520309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	507	2221	3221	13.000	15.000	25.195	13.000	15.000	25.195
1	520309	4570	000	Druckwerke	03	3630	507	2221	3221	100	100	719	100	100	719
1	520309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	507	2221	3221	30.000	25.000	30.490	30.000	25.000	30.490
1	520309	6000	000) Energiebezüge	03	3630	000	2222	3222	17.000	18.000	14.860	17.000	18.000	14.860
1	520309	6180	003	B Instandhaltung von Geräten	03	3630	507	2224	3224	5.000	10.000	1.058	5.000	10.000	1.058
1	520309	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3630	507	2222	3222	3.000	4.000	1.907	3.000	4.000	1.907
1	520309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3630	000	2223	3223	2.000	2.000	1.218	2.000	2.000	1.218
1	520309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	507	2225	3225	3.000	3.000	2.639	3.000	3.000	2.639
1	520309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	507	2225	3225	32.000	32.000	19.037	32.000	32.000	19.037
1	520309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	507	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						144.700	144.300	137.341	188.200	190.100	179.510
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-144.300	-143.900	-137.341	-187.800	-189.700	-179.510
	52040			Feststellung und Bekämpfung von Waldschäden											
2	520401	8501	051	Bundesrefundierung f. Waldbrandbekämpfung	03	3630	000	2121	3121	100.000	100.000	16.788	100.000	100.000	16.788
2	520405	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3630	000	2114	3114	10.000	0	13.400	10.000	0	13.400
				Summe Erträge / Einzahlungen						110.000	100.000	30.188	110.000	100.000	30.188
1	520409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	513	2221	3221	500	500	687	500	500	687
1	520409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	513	2221	3221	1.000	1.000	8.439	1.000	1.000	8.439
1	520409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	513	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	520409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	513	2225	3225	48.500	46.600	15.356	48.500	46.600	15.356
1	520409	7280	085	5 Entgelte für Leistungen f. Waldbrandbekämpfung	03	3630	000	2225	3225	100.000	100.000	86.699	100.000	100.000	86.699
1	520409	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3630	513	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						150.200	148.300	111.181	150.200	148.300	111.181
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-40.200	-48.300	-80.993	-40.200	-48.300	-80.993
	52050			Landschaftsdienst											
1	520503	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	03	3630	000	1025	3414				0	0	4.750

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung F	PR A	AWST	DKL	EH/VH		VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	520503	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				5.000	5.000	0
1	520505	7305	018 Zuw.Erricht.u.Erneuer.v. Rad-, Wander-u. Bergwegen	03	3610	000	2231	3231	1.798.000	1.688.000	2.679.659	1.798.000	1.688.000	2.679.659
1	520508	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.700	2.300	2.522			
1	520509	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	514	2221	3221	500	500	1.381	500	500	1.381
1	520509	4570	000 Druckwerke	03	3630	514	2221	3221	3.000	3.000	56	3.000	3.000	56
1	520509	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	514	2221	3221	1.000	1.000	94	1.000	1.000	94
1	520509	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	514	2225	3225	18.500	18.500	82	18.500	18.500	82
1	520509	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	514	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	520509	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	3630	514	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.823.900	1.713.400	2.683.795	1.826.200	1.716.100	2.686.023
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.823.900	-1.713.400	-2.683.795	-1.826.200	-1.716.100	-2.686.023
	52060		Maßnahmen nach IG-Luft											
1		7670		06	8070	000	2234	3234	100.000	77.000	72.000	100.000	77.000	72.000
				01	7000	000	2226		100	0	57.100			
				06	8070	531	2225	3225	86.000	109.000	0	86.000	109.000	0
1			-	06	8070	531	2225	3225	100.000	100.000	25.494	100.000	100.000	25.697
1				06	8070	000	2225	3225	6.000	6.000	5.998	6.000	6.000	5.994
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						292.100	292.000	160.591	292.000	292.000	103.691
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-292.100	-292.000	-160.591	-292.000	-292.000	-103.691
	52070		Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz											
2	520705	8070		03	3300	000	2116	3116	800	1.100	609	800	1.100	609
			g g	03	3300		2114		600	500		600	500	763
			•	03	3300	000	2114	3114	300	500	176	300	500	176
			Summe Erträge / Einzahlungen						1.700	2.100	1.548	1.700	2.100	1.548
1	520703	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				800	400	0
1	520708	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	600	580			
1	520709	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	516	2221	3221	1.600	1.600	1.099	1.600	1.600	1.099
1	520709	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3300	516	2221	3221	1.000	0	708	1.000	0	480
1	520709	4550	000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3300	516	2221	3221	1.000	1.000	1.053	1.000	1.000	1.053
1	520709	4570	000 Druckwerke	03	3300	516	2221	3221	6.300	1.300	514	6.300	1.300	514
1	520709	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	516	2221	3221	8.000	2.500	3.907	8.000	2.500	3.832
1	520709	6160	000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3300	516	2224	3224	10.000	5.000	1.582	10.000	5.000	1.582
1	520709	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	516	2225	3225	8.700	2.200	1.430	8.700	2.200	1.430
1	520709	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	516	2225	3225	21.900	21.900	19.869	21.900	21.900	19.652
1	520709	7290	000 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	516	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	520709	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	3300	516	2225	3225	400	400	180	400	400	180

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

					IVIV	AG						
l Ansatz Kto Ug		PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH			
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						59.600	36.500	30.922	59.800	36.300	29.82
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-57.900	-34.400	-29.373	-58.100	-34.200	-28.27
52080	Forstlicher Bodenschutz											
520803 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				7.000	7.000	
520808 6800 00	O Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.800	3.900	4.647			
520809 4000 00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	517	2221	3221	1.000	500	0	1.000	500	
520809 4570 00	0 Druckwerke	03	3630	517	2221	3221	100	100	0	100	100	
520809 4590 00	O Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	517	2221	3221	1.000	500	0	1.000	500	
520809 7280 00	O Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	517	2225	3225	44.000	45.000	7.826	44.000	45.000	7.8
520809 7290 00	0 Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	517	2225	3225	100	0	0	100	0	
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						48.000	50.000	12.473	53.200	53.100	7.8
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-48.000	-50.000	-12.473	-53.200	-53.100	-7.8
520	Natur- und Landschaftsschutz											
	Summe Erträge / Einzahlungen						324.200	311.000	2.393.245	324.100	310.900	1.332.3
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.246.400	6.807.700	9.029.316	7.360.500	7.053.100	8.017.9
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.922.200	-6.496.700	-6.636.071	-7.036.400	-6.742.200	-6.685.5
521	Reinhaltung der Gewässer											
52110	Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung											
521101 8050 00	1 Veräußerung von Ölbindemittel	03	6800	000	2116	3116	1.500	1.500	1.866	1.500	1.500	1.8
521101 8195 00	O Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	13.500			
521101 8810 009	9 Geldstrafen gemäß Wasserrechtsnovelle 1990	03	6800	000	2124	3124	40.000	40.000	36.443	40.000	40.000	36.4
	Summe Erträge / Einzahlungen						41.600	41.500	51.808	41.500	41.500	38.3
521103 0200 00	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	512	1025	3414				100	100	
521103 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	512	1026	3415				4.800	4.800	
521108 6800 00	O Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.400	2.300	1.071			
521109 4000 00	0 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	506	2221	3221	1.000	1.000	60	1.000	1.000	
521109 4550 00	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	6800	506	2221	3221	100	100	0	100	100	
521109 4550 00	1 Oelbindemittel	03	6800	506	2221	3221	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
521109 4590 00	O Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	506	2221	3221	100	100	0	100	100	
521109 6160 00	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	506	2224	3224	100	100	0	100	100	
521109 6180 00	1 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	506	2224	3224	100	100	184	100	100	•
521109 6320 00	Telekommunikationsdienste	03	6800	506	2222	3222	100	100	0	100	100	
521109 6881 00	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
521109 7270 00	O Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	506	2225	3225	100	100	0	100	100	
	1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	506	2225		100	100	0	100	100	

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	521109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	506	2225	3225	57.700	57.700	44.618	57.700	57.700	56.434
1	521109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6800	506	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						63.000	63.800	45.933	66.400	66.400	56.678
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-21.400	-22.300	5.875	-24.900	-24.900	-18.370
Ę	52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)											
2	521201	8501	040	Bundesbeitrag	03	6800	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	100	100	0
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	03	6800	000	1028	3413				20.000	20.000	0
1	521209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	522	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	521209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	522	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	522	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	522	2225	3225	132.400	132.400	89.157	132.400	132.400	85.671
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						132.700	132.700	89.157	152.700	152.700	85.671
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-132.600	-132.600	-89.157	-152.600	-152.600	-85.671
į	52121			Erhebung der Wassergüte (Oberflächengewässer)											
2	521211	8501	040	Bundesbeitrag	03	6520	000	2121	3121	80.000	80.000	263.059	80.000	80.000	263.059
				Summe Erträge / Einzahlungen						80.000	80.000	263.059	80.000	80.000	263.059
1	521219	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	523	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	521219	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6520	523	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521219	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6520	523	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	521219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	523	2225	3225	132.400	132.400	70.381	132.400	132.400	70.381
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						132.700	132.700	70.381	132.700	132.700	70.381
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-52.700	-52.700	192.678	-52.700	-52.700	192.678
	521			Reinhaltung der Gewässer											
				Summe Erträge / Einzahlungen						121.700	121.600	314.867	121.600	121.600	301.367
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						328.400	329.200	205.471	351.800	351.800	212.731
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-206.700	-207.600	109.396	-230.200	-230.200	88.637
	527			Müllvermeidung und Müllbeseitigung											
ţ	52710			Abfallbewirtschaftung											
2	527101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	20.000	20.000	19.434	20.000	20.000	19.434
2	527105	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.200	20.200	19.434	20.100	20.100	19.434
1	527105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	000	2233	3233	62.000	10.000	18.505	62.000	10.000	18.505

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

									-0						
H A	nsatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 52	7105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	330.300	330.300	305.000	330.300	330.300	305.000
1 52	7109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	515	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 52	7109	4570	000	Druckwerke	06	8070	515	2221	3221	20.000	20.000	1.375	20.000	20.000	1.375
1 52	7109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
1 52	7109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	515	2225	3225	20.000	30.000	0	20.000	30.000	0
1 52	7109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	515	2225	3225	40.000	14.000	85.096	40.000	14.000	85.096
1 52	7109	7280	044	Altlastensanierung Rotteballendeponie Pill	06	8070	000	2225	3225	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1 52	7109	7280	045	Schließbzw. Nachsorgekosten Deponie Riederberg	06	6100	000	2225	3225	1.160.000	1.260.000	879.249	1.160.000	1.260.000	876.535
1 52	7109	7297		Übrige Aufwendungen	06	8070	515	2225	3225	400	400	604	400	400	604
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.732.900	1.764.800	1.289.829	1.732.800	1.764.800	1.287.114
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.712.700	-1.744.600	-1.270.395	-1.712.700	-1.744.700	-1.267.680
52	7			Müllvermeidung und Müllbeseitigung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.200	20.200	19.434	20.100	20.100	19.434
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.732.900	1.764.800	1.289.829	1.732.800	1.764.800	1.287.114
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.712.700	-1.744.600	-1.270.395	-1.712.700	-1.744.700	-1.267.680
52	9			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
52	900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2 52	9005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	1300	000	2116	3116	0	0	13.564	0	0	13.564
2 52	9005	8501	005	Bundesbeitrag	06	8070	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2 52	9005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	8070	000	2125	3125	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	13.564	200	200	13.564
1 52	9004	7296	018	Massn.gem.§5 lit.b Mautges.Hinteriss Eng(2-616001)	01	7000	000	2225	3225	62.000	62.000	49.047	62.000	62.000	49.047
1 52	9005	7297	075	Zuwendung Umsetzung Klimaschutzprogramm	06	1300	000	2225	3225	350.000	300.000	218.322	350.000	300.000	222.072
1 52	9005	7690	043	Zuwendung Umweltpreise	06	8070	000	2234	3234	20.000	20.000	7.000	20.000	20.000	16.600
1 52	9009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	232.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						432.100	382.000	507.069	432.000	382.000	287.719
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-431.900	-381.800	-493.505	-431.800	-381.800	-274.155
52	910			Umwelt-, Landschafts- und Siedlerbetreuung											
1 52	9105	7670	046	Zuwendungen an das Forum blühendes Tirol	01	3430	000	2234	3234	14.200	14.200	0	14.200	14.200	0
				Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0				
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.300	14.200	0	14.200	14.200	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.300	-14.200	0	-14.200	-14.200	0
52	9			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	13.564	200	200	13.564

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						446.400	396.200	507.069	446.200	396.200	287.719
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-446.200	-396.000	-493.505	-446.000	-396.000	-274.155
52		Umweltschutz											
		Summe Erträge / Einzahlungen						466.300	453.000	2.741.110	466.000	452.800	1.666.761
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.754.100	9.297.900	11.031.684	9.891.300	9.565.900	9.805.552
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.287.800	-8.844.900	-8.290.574	-9.425.300	-9.113.100	-8.138.791
53		Rettungs- und Warndienste											
530		Rettungsdienste											
53000		Rettungsdienste (allgemein)											
2 530001	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2 530001	8505 005	Beiträge der Gemeinden	04	5710	000	2121	3121	7.140.000	8.140.000	8.053.297	7.140.000	8.140.000	7.924.770
2 530005	8013 002	Anlagenverkauf Maschinen u. masch. Anlagen - EDV	07	5700	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2 530005	8145 007	Ersätze von Drittverpflichteten	04	5710	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 530005	8145 010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5710	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 530005	8145 011	Ersätze sonstiger Kostenträger	04	5710	000	2116	3116	350.000	350.000	220.000	350.000	350.000	263.806
2 530005	8299 000	Sonstige Erträge	07	5700	000	2116	3116	100	100	1.499	100	100	1.625
2 530005	8532 029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	04	5600	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						7.490.600	8.490.500	8.274.796	7.490.500	8.490.400	8.190.201
1 530003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5700	518	1026	3415				100	0	0
1 530005	7670 043	Zuw. an Rotes Kreuz (Landesverb. u.Jugendrotkreuz)	04	7000	000	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1 530005	7670 045	Zuwendung an Berg- und Wasserrettung	07	5700	000	2234	3234	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
1 530005	7770 000	Zuw.lnv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	07	5700	000	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1 530005	7770 024	Errichtung von Katastrophenlagern	07	5700	000	2234	3434	520.000	400.000	341.254	520.000	400.000	334.969
1 530008	6800 000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		7.600	162.800	20.880			
1 530008	6810 000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	27.918			
1 530008	6830 000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 530008	7280 062	Bodengebundener Rettungsdienst - Betriebe	04	5710	530	2225	3225	27.900.000	25.000.000	25.351.848	27.900.000	25.000.000	25.351.848
		Betrieb Notarztsystem	04	5710	530	2225	3225	12.800.000	12.600.000	11.778.856	12.800.000	12.600.000	11.400.435
1 530008	7297 072	Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	04	5710	000	2225	3225	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1 530008	7670 124	Bodengebundener Rettungsdienst - Vereine	04	5710	530	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1 530009	7270 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1 530009	7280 114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 530009	7290 000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5710	535	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 530009	7403 015	Betriebszusch. ILL Integrierte Landesleitst. GmbH	07	7000	000	2232	3232	100	1.500.000	1.462.000	100	1.500.000	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						42.868.300	41.303.000		42.860.600	41.140.200	38.717.252
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-35.377.700	-32.812.500	-32.337.960	-35.370.100	-32.649.800	-30.527.051

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
50040			-											
53010	0040	000	Flugrettungen	0.4	F740	000	0445	2445	0.000	F 700	0.047	0.000	F 700	0.047
			Miet- und Pachtertrag	04	5710		2115		6.000	5.700	6.047 0	6.000	5.700	6.047
2 530105	8503	006	Beitrag des Landes Kärnten	04	5710	000	2121	3121	100	100	ĭ	100	100	6.047
1 520100	7200	061	Summe Erträge / Einzahlungen	04	5710	000	2225	3225	6.100 1.700.000	5.800 1.680.000	6.047 1.613.247	6.100 1.700.000	5.800 1.680.000	6.047 1.462.702
			Aufwendungen für Flugrettung - Grundversorgung	04	5720	000		3225	420.000	410.000		420.000	410.000	325.606
			Aufwendungen für sonstige Hubschraubereinsätze Aufwend. für Flugrettung - Interhospitaltransporte	04	5710	000	2225	3225	510.000	500.000	325.656 982.706	510.000	500.000	834.236
			Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225	10.000	10.000	982.700	10.000	10.000	034.230
			Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	-	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1 330109	1200	000	Summe Aufwendungen / Auszahlungen	04	37 10	333	2223	3223	2.640.100	2.600.100	2.921.610	2.640.100	2.600.100	2.622.544
			Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-2.634.000	-2.594.300	-2.915.563	-2.634.000	-2.594.300	-2.616.497
			Nettoergebiiis / Nettorrila ii Zreru ii gsbeuarr						-2.054.000	-2.554.500	-2.515.505	-2.034.000	-2.554.500	-2.010.437
53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem											
2 530205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	07	5700	000	2115	3115	10.000	8.000	53.256	10.000	8.000	53.256
			Summe Erträge / Einzahlungen						10.000	8.000	53.256	10.000	8.000	53.256
1 530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5700	534	1022	3413				60.000	0	0
1 530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5700	534	1025	3414				0	45.000	21.857
1 530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5700	534	1025	3414				12.000	0	0
1 530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5700	534	1026	3415				230.000	40.000	64.971
1 530203	0700	001	Software	07	5700	534	1010	3411				804.000	0	8.160
1 530203	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 530208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		916.000	11.200	922.177			
1 530208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 530209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5700	533	2221	3221	35.000	15.400	954	35.000	15.400	954
1 530209	4090	000	Ersatzteile	07	5700	533	2221	3221	100.000	123.000	49.695	100.000	123.000	49.695
1 530209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5700	533	2221	3221	9.000	10.000	1.996	9.000	10.000	1.996
1 530209	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5700	533	2221	3221	33.000	28.000	9.654	33.000	28.000	9.534
1 530209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5700	533	2221	3221	10.000	10.000	3.055	10.000	10.000	3.055
1 530209	6000	000	Energiebezüge	07	5700	000	2222	3222	175.000	171.000	175.843	175.000	171.000	173.053
1 530209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	07	5700	533	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1 530209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	5700	533	2224	3224	215.500	0	0	215.500	0	0
1 530209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	07	5700	533	2224	3224	0	263.500	172.596	0	263.500	153.793
1 530209	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5700	533	2222	3222	30.200	45.000	30.079	30.200	45.000	28.931
1 530209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5700	000	2223	3223	130.000	128.500	122.807	130.000	128.500	124.125
1 530209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5700	533	2225	3225	9.000	9.000	10.645	9.000	9.000	11.140
1 530209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5700	533	2225	3225	140.000	164.000	80.157	140.000	164.000	79.224
1 530209	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5700	533	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.803.100	978.800	1.579.657	1.992.900	1.052.600	730.489
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.793.100	-970.800	-1.526.401	-1.982.900	-1.044.600	-677.232
530		Rettungsdienste											
		Summe Erträge / Einzahlungen						7.506.700	8.504.300	8.334.099	7.506.600	8.504.200	8.249.504
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						47.311.500	44.881.900	45.114.023	47.493.600	44.792.900	42.070.284
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-39.804.800	-36.377.600	-36.779.924	-39.987.000	-36.288.700	-33.820.780
531		Warndienste											
53110		Lawinenwarndienst											
2 531101	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	7.200			
2 531101	8540 010	Beitrag EVTZ	07	5730	000	2121	3121	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2 531105	8145 000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	07	5730	000	2116	3116	100	100	8.424	100	100	8.424
2 531105	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	07	5730	000	2116	3116	100	100	5.525	100	100	5.300
2 531105	8540 003	Beiträge Dritter	07	5730	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						150.400	150.300	171.149	150.300	150.300	163.724
1 531103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	3414				1.200	1.200	0
1 531103	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	3414				1.700	1.700	1.885
1 531103	0403 001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	3414				100	100	0
1 531103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	3415				63.000	63.000	14.717
1 531103	0700 001	Software	07	5730	525	1010	3411				47.000	47.000	5.976
1 531103	6810 000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 531104	7290 000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	5700	000	2225	3225	100	0	520	100	0	520
1 531104	7296 015	Aufwend. f.Schul. gem. § 6 Lawinenkommissionsges.	07	5730	000	2225	3225	45.400	45.400	43.515	45.400	45.400	43.387
1 531104	7305 005	Aufw.Lawinenkomm.d.Gemeind.gem.Lawinenkomm.gesetz	07	5730	000	2231	3231	310.000	300.400	305.270	310.000	300.400	323.219
1 531105	7297 031	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	07	5730	000	2225	3225	160.000	0	0	160.000	0	52
1 531105	7355 000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5730	000	2231	3431	25.000	25.000	24.497	25.000	25.000	29.106
1 531108	6800 000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.700	14.600	16.017			
1 531108	6810 000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1 531108	7301 010	Art.15aB-VG Hubschr.dienste f. Zivil-u.Kat.schutz	01	5700	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1 531109	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5730	510	2221	3221	17.100	17.100	22.219	17.100	17.100	22.697
1 531109	4090 000	Ersatzteile	07	5730	510	2221	3221	90.000	85.000	118.015	90.000	85.000	118.015
1 531109	4570 000	Druckwerke	07	5730	510	2221	3221	6.000	6.000	3.525	6.000	6.000	3.580
1 531109	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	510	2221	3221	1.200	1.200	4.475	1.200	1.200	4.475
1 531109	6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
1 531109	7270 000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	510	2225	3225	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0
1 531109	7270 009	Entgelte für Beobachter im Lawinenwarndienst	07	5730	510	2225	3225	29.000	29.000	19.150	29.000	29.000	19.150
1 531109	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	510	2225	3225	71.000	71.000	154.953	71.000	71.000	105.607

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

	124				B					B			D
H Ansatz		•				EH/VH		VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH			RA 2020 - FH
1 531109	7280 082	Verlagskosten Lawinenhandbuch	07	5730	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 531109	7280 097	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	07	5730	000	2225		0	160.000		0	160.000	164.297
1 531109	7280 113	Europäische Warndienste (EAWS)	07	5730	000	2225	3225	2.000	2.000	17.599	2.000	2.000	9.175
1 531109	7290 000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	5730	000	2225	3225	0	0	1.004	0	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						804.000	789.900	890.759	903.000	888.300	865.858
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-653.600	-639.600	-719.610	-752.700	-738.000	-702.133
531		Warndienste											
		Summe Erträge / Einzahlungen						150.400	150.300	171.149	150.300	150.300	163.724
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						804.000	789.900	890.759	903.000	888.300	865.858
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-653.600	-639.600	-719.610	-752.700	-738.000	-702.133
53		Rettungs- und Warndienste											
		Summe Erträge / Einzahlungen						7.657.100	8.654.600	8.505.248	7.656.900	8.654.500	8.413.228
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						48.115.500	45.671.800	46.004.782	48.396.600	45.681.200	42.936.142
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-40.458.400	-37.017.200	-37.499.534	-40.739.700	-37.026.700	-34.522.914
54		Ausbildung im Gesundheitsdienst											
541		Hebammendienste											
54100		Hebammendienste											
1 541009	7270 006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5300	000	2225	3225	1.100	1.000	0	1.100	1.000	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.100	1.000	o	1.100	1.000	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.000	0
541		Hebammendienste											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.100	1.000	О	1.100	1.000	О
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.100	-1.000	0	-1.100	-1.000	0
54		Ausbildung im Gesundheitsdienst											
•		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.100	1.000	o	1.100	1.000	o
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.100	-1.000		-1.100	-1.000	0
		Karabara da Hara andrea Barbara y											
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
560		Betriebsabgangsdeckung											
56010	0400 000	tirol kliniken	0.4	0400	000	0447		•	400				
		Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.		0100	000	2117		0	100				
		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	0440	1.362.100	1.561.000		E 47 0E 4 000	FOF 747 FCC	100 110 050
2 560101	8270 004	Personalkostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	547.354.000	525.747.500	499.418.950	547.354.000	525.747.500	499.418.950

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	560101	8270	005	Pensionsaufwand - Kostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	16.495.600	16.889.200	15.580.671	16.495.600	16.889.200	15.580.671
2	560101	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	300	2.355.100	2.590.552	300	2.355.100	2.590.552
2	560101	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	0	0	9.917	0	0	9.917
2	560101	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	316.700	365.000	343.649	316.700	365.000	343.649
2	560105	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	0	0	6.301	0	0	6.301
2	560105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5600	000	2121	3121	5.124.000	4.880.000	4.647.855	5.124.000	4.880.000	4.647.855
				Summe Erträge / Einzahlungen						570.652.700	551.797.900	569.416.600	569.290.600	550.236.800	522.597.896
1	560100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	570	2211	3211	0	0	83.711	0	0	83.711
1	560100	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	232.200.000	223.632.000	206.278.616	232.200.000	223.632.000	206.278.616
1	560100	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	101.104.100	97.402.800	97.216.571	101.104.100	97.402.800	97.216.571
1	560100	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	13.549.800	13.314.500	13.075.805	13.549.800	13.314.500	13.075.805
1	560100	5102	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	9.033.300	8.876.300	8.931.346	9.033.300	8.876.300	8.931.346
1	560100	5103	340	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	570	2211	3211	728.300	739.000	576.216	728.300	739.000	576.216
1	560100	5201	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	567.900	100	217.779	567.900	100	217.779
1	560100	5202	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	560100	5203	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	530.300	0	100	530.300	0
1	560100	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	22.100	0	100	22.100	0
1	560100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	0100	570	2213	3213	0	0	298	0	0	298
1	560100	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	1.932.900	1.642.100	1.427.325	1.932.900	1.642.100	1.427.325
1	560100	5632	320	Sonst. AufwandsentschädigEntl.schema II (agg)	01	0100	570	2213	3213	200.100	201.700	164.136	200.100	201.700	164.136
1	560100	5633	322	Sonst. Aufwandsentschädigungen-Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	222.800	0	100	222.800	0
1	560100	5633	340	Sonst.Aufw.entschädig Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	100	5	100	100	5
1	560100	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	30.055.200	28.943.800	25.707.391	30.055.200	28.943.800	25.707.391
1	560100	5652	320	MehrleistungsvergütEntl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.222.500	1.232.300	1.199.737	1.222.500	1.232.300	1.199.737
1	560100	5653	322	Mehrleistungsvergütungen - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	11.200	0	100	11.200	0
1	560100	5653	340	Mehrleistungsvergüt Kollektivvertragsbed. (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	520	100	100	520
1	560100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	570	2212	3212	0	0	4.844	0	0	4.844
1	560100	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	3.456.300	3.205.000	3.362.220	3.456.300	3.205.000	3.362.220
1	560100	5673	320	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (agg)	01	0100	570	2213	3213	30.000	25.000	26.804	30.000	25.000	26.804
1	560100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	570	2213	3213	0	0	500	0	0	500
1	560100	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	1.463.000	1.423.000	5.512.621	1.463.000	1.423.000	5.512.621
1	560100	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	46.128.600	44.439.900	41.666.769	46.128.600	44.439.900	41.666.769
1	560100	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	800.100	806.500	548.282	800.100	806.500	548.282
1	560100	5693	322	Sonstige Nebengebühren - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	0	500	0	0	500	0
1	560100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	0100	570	2212	3212	0	0	8.878	0	0	8.878
1	560100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	570	2212	3212	0	0	9.917	0	0	9.917
1	560100	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	16.259.400	6.724.700	13.371.553	16.259.400	6.724.700	13.371.553
1	560100	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	967.400	938.300	804.789	967.400	938.300	804.789

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

1 690100 5812 322 GBF-farmilment-liferindris-A-Hauspensonial (agg)	ŀ	- Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR .	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	-	1 560100	5823	322 DGB-Familienbeihilfenfonds - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2212	3212	100	30.700	0	100	30.700	0
560100 6833 320 Sonst. Demitgleebreitstige_Ent. Sochem II (1908) 01 0100 570 2212 3212 15.300 12.2000 0 100 122.200		1 560100	5823	340 DGB-Familienbeihilfenfonds-Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2212	3212	28.400	28.800	22.483	28.400	28.800	22.483
S80100 6833 322 Sonsilgo Dienrisgleberbeiträge - Hauspursonal (egg)		1 560100	5831	320 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	79.212.500	83.006.400	71.202.786	79.212.500	83.006.400	71.202.786
1 S60100 S633 340 Sonst Dienstigeherbeiträge Persionskässa (agg) 01 0100 570 2212 3212 125.300 1.582.000 1.451.900 1.582.0		1 560100	5832	320 Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	5.110.000	5.019.200	4.915.445	5.110.000	5.019.200	4.915.445
580100 5899 320 Dienstgeberbeitzige Pensionskassa (agg)		1 560100	5833	322 Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2212	3212	100	122.200	0	100	122.200	0
1 580100 5907 320 Weihmachtsgeld - Entlohnungsachema I (agg) 01 0100 070 2214 2088.600 100 00 01 1495.000 1.529.530 1.541.000 1.495.000 1.529.530 1.541.000 1.495.000 1.529.530 1.541.000 1.529.530 1.		1 560100	5833	340 Sonst. DienstgeberbeitrKoll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2212	3212	125.300	128.700	97.613	125.300	128.700	97.613
1 S60100 S910 320 Dotterung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg) 01 0100 904 2214 100 00 0 0 0 0 0 0 0		1 560100	5839	320 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.637.000	1.582.000	1.451.996	1.637.000	1.582.000	1.451.996
1 560100 5910 340 Dott.v.Rückstell.f. Abfertigungen-Koll. VB (agg) 01 0100 904 2214 100 0 0 0 0 0 1 100 Dott.v.Rückstell.f. Jubilaumszuwyragm. Bed. 01 0100 904 2214 385.300 5.500.800 0 0 0 1 100 1 100 1 1		1 560100	5907	320 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.541.000	1.495.000	1.529.530	1.541.000	1.495.000	1.529.530
1 560100 5911 110 Dot.v.Rückstellif.Jubilalumszuwvpragm. Bed. 01 0100 904 2214 100 0 0 0 0 0 1 560100 5911 320 Dot.v.Rückstellif.JubilalumszuwVel (egg) 01 0100 904 2214 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 560100	5910	320 Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		2.088.600	100	0			
1 560100 5911 320 Dot.v.Rückstellif.JubilalumszuwVB (agg) 1 560100 5912 320 Dot.v.Rückstellif.JubilalumszuwVB (agg) 1 560100 5912 320 Dot.v.Rückstellif.nicht konsum.Urlaube-VB (agg) 1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Saule II) 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Saule II) 1 560100 7700 002 Aufwendungen für Vorjahre 1 560108 7260 002 Entschädigung für Schüler 1 560108 7260 002 Entschädigung für Schüler 1 560108 7260 002 Entschädigung für Schüler 1 560108 7403 019 Betriebspangadesck. It.KAG Ldskrankenh. u.Schulen 1 560108 7403 019 Betriebspangadesck. It.KAG Ldskrankenh. u.Schulen 1 560108 7601 120 Sonstige Rüchebezüge 1 1 560108 7601 150 Ruchebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 560100	5910	340 Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB (agg)	01	0100	904	2214		100	0	0			
1 560100 5911 340 Dot.v.Rückstellif.Jubilalumszuw-Koli.VB (agg) 1 1 560100 5912 110 Dot.v Rückstellif.Jubilalumszuw-Koli.VB (agg) 1 1 560100 5912 210 Dot.v.Rückstellif.nicht konsum.Urlaub-Eyragm. Bed. 1 560100 5912 340 Dot.v.Rückstellif.nicht konsum.Urlaub-Koli.VB (agg) 1 1 560100 5912 340 Dot.v.Rückstellif.nicht konsum.Urlaub-Koli.VB (agg) 1 1 560100 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückstel.pragm. Bed. 1 560100 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückstel.pragm. Bed. 1 560100 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückstel.pragm. Bed. 1 560100 5919 10 Dot. von sonstigen Personalrückstellung-Magg) 1 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II) 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II) 1 560104 7297 002 Aufwendungen für Vorjahre 1 560108 7296 002 Entschädigung für Vorjahre 1 560108 7296 002 Entschädigung für Studierende 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 560100	5911	110 Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuwpragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0	0			
1 560100 5912 110 DoLv.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed. 1 560100 5912 320 DoLv.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB (agg) 1 560100 5912 340 DoLv.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB (agg) 1 560100 5919 110 DoLv. Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB (agg) 1 560100 5919 110 DoLv. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 1 560100 5919 320 DoL von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 1 560100 5919 320 DoL. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 1 560100 7609 000 DoL von Rückstell. f. Betriebspensionen(Saule II) 1 560100 7000 000 DoL von Rückstell. f. Betriebspensionen(Saule II) 1 560100 7000 000 DoL von Rückstell. f. Betriebspensionen(Saule II) 1 560100 7000 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 1 560100 7000 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 1 560100 7000 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 2 500 000 7000 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 3 500 000 7000 7000 7000 7000 7000 7000		1 560100	5911	320 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwVB (agg)	01	0100	904	2214		385.300	5.500.800	0			
1 560100 5912 320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-VB (agg) 1 560100 5912 340 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg) 1 560100 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 2 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 3 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II) 3 560104 7297 002 Aufwendungen für Vorjahre 4 560108 7296 002 Aufwendungen für Vorjahre 5 560108 7296 002 Entschädigung für Studierende 5 560108 7403 019 Betriebsabgangsdeck. It.KAG Liskrankenh. u.Schulen 5 560108 7601 0150 Ruhebezüge an öffentli-rechtliche Bedienstete 5 560108 7601 120 Sonstige Ruhebezüge 5 560108 7601 120 Sonstige Ruhebezüge 5 560108 7601 120 Sonstige Ruhebezüge 5 560108 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg bez.empfänger 5 560108 7605 161 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg bez.empfänger 5 560108 7608 7605 161 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg bez.empfänger 5 560108 7608 7608 000 Dotterung von sonstigen Ruhe- und Versorg bez.empfänger 5 560108 7608 7608 100 Dotterung von sonstigen Ruhe- und Versorg bez.empfänger 7 5 560108 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg bez.empfänger 7 5 560108 7608 7608 000 Dotterung von sonstigen Ruhe- und Versorg bez.empfänger 7 5 560108 7608 7608 000 Dotterung von sonstigen Rückstellungen (Saule II) 7 5 560108 7608 7608 000 Dotterung von sonstigen Ruhe- und Versorg bez.empfänger 7 5 560108 7608 7608 000 Dotterung von sonstigen Rückstellungen (Saule II) 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		1 560100	5911	340 Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB (agg)	01	0100	904	2214		100	0	0			
1 560100 5912 340 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VD(agg) 01 0100 904 2214 100 0 0 0 0 1 1.496.452 1 560100 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 01 0100 904 2214 0 0 100 1.496.452 1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 01 0100 904 2217 0 3.300.400 0 0 1 1.496.452 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Saule II) 01 0100 904 2237 0 3.300.400 0 0 1 1.496.452 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstellungen-VB (august II) 01 0100 904 2237 0 3.300.400 0 0 1 100 0 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 560100	5912	110 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0	0			
1 560100 5919 110 Dot. von sonstigen Personalrückst-pragm. Bed. 1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg) 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. Eletriebspensionen(Säule II) 1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. Eletriebspensionen(Säule III) 1 560108 7150 002 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 1 1 560108 705 002 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 1 1 0 1 0 100 570 2225 3225 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 10		1 560100	5912	320 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		10.738.500	0	0			
1 560100 5919 320 Dot. von sonstigen Personalrücksteilungen-VB (agg) 1 560100 7609 000 Dot. von Rücksteil. f. Betriebspensionen(Säule II) 1 560104 7297 022 Aufwendungen für Vorjahre 1 560108 7150 022 Aufwendungen für Vorjahre 1 560108 7296 026 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 2 10 1010 570 2225 3225 100 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0		1 560100	5912	340 Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaub-Koll.VB(agg)	01	0100	904	2214		100	0	0			
1 560100 7609 000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen (Säule II) 01 0100 904 2237 0 3.300.400 0 10 100 0 100 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 560100	5919	110 Dot. von sonstigen Personalrückstpragm. Bed.	01	0100	904	2214		100	0	0			
1 560104 7297 002 Aufwendungen für Vorjahre 04 5600 000 2225 3225 100 100 0 100 0 100 100 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 560100	5919	320 Dot. von sonstigen Personalrückstellungen-VB (agg)	01	0100	904	2214		0	100	1.496.452			
1 560108 7150 002 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz 01 0100 570 2225 3225 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100		1 560100	7609	000 Dot. von Rückstell. f. Betriebspensionen(Säule II)	01	0100	904	2237		0	3.300.400	0			
1 560108 7296 006 Taschengeld für Schüler 01 0100 570 2225 3225 100 1.355.000 1.846.219 100 1.355.000 1.846.219 1 560108 7296 022 Entschädigung für Studierende 01 0100 570 2225 3225 100 1.000.000 744.333 100 1.000.000 744.333 1 560108 7403 019 Betriebsabgangsdeck. It.KAG Ldskrankenh. u.Schulen 04 5600 571 2232 3232 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.000 99.500.000 102.500.0000 102.500.000 102		1 560104	7297	002 Aufwendungen für Vorjahre	04	5600	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 560108 7296 022 Entschädigung für Studierende 01 0100 570 2225 3225 100 1.000.000 744.333 100 1.000.000 744.333 1 560108 7403 019 Betriebsabgangsdeck. It.KAG Ldskrankenh. u.Schulen 04 5600 571 232 3232 102.500.000 99.500.000 57.664.000 102.500.000 99.500.000 57.664.000 1 560108 7403 024 Betr.abgangsdeck. It.KAG LKH.u.Schulen-Abw.Vorjahre 04 5600 571 232 3232 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000		1 560108	7150	002 Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	01	0100	570	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 560108 7403 019 Betriebsabgangsdeck. It.KAG Ldskrankenh. u.Schulen 1 560108 7403 024 Betr.abgangsdeck.It.KAG Ldskrankenh. u.Schulen 1 560108 7403 024 Betr.abgangsdeck.It.KAG LKH.u.Schulen-Abw.Vorjahre 1 560108 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 1 01 0100 570 2234 3234 1 02.500.000 99.500.000 57.664.000 1 560108 7601 120 Sonstige Ruhebezüge 1 01 0100 570 2234 3234 1 06.605.000 7.282.000 6.606.536 1 6605.000 7.282.000 6.606.536 1 6605.000 7.282.000 6.606.536 1 660108 7601 121 Pensionszuschüsse 1 01 0100 570 2234 3234 1 02.500.000 582.400 463.009 1 560108 7601 121 Pensionszuschüsse 1 01 0100 570 2234 3234 1 03.000.000 582.400 463.009 1 560108 7603 120 Sonstige Versorgungsbezüge 1 01 0100 570 2234 3234 1 03.000.000 1.510.700 1 03.000.000 7.282.000 1 06.605.536 1 06.605.000 7.282.000 1 06.606.536 1 06.605.000 7.282.000 1 06.606.536 1 06.605.000 7.282.000 1 06.606.536 1 06.605.000 7.282.000 1 06.606.536 1 06.605.000 1 07.082.000 1 087.092.000 1 087.0		1 560108	7296	006 Taschengeld für Schüler	01	0100	570	2225	3225	100	1.355.000	1.846.219	100	1.355.000	1.846.219
1 560108 7403 024 Betr.abgangsdeck.lt.KAG LKH.u.Schulen-Abw.Vorjahre 04 5600 571 2232 3232 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0 0 1 560108 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 01 0100 570 2234 3234 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 7.407.000 7.051.718 7.929.000 7.407.000 7.051.7		1 560108	7296	022 Entschädigung für Studierende	01	0100	570	2225	3225	100	1.000.000	744.333	100	1.000.000	744.333
1 560108 7600 150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete 01 0100 570 2234 3234 6.605.000 7.282.000 6.606.536 6.605.000 7.282.000 6.606.536 1 560108 7601 120 Sonstige Ruhebezüge 01 0100 570 2234 3234 450.000 582.400 463.009 450.000 582.400 463.009 1 560108 7601 121 Pensionszuschüsse 01 0100 570 2234 3234 7.929.000 7.407.000 7.051.718 7.929.000 7.407.000 7.051.718 1 560108 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten 01 0100 570 2234 3234 1.390.000 1.510.700 1.388.825 1.390.000 1.510.700 1.390.000 1.510.700 1.388.825 1.		1 560108	7403	019 Betriebsabgangsdeck. lt.KAG Ldskrankenh. u.Schulen	04	5600	571	2232	3232	102.500.000	99.500.000	57.664.000	102.500.000	99.500.000	57.664.000
1 560108 7601 120 Sonstige Ruhebezüge 01 0100 570 2234 3234 450.000 582.400 463.009 450.000 582.400 463.009 1 560108 7601 121 Pensionszuschüsse 01 0100 570 2234 3234 7.929.000 7.407.000 7.051.718 7.929.000 7.407.000 7.051.718 7.929.000 7.407.000 7.051.718 7.929.000 7.407.000 7.051.718 7.929.000 7.407.000 7.051.718 1 560108 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten 01 0100 570 2234 3234 1.390.000 1.510.700 1.388.825 1.390.000 1.510.700		1 560108	7403	024 Betr.abgangsdeck.lt.KAG LKH.u.Schulen-Abw.Vorjahre	04	5600	571	2232	3232	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
1 560108 7601 121 Pensionszuschüsse		1 560108	7600	150 Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	570	2234	3234	6.605.000	7.282.000	6.606.536	6.605.000	7.282.000	6.606.536
1 560108 7602 150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten 01 0100 570 2234 3234 1.390.000 1.510.700 1.388.825 1.390.000 1.510.7000 1.380.825 1.390.000 1.510.7000 1.388.825 1.390.000 1.510.7000 1.388.825 1.390.000 1.510.7000 1.388.825 1.390.000 1.510.7000 1.388.825 1.390.000 1.510.7000 1.388.825 1.390.000 1.510.7000 1.388.825		1 560108	7601	120 Sonstige Ruhebezüge	01	0100	570	2234	3234	450.000	582.400	463.009	450.000	582.400	463.009
1 560108 7603 120 Sonstige Versorgungsbezüge		1 560108	7601	121 Pensionszuschüsse	01	0100	570	2234	3234	7.929.000	7.407.000	7.051.718	7.929.000	7.407.000	7.051.718
1 560108 7605 121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 1 560108 7605 121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 2 01 0100 570 2234 3234 2 100 100 876 3 100 100 876 4 100 100 876 5 100 100 100 876 5 100 100 100 876 5 100 100 100 876 5 100 100 100 876 5 100 100 100 876 5 100 100 100 100 876 5 100 100 100 100 876 5 100 100 100 100 100 876 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		1 560108	7602	150 Versorgungsbez.nach öffentlrechtl. Bediensteten	01	0100	570	2234	3234	1.390.000	1.510.700	1.388.825	1.390.000	1.510.700	1.388.825
1 560108 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 1 560108 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger 1 560108 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 2 560108 7608 000 Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) 2 560109 7608 100 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 3 681 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 4 7000 000 2226 4 7000 000 2238 3234 4 77.900 17.900 13.797 7 17.900 17.900 17.900 13.797 7 17.900 17.900 359.610 7 17.900 17.900 359.610 7 17.900 17.900 359.610 7 17.900 17.900 359.610 7 17.900 17.900 359.610 7 17.900 17.900 359.610 7 17.900 17.900 359.610 7		1 560108	7603	120 Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	570	2234	3234	55.000	55.000	49.867	55.000	55.000	49.867
1 560108 7606 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 1 560108 7608 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 1 560108 7608 000 Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) 1 560109 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 1 560109 7298 200 Reisegebühren - Inland 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 1 560109 7608 150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf. 1 01 0100 570 2234 3234 365.300 399.100 359.610 1 4.600.900 0 2.824.981 1 14.600.900 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 24.663 0 0 0 24.663 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 1 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken		1 560108	7605	121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	570	2234	3234	100	100	876	100	100	876
1 560108 7608 000 Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) 1 560109 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 1 560109 7298 200 Reisegebühren - Inland 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 1 560108 7608 000 Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I) 1 560109 904 2237 1 14.600.900 0 2.824.981 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786 1 100 0 23.852.786		1 560108	7605	151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	570	2234	3234	17.900	17.900	13.797	17.900	17.900	13.797
1 560109 6881 000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 01 7000 000 2226 100 0 23.852.786 1 560109 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 570 2225 3225 0 0 0 2.463 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 04 7000 000 2322 3232 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000		1 560108	7606	150 Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	570	2234	3234	365.300	399.100	359.610	365.300	399.100	359.610
1 560109 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 570 2225 3225 0 0 0 2.463 0 0 2.463 1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 04 7000 000 2232 3232 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000		1 560108	7608	000 Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		14.600.900	0	2.824.981			
1 560109 7403 012 Betriebszuschüsse tirol kliniken 04 7000 000 2232 3232 4.000.000 4.000.000 6.900.000 4.000.000 4.000.000 6.900.000		1 560109	6881	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	23.852.786			
		1 560109	7298	200 Reisegebühren - Inland	01	0100	570	2225	3225	0	0	2.463	0	0	2.463
1 560109 7403 020 Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung 04 5600 000 2232 3232 360.000 300.000 148.083 360.000 300.000 148.083		1 560109	7403	012 Betriebszuschüsse tirol kliniken	04	7000	000	2232	3232	4.000.000	4.000.000	6.900.000	4.000.000	4.000.000	6.900.000
		1 560109	7403	020 Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung	04	5600	000	2232	3232	360.000	300.000	148.083	360.000	300.000	148.083

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	l Ansatz	Kto	Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	560109	7453	002	2 Sonstige Bauaufwendungen u. Geräteanschaffungen	04	8400	591	2232	3432	32.415.000	29.932.500	34.811.154	32.415.000	29.932.500	34.811.154
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						731.255.700	690.890.500	645.641.196	703.441.700	682.089.100	617.466.976
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-160.603.000	-139.092.600	-76.224.596	-134.151.100	-131.852.300	-94.869.081
	56020			A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Zams											
1	560204	7430	03	1 Betriebsabgangsdeckung A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233	10.750.000	4.900.000	17.847.373	10.750.000	4.900.000	17.847.373
1	560205	7430	03	2 Betriebszuschuss A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233	1.000.000	1.000.000	3.551.730	1.000.000	1.000.000	3.305.334
1	560208	7280	030	0 Entgelte aus Nutzungsvereinbarungen Anstaltspflege	04	5600	000	2225	3225	355.000	344.000	316.081	355.000	344.000	316.081
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						12.105.000	6.244.000	21.715.185	12.105.000	6.244.000	21.468.789
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.105.000	-6.244.000	-21.715.185	-12.105.000	-6.244.000	-21.468.789
	56030			KA Rechtsträgersch. Gemeinden und Gemiendeverbände											
	560305	7305	000	0 Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	532	2231	3231	100	100	4.149.574	100	100	3.226.000
1	560305	7430	008	8 Zuwendung an Betriebe	04	5600	532	2233	3233	100	100	1.696.426	100	100	1.470.000
1				0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	17.747.490			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	200	23.593.490	200	200	4.696.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	-200	-23.593.490	-200	-200	-4.696.000
	560			Betriebsabgangsdeckung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						570.652.700	551.797.900	569.416.600	569.290.600	550.236.800	522.597.896
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						743.361.000	697.134.700	690.949.871	715.546.900	688.333.300	643.631.765
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-172.708.300	-145.336.800	-121.533.271	-146.256.300	-138.096.500	-121.033.869
	561			Errichtung und Ausgestaltung											
	56100			Investitionsförderung Bezirkskrankenhäuser											
1	561005	7355	000	0 Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5600	000	2231	3431	8.000.000	8.000.000	9.500.000	8.000.000	8.000.000	9.500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.000.000	8.000.000	9.500.000	8.000.000	8.000.000	9.500.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.000.000	-8.000.000	-9.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-9.500.000
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck											
2	2 561111	8193	000	0 Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	8400	000	2127		0	100	0			
2	2 561111	8501	04	1 Bundeszuschuss für Klinikhausbauprogramm	02	8400	000	2121	3121	0	0	1.312.812	0	0	1.312.812
2	2 561115	8193	000	0 Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	8400	000	2127		0	100	19.767.458			
2	2 561115	8280	000	0 Rückersätze von Aufwendungen	02	8400	000	2116	3116	0	500	0	0	500	0
2	2 561118	3001	000	0 Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	8400	000	1311	3331				956.300	2.100.000	0
2	2 561118	3031	000	0 Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	3331				308.800	780.000	26.200
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	700	21.080.270	1.265.100	2.880.500	1.339.012
1	561113	0632	084	4 FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	3413				2.000.000	6.000.000	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 561113 0632 22	22 Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	02	8400	591	1028	3413				0	100	1.795.258
1 561113 0632 2	25 Sanierung innere Medizin	02	8400	591	1028	3413				0	100	76.397
1 561113 0632 22	29 Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	02	8400	591	1028	3413				0	100	397.528
1 561113 0632 23	30 KIZ - Kinder und Herzzentrum	02	8400	591	1028	3413				0	100	356.442
1 561113 0632 23	35 Zentralsterilisation	02	8400	591	1028	3413				0	100	0
1 561113 0632 3	19 Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	3413				500.000	0	0
1 561118 6800 00	00 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.654.600	10.672.000	25.868.899			
1 561118 6810 00	00 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	3.385.598			
1 561118 6980 00	00 Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7000	903	2226		0	0	29.916			
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						15.654.700	10.672.000	29.284.412	2.500.000	6.000.500	2.625.624
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-15.654.700	-10.671.300	-8.204.142	-1.234.900	-3.120.000	-1.286.612
561	Errichtung und Ausgestaltung											
	Summe Erträge / Einzahlungen						0	700	21.080.270	1.265.100	2.880.500	1.339.012
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						23.654.700	18.672.000	38.784.412	10.500.000	14.000.500	12.125.624
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-23.654.700	-18.671.300	-17.704.142	-9.234.900	-11.120.000	-10.786.612
569	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
56900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
1 569008 7310 00	04 Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation	04	5600	000	2231	3231	395.000	395.000	84.963	395.000	395.000	84.963
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						395.000	395.000	84.963	395.000	395.000	84.963
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-395.000	-395.000	-84.963	-395.000	-395.000	-84.963
569	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						395.000	395.000	84.963	395.000	395.000	84.963
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-395.000	-395.000	-84.963	-395.000	-395.000	-84.963
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger											
	Summe Erträge / Einzahlungen						570.652.700	551.798.600	590.496.870	570.555.700	553.117.300	523.936.908
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						767.410.700	716.201.700	729.819.246	726.441.900	702.728.800	655.842.353
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-196.758.000	-164.403.100	-139.322.376	-155.886.200	-149.611.500	-131.905.444
58	Veterinärmedizin											
581	Massnahmen der Veterinärmedizin											1
58100	Massnahmen der Veterinärmedizin											
	01 Untersuchungsgebühren Tierseuchengesetz	03	3500	000	2114	3114	90.000	90.000	79.469	90.000	90.000	79.821
	07 Untersuchungsgebühren LMSVG	03	3500	000	2114	3114	530.000	530.000	542.028	530.000	530.000	542.028
2 581001 8810 00	05 Strafgelder	03	3500	000	2124	3124	20.000	20.000	7.748	20.000	20.000	7.748

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2	581005	8170	000 Kd	ostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3500	000	2114	3114	100	0	0	100	0	0
			Su	umme Erträge / Einzahlungen						640.100	640.000	629.244	640.100	640.000	629.596
1	581003	0420	000 Ar	mts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	000	1026	3415				5.000	5.000	0
1	581005	7297	035 Tir	r.Tiergesundheitsdienst-Qualitätssich.Milchbetr.	03	3500	000	2225	3225	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000	598.000
1	581005	7297	071 Tir	roler Tiergesundheitsdienst	03	3500	000	2225	3225	302.500	302.500	302.000	302.500	302.500	302.000
1	581008	6800	000 PI	anmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		11.800	0	11.975			
1	581009	4510	000 Br	rennstoffe	03	3500	000	2221	3221	1.800	0	1.286	1.800	0	1.286
1	581009	4570	000 Dr	ruckwerke	03	3500	536	2221	3221	200	0	175	200	0	175
1	581009	4580	000 Mi	ittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3500	536	2221	3221	28.100	2.000	118.582	28.100	2.000	90.567
1	581009	7260	000 Mi	itgliedsbeiträge an Institutionen	03	3500	000	2225	3225	200	0	0	200	0	0
1	581009	7270	000 Sc	onstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3500	536	2225	3225	140.000	15.000	94.434	140.000	15.000	94.434
1	581009	7270	011 Er	ntgelte für Untersuchungen LMSVG	03	3500	536	2225	3225	1.038.100	1.038.100	874.105	1.038.100	1.038.100	853.755
1	581009	7270	012 Er	ntgelte für Untersuchungen Tierseuchengesetz	03	3500	536	2225	3225	92.200	92.200	67.314	92.200	92.200	67.314
1	581009	7270	013 Se	euchenbekämpfung - Geflügel, Schafe, Ziegen	03	3500	536	2225	3225	125.000	125.000	158.054	125.000	125.000	157.310
1	581009	7270	050 Ab	ogeltung für tierärztliche Untersuchungen	03	3500	000	2225	3225	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	581009	7280	025 Ur	ntersuchungen z.Aufrechterhalt.d.Tiergesundheit	03	3500	536	2225	3225	263.000	263.000	142.186	263.000	263.000	149.464
1	581009	7280	109 Au	ufw. f. Leistungen bei Koordination u. Konzeption	03	3500	536	2225	3225	12.000	0	0	12.000	0	0
1	581009	7290	000 Ve	ergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3500	536	2225	3225	300	0	240	300	0	240
1	581009	7430	015 Au	ufwendungen BVD-Untersuchungen	03	3500	536	2233	3233	438.900	563.900	187.270	438.900	563.900	150.773
			Sı	umme Aufwendungen / Auszahlungen						3.057.100	3.004.700	2.555.621	3.050.300	3.009.700	2.465.318
			N	ettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.417.000	-2.364.700	-1.926.377	-2.410.200	-2.369.700	-1.835.721
	581		Ma	assnahmen der Veterinärmedizin											
			Sı	umme Erträge / Einzahlungen						640.100	640.000	629.244	640.100	640.000	629.596
			Sı	umme Aufwendungen / Auszahlungen						3.057.100	3.004.700	2.555.621	3.050.300	3.009.700	2.465.318
			N	ettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.417.000	-2.364.700	-1.926.377	-2.410.200	-2.369.700	-1.835.721
	58		Ve	eterinärmedizin											
			Sı	umme Erträge / Einzahlungen						640.100	640.000	629.244	640.100	640.000	629.596
			Sı	umme Aufwendungen / Auszahlungen						3.057.100	3.004.700	2.555.621	3.050.300	3.009.700	2.465.318
			N	ettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.417.000	-2.364.700	-1.926.377	-2.410.200	-2.369.700	-1.835.721
	59		Ge	esundheit, Sonstiges											
	590			esundheitsfonds											
	59000			esundheitsfonds											
		8532		uw. Tiroler Gesundheitsfonds (Strukturmittel)	04	5600	000	2121	3121	9.470.000	12.270.000	12.344.260	9.470.000	12.270.000	12.344.260
				uweisung TGF Gesundheitsreform/Zielsteuerung	04	5600	000	2121		100	0	0	100	0	0
				umme Erträge / Einzahlungen						9.470.100	12.270.000	12.344.260		12.270.000	12.344.260

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 590008	7332 010 L	_dszuw. Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	23.766.000	23.300.000	19.394.643	23.766.000	23.300.000	19.394.643
1 590008	7332 011 L	andeszuweisung Tiroler Gesundheitsfonds/KAG	01	7000	000	2231	3231	161.439.000	153.751.000	146.430.000	161.439.000	153.751.000	146.430.000
1 590008	7332 019 Z	Zuweisung an Gesundheitsförderungsfonds (TGF)	04	5600	000	2231	3231	195.000	185.000	170.232	195.000	185.000	170.232
1 590008	7332 021 V	Neiterl.Zweckzusch.Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231	16.200.000	15.900.000	13.120.509	16.200.000	15.900.000	13.120.509
1 590009	7297 066 A	Aufwendungen Umsetzung Österr. Strukturplan	04	5600	000	2225	3225	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						201.750.000	193.286.000	179.115.384	201.750.000	193.286.000	179.115.384
	N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-192.279.900	-181.016.000	-166.771.124	-192.279.900	-181.016.000	-166.771.124
590	C	Gesundheitsfonds											
	5	Summe Erträge / Einzahlungen						9.470.100	12.270.000	12.344.260	9.470.100	12.270.000	12.344.260
	5	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						201.750.000	193.286.000	179.115.384	201.750.000	193.286.000	179.115.384
	٨	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-192.279.900	-181.016.000	-166.771.124	-192.279.900	-181.016.000	-166.771.124
59	d	Gesundheit, Sonstiges											
	S	Summe Erträge / Einzahlungen						9.470.100	12.270.000	12.344.260	9.470.100	12.270.000	12.344.260
	S	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						201.750.000	193.286.000	179.115.384	201.750.000	193.286.000	179.115.384
	N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-192.279.900	-181.016.000	-166.771.124	-192.279.900	-181.016.000	-166.771.124
5	d	Gesundheit											
	S	Summe Erträge / Einzahlungen						590.251.500	575.700.900	616.139.880	590.153.700	577.019.300	548.194.197
	S	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.079.312.800	981.572.300	995.269.927	1.038.760.400	968.386.700	909.979.768
	N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-489.061.300	-405.871.400	-379.130.046	-448.606.700	-391.367.400	-361.785.571
													ļ

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	EH/VH	l FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
							1		,	1		1
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
61	Strassenbau											
610	Bundesstrassen											
61050	Inntal-Autobahn ASFINAG	-h 0.4	004	0 000	0004	2424	400	400	0	400	400	
	5 034 Beitrag Nordtangente Wörgl A 12 Inntalautob					3431	100	100		100	100	0
	0 002 Beitr. Land Tirol Einhaus. Amras A12 Inntal A					3433	100	100	_	100	100	0
1 610505 7480	0 007 Beitrag Land Tirol Umgestaltung ASt Wiesing	01	621	0 000	2233	3433	100	100		100	100	0
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	300		300	300	ĭ
	Nettoergebnis / Nettofinanzi	ierungsbedart					-300	-300	0	-300	-300	0
610	Bundesstrassen											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	300	0	300	300	0
	Nettoergebnis / Nettofinanzie	rungsbedarf					-300	-300	0	-300	-300	0
611	Landesstrassen											
61100	Landesstraßen Betriebliche Erhaltung											
	5 000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstelli	unaen 01	700	0 000	2117		100	100	0			
	5 000 Entrage aus der Adriosung v. sonst. Rückstellu 5 001 Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbrauch	· ·			2117		100	0				
	1 001 Veräußerung Bebaute Grundstücke	01			2116	3312	100	100	_	100	100	0
	1 002 Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01				3312	100	100		100	100	134.648
	3 001 Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle A					3314	10.000	10.000		10.000	10.000	66.323
	3 003 Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmitt	-				3314	4.000	4.000		4.000	4.000	141.088
	4 004 Veräußerung von Anlagegütern	02				3315	100	100		100	100	0
	0 000 Veräußerung von Altmaterial	03				3116	100	100		100	100	10.173
	0 000 Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaf				2116		100	100		100	100	0
	0 000 Miet- und Pachtertrag	03				3115	110.000	110.000	144.372	110.000	110.000	142.726
	0 009 Parkplatzbenützungsentgelte	03	621	000	2115	3115	100	100		100	100	21.810
	0 010 Erlöse aus Amortisationsquoten	03	621	000	2115	3115	100	100	0	100	100	0
2 611005 8270	0 001 Sonstige Personalkostenersätze	03	621	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 611005 8280	0 000 Rückersätze von Aufwendungen	03	621	000	2116	3116	100	100	74.393	100	100	74.393
2 611005 8280	0 005 Rückersätze von Aufwendungen - Kontrollstel	llen 03	621	000	2116	3116	100	100	7.157	100	100	7.209
2 611005 8291	1 000 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	621	000	2131	3131	100	100	2.507	100	100	2.507
2 611005 8299	9 000 Sonstige Erträge	03	621	000	2116	3116	400.000	400.000	476.636	400.000	400.000	470.026
2 611005 8299	9 001 Schadenersatzleistungen	03	621	000	2116	3116	100	100	299.132	100	100	313.059
2 611005 8299	9 002 Ersatz aufgrund von Leistungsverträgen	03	621	000	2116	3116	130.000	130.000	246.677	130.000	130.000	259.150
2 611005 8299	9 006 Schadenersatzleistungen KFZ	03	621	000	2116	3116	100	100	16.222	100	100	60.330
2 611005 8630	0 006 Beiträge Dritter - Wildwarner	03	621	000	2123	3123	100	100	56.695	100	100	56.695

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

0. 04400E 0940 00E Strafgalder	
2 611005 8810 005 Strafgelder 03 6210 000 2124 3124 0 0 16.148 0	0 16.148
2 611005 8810 007 Geldstrafen gem. Par. 100 STVO (BGBI.Nr.159/1960) 03 6210 000 2124 3124 1.700.000 1.700.000 1.931.245 1.700.000	1.700.000 1.942.080
2 611005 8900 000 Aktivierte Eigenleistungen 02 0412 000 2117 100 0 0	
Summe Erträge / Einzahlungen 2.355.700 2.355.500 3.645.227 2.355.400	2.355.400 3.718.367
1 611000 5000 110 Geldbezüge - pragmatische Bedienstete 01 6210 600 2211 3211 40.000 40.000 29.533 40.000	40.000 29.533
1 611000 5102 120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2211 3211 15.826.100 15.409.000 14.541.936 15.826.100	15.409.000 14.541.936
1 611000 5102 121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2211 3211 30.000 30.000 -51 30.000	30.000 -51
1 611000 5630 110 Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete 01 6210 600 2213 3213 100 100 0 100	100 0
1 611000 5632 120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II 01 6210 600 2213 3213 15.000 15.000 19.593 15.000	15.000 19.593
1 611000 5652 120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2211 3211 430.000 430.000 423.383 430.000	430.000 423.383
1 611000 5652 121 Mehrleistungsvergüt Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2211 3211 0 0 152 0	0 152
1 611000 5666 110 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. 01 6210 600 2212 3212 150.000 150.000 0 150.000	150.000 0
1 611000 5668 120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II 01 6210 600 2212 3212 100 100 123.317 100	100 123.317
1 611000 5672 110 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. 01 6210 600 2213 3213 5.000 5.000 0 5.000	5.000 0
1 611000 5673 120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB 01 6210 600 2213 3213 100 100 773 100	100 773
1 611000 5676 110 Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete 01 6210 600 2213 3213 15.000 15.000 0 15.000	15.000 0
1 611000 5678 120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2213 3213 100 100 5.265 100	100 5.265
1 611000 5678 121 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2213 3213 0 0 54 0	0 54
1 611000 5692 120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2211 3211 680.000 680.000 607.585 680.000	680.000 607.585
1 611000 5692 121 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2211 3211 0 0 22 0	0 22
1 611000 5800 110 DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete 01 6210 600 2212 3212 100 100 0 100	100 0
1 611000 5810 110 Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete 01 6210 600 2212 3212 1.000 1.000 0 1.000	1.000 0
1 611000 5811 110 Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag 01 6210 600 2212 3212 700 700 0 700	700 0
1 611000 5822 120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2212 3212 580.000 580.000 518.450 580.000	580.000 518.450
1 611000 5822 121 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2212 3212 0 0 184 0	0 184
1 611000 5832 120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2212 3212 3.300.000 3.300.000 3.266.262 3.300.000	3.300.000 3.266.262
1 611000 5832 121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2212 3212 0 0 79 0	0 79
1 611000 5839 120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa 01 6210 600 2212 3212 80.000 80.000 3.453 80.000	80.000 3.453
1 611000 5839 121 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (B) 01 6210 600 2212 3212 0 0 8 0	0 8
1 611000 5906 110 Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete 01 6210 600 2212 3212 5.000 5.000 0 5.000	5.000 0
1 611000 5908 120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II 01 6210 600 2212 3212 115.000 115.000 88.822 115.000	115.000 88.822
1 611000 5908 121 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (B) 01 6210 600 2212 3212 0 0 156 0	0 156
1 611003 0100 000 Gebäude und Bauten 02 0412 603 1022 3413 100	100 2.954
1 611003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 03 0412 603 1025 3414 1.171.000	1.151.000 1.442.049
1 611003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 03 0412 603 1025 3414 14.900	14.600 1.062
1 611003 0401 000 Personenkraftwagen 02 0412 603 1025 3414 73.300	72.000 0
1 611003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 02 0412 603 1025 3414 1.490.100	1.464.600 0
1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 02 0412 603 1025 3414 100	100 1.168.373

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung P	PR A	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	611003	0409	000	O Sonstige Beförderungsmittel C)2	0412	603	1025	3414				100	100	14.934
1	611003	0420	000	O Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	0412	603	1026	3415				68.000	66.800	120.025
1	611003	0500	002	2 Sonderanlagen C)2	0412	603	1024	3412				100	100	50.941
1	611008	6800	000	O Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.247.700	1.997.300	2.218.720			
1	611008	6810	000	O Außerplanmäßige Abschreibung C	01	7000	903	2226		100	100	135			
1	611008	6830	000	O Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	611009	1500	211	1 Betriebsstoffe C	03	6210	604	1141	3221				100	100	-71.728
1	611009	1500	212	2 Betriebsstoffe C	03	6210	604	1141	3221				100	100	-94.469
1	611009	1500	213	3 Betriebsstoffe C	03	6210	604	1141	3221				100	100	-61.858
1	611009	1500	214	4 Betriebsstoffe C	03	6210	604	1141	3221				100	100	-36.133
1	611009	1500	215	5 Betriebsstoffe C	03	6210	604	1141	3221				100	100	-166.474
1	611009	4000	000	O Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	604	2221	3221	290.000	450.000	461.512	290.000	450.000	458.146
1	611009	4000	005	5 Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	611009	4090	000	O Ersatzteile C	03	6210	604	2221	3221	110.000	110.000	16.698	110.000	110.000	16.523
1	611009	4090	003	3 Ersatzteile Kraftfahrzeuge 0	03	6210	604	2221	3221	100	1.030.000	1.024.638	100	1.030.000	1.024.578
1	611009	4090	004	4 Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6210	604	2221	3221	11.000	11.000	6.378	11.000	11.000	8.481
1	611009	4200	001	1 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe 0	03	6210	604	2221	3221	100	105.000	66.107	100	105.000	66.107
1	611009	4510	000	O Brennstoffe C	03	6210	604	2221	3221	80.000	80.000	107.712	80.000	80.000	104.213
1	611009	4520	000	O Treibstoffe C	03	6210	604	2221	3221	25.000	1.800.000	1.501.827	25.000	1.800.000	1.502.247
1	611009	4550	004	4 Sonstige Verbrauchsgüter Salz	03	6210	604	2221	3221	2.500.000	2.500.000	2.809.982	2.500.000	2.500.000	2.809.982
1	611009	4550	005	5 Sonstige Verbrauchsgüter Splitt 0	03	6210	604	2221	3221	3.000	10.000	1.755	3.000	10.000	1.755
1	611009	4570	000	O Druckwerke C	03	6210	604	2221	3221	100	100	10	100	100	10
1	611009	4590	000	O Sonstige Verbrauchsgüter C	03	6210	604	2221	3221	2.000.000	2.500.000	971.437	2.000.000	2.500.000	1.031.817
1	611009	4590	010	O Sonst. Verbrauchsgüter (Schadenersatzleistungen)	03	6210	604	2221	3221	100	4.500	208	100	4.500	208
1	611009	6000	000	O Energiebezüge C	03	6210	604	2222	3222	1.000.000	1.000.000	1.089.975	1.000.000	1.000.000	1.121.140
1	611009	6110	001	1 Instandhaltung von Straßenbauten	03	6210	604	2224	3224	3.835.900	3.700.000	5.502.200	3.835.900	3.700.000	5.318.038
1	611009	6110	002	2 Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	03	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	10.553	30.000	30.000	10.144
1	611009	6110	005	5 Bodenmarkierungen C	03	6210	604	2224	3224	2.220.000	2.220.000	2.238.969	2.220.000	2.220.000	2.075.756
1	611009	6140	000	O Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	604	2224	3224	80.000	40.000	152.641	80.000	40.000	156.475
1	611009	6160	000	O Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6210	604	2224	3224	25.000	110.000	98.180	25.000	110.000	98.180
1	611009	6170	000	O Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6210	604	2224	3224	100	320.000	284.898	100	320.000	284.898
1	611009	6180	001	1 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6210	604	2224	3224	80.000	80.000	69.810	80.000	80.000	70.937
1	611009	6190	002	2 Instandhaltung von Tankstellen 0	03	6210	604	2224	3224	10.000	30.000	8.597	10.000	30.000	8.597
1	611009	6190	003	3 Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen 0	03	6210	604	2224	3224	10.000	10.000	26.010	10.000	10.000	27.416
1	611009	6190	005	5 Instandhaltung Salzsilos 0)3	6210	604	2224	3224	30.000	30.000	90.481	30.000	30.000	88.117
1	611009	6210	000	O Sonstige Transporte C)3	6210	604	2222	3222	1.000	1.000	381.216	1.000	1.000	371.033
1	611009	6300	000	O Postdienste C	03	6210	604	2222	3222	100	100	15	100	100	15
1	611009	6320	000	O Telekommunikationsdienste C	03	6210	604	2222	3222	160.000	160.000	143.685	160.000	160.000	142.929

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

Н	l Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH		VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	611009	6420	000 Sonstiger Gerichtsaufwand	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	611009	6510	001 Sonstige Zinsen	03	6210	604	2241	3241	100	100	2	100	100	2
1	611009	6570	000 Geldverkehrs- und Bankspesen	03	6210	604	2244	3244	100	100	128	100	100	128
1	611009	6700	000 Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	124.700	124.700	132.646	124.700	124.700	133.646
1	611009	6700	003 Versicherungen für Fahrzeuge	03	6210	604	2222	3222	100	120.000	144.743	100	120.000	144.743
1	611009	6881	000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	54.900			
1	611009	6920	000 Schadensvergütungen	03	6210	604	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	611009	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	03	6210	604	2223	3223	40.000	30.000	84.014	40.000	30.000	76.867
1	611009	7020	003 Gerätemieten	03	6210	604	2223	3223	900.000	900.000	-164.101	900.000	900.000	-165.490
1	611009	7100	010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	6210	604	2225	3225	13.200	13.200	89.603	13.200	13.200	88.221
1	611009	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	03	6210	604	2225	3225	5.000	40.000	49.171	5.000	40.000	49.044
1	611009	7150	004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2225	3225	100	100.000	97.672	100	100.000	97.672
1	611009	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6210	604	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	611009	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6210	604	2225	3225	20.000	20.000	11.709	20.000	20.000	11.709
1	611009	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	604	2225	3225	2.100.000	2.100.000	1.739.224	2.100.000	2.100.000	1.748.908
1	611009	7280	003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6210	604	2225	3225	600.000	600.000	1.388.176	600.000	600.000	1.452.934
1	611009	7280	010 Entgelte für Leistungen der OEBB	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611009	7280	038 Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	03	6210	604	2225	3225	0	0	0	0	0	12.072
1	611009	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	6210	604	2225	3225	25.000	25.000	21.597	25.000	25.000	15.294
1	611009	7298	200 Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	1.167.000	1.167.000	1.183.886	1.167.000	1.167.000	1.183.886
1	611009	7299	000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	6210	604	2225	3225	100	100	5.399	100	100	5.399
1	611009	7305	012 Kostenbeiträge an Gemeinden	03	6210	604	2231	3231	1.212.000	1.212.000	1.218.856	1.212.000	1.212.000	1.218.856
1	611009	7640	000 Entschädigungen	03	6210	604	2234	3234	140.000	140.000	207.453	140.000	140.000	199.467
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						42.373.500	45.780.800		42.943.700	46.553.300	45.069.755
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-40.017.800	-43.425.300	-41.533.175	-40.588.300	-44.197.900	-41.351.389
	61110		Landesstraßen Neu- und Ausbau											
2	611105	8280	000 Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	110.022	100	100	110.022
2	611105	8291	000 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	6210	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	611105	8900	000 Aktivierte Eigenleistungen	03	6210	000	2117		0	0	480.474			
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	590.495	200	200	110.022
1	611100	5102	120 Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	203.100	197.800	302.535	203.100	197.800	302.535
1	611100	5102	121 Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	33	1.000	1.000	33
1	611100	5632	120 Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	424	1.000	1.000	424
1	611100	5652	120 Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	6.513	5.000	5.000	6.513
1	611100	5652	121 Mehrleistungsvergüt Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	0	1	0	0	1
1	611100	5668	120 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	0	0	2.302	0	0	2.302
1	611100	5673	120 Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	23	100	100	23

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	611100	5678	120 Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	351	100	100	351
1	611100	5692	120 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	11.798	10.000	10.000	11.798
1	611100	5692	121 Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	0	2	0	0	2
1	611100	5822	120 DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	8.000	8.000	11.543	8.000	8.000	11.543
1	611100	5822	121 DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	1	0	0	1
1	611100	5832	120 Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	40.000	40.000	68.323	40.000	40.000	68.323
1	611100	5832	121 Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	9	0	0	9
1	611100	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	600	600	67	600	600	67
1	611100	5908	120 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	2.000	5.564	2.000	2.000	5.564
1	611100	5908	121 Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	1	0	0	1
1	611103	0001	000 Bebaute Grundstücke	03	6210	660	1021	3412				100	100	0
1	611103	0020	000 Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				100	0	0
1	611103	0030	000 Grundstücke zu Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				100	0	0
1	611103	0030	001 Grundeinlösungen Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				1.000.000	1.000.000	618.482
1	611103	0030	002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	3412				100	0	0
1	611103	0030	003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	3412				100	0	0
1	611103	0600	000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	3412				200.000	200.000	181.081
1	611103	0600	003 Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	0	0
1	611103	0602	000 Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	3412				29.300.000	30.100.000	28.707.568
1	611103	0602	003 Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				8.000.000	0	0
1	611103	0602	040 Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	2.386.258
1	611103	0602	041 Projekt, Bauleit u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	0	0
1	611104	7430	055 Beiträge Verbund Harpfnerwandtunnel	03	6210	000	2233	3233	286.000	0	0	286.000	0	0
1	611105	7305	014 Beiträge - Pauschalien an Gemeinden	03	6210	660	2231	3231	595.600	595.600	663.495	595.600	595.600	663.495
1	611105	7305	015 Beiträge für Radwege	02	6210	660	2231	3231	5.500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000	4.500.000	5.500.000
1	611105	7430	061 Zuwend. für Radwege an Betriebe, Torismusverb.u.ä.	02	6210	660	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	611105	7670	180 Sonst.Zuw.an priv.gemeinnützige Einricht.f.Radwege	02	6210	660	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	611105	7770	036 Beitr. f. Wildbachverbauung u. Wasserbauvorhaben	03	6210	660	2234	3434	2.253.500	1.453.500	2.383.195	2.253.500	1.453.500	2.383.195
1	611105	7790	005 Beiträge an Einzelinterressenten	03	6210	660	2234	3434	194.000	194.000	146.244	194.000	194.000	146.244
1	611108	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		75.257.000	80.238.900	71.751.623			
1	611108	6810	000 Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	611109	7280	040 Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	2225	3225	4.174.500	4.174.500	477.230	4.174.500	4.174.500	477.230
1	611109	7298	200 Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	5.000	5.000	24.890	5.000	5.000	24.890
1	611109	7298	203 Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	611109	7298	208 Reisegebühren - Inland - Konjunkturpaket	01	6210	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						88.537.000	91.427.200	81.356.167	51.780.700	42.488.500	41.497.934
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-88.536.800	-91.427.000	-80.765.672	-51.780.500	-42.488.300	-41.387.912

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н А	nsatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
6	1150			Landesstrassen - Neu- und Ausbau											
2 6	11505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100.000	100	100	100.000
2 6	11505	8501	031	Schäden im Vermögen des Landes (Straßen)	03	6210	000	2121	3121	100	100	623.039	100	100	623.039
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	723.039	200	200	723.039
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						200	200	723.039	200	200	723.039
6	1160			Landesstrassen (allgemein)											
2 6	11605	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	10.000	10.000	89.505	10.000	10.000	89.505
2 6	11605	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	35.000	35.000	72.225	35.000	35.000	72.225
2 6	11605	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						45.100	45.100	161.730	45.100	45.100	161.730
1 6	11608	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	4.400	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	4.400	0	0	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						45.000	40.700	161.730	45.100	45.100	161.730
6	1170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden											
2 6	11705	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	03	6210	000	2117		0	0	916.510			
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	916.510	0	0	0
1 6	11700	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	238.200	232.000	432.498	238.200	232.000	432.498
1 6	11700	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	-34	1.000	1.000	-34
1 6	11700	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	620	1.000	1.000	620
1 6	11700	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	5.000	5.000	11.596	5.000	5.000	11.596
1 6	11700	5652	121	Mehrleistungsvergüt Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	0	3	0	0	3
1 6	11700	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	4.098	100	100	4.098
1 6	11700	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	27	100	100	27
1 6	11700	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	201	100	100	201
1 6	11700	5678	121	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2213	3213	0	0	1	0	0	1
1 6	11700	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	10.000	10.000	18.312	10.000	10.000	18.312
1 6	11700	5692	121	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	0	0	-1	0	0	-1
1 6	11700	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	10.000	10.000	16.298	10.000	10.000	16.298
1 6	11700	5822	121	DGB-Familienbeih.fonds - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	4	0	0	4
1 6	11700	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	50.000	50.000	97.157	50.000	50.000	97.157
1 6	11700	5832	121	Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	-4	0	0	-4
1 6	11700	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	-64	1.000	1.000	-64
1 6	11700	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.000	2.000	3.233	2.000	2.000	3.233
1 6	11700	5908	121	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	3	0	0	3
1 6	11703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	314.101
1 6	11703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				6.046.700	6.046.700	15.160.556

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 (611703	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	373.687
1 (611709	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	20.000	20.000	35.823	20.000	20.000	35.823
1 (611709	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						338.600	332.400	619.771	6.385.500	6.379.300	16.468.115
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-338.600	-332.400	296.739	-6.385.500	-6.379.300	-16.468.115
6	31180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung											
2 (611801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	45.900			
2 (611805	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	31.518	100	100	31.518
2 (611805	8299	000	Sonstige Erträge	03	6210	000	2116	3116	0	0	43.750	0	0	43.750
2 (611805	8810	005	Strafgelder	03	6210	000	2124	3124	0	0	1.088	0	0	1.088
2 (611805	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	03	6210	000	2117		0	0	834.772			
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	957.028	100	100	76.357
1 (611800	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	708.300	690.100	515.799	708.300	690.100	515.799
1 (611800	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	-3	1.000	1.000	-3
1 (611800	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	658	1.000	1.000	658
1 (611800	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	15.000	15.000	10.586	15.000	15.000	10.586
1 (611800	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	5.547	100	100	5.547
1 (611800	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	33	100	100	33
1 (611800	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	257	100	100	257
1 (611800	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	30.000	30.000	20.121	30.000	30.000	20.121
1 (611800	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	25.000	25.000	18.866	25.000	25.000	18.866
1 (611800	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	140.000	140.000	112.663	140.000	140.000	112.663
1 (611800	5832	121	Sonst. Dienstgeberbeit Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2212	3212	0	0	1	0	0	1
1 (611800	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	2	3.000	3.000	2
1 (611800	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.000	3.000	4.093	3.000	3.000	4.093
1 (611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	03	6210	664	1021	3412				100	100	0
1 (611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	291.177
1 (611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				21.154.100	20.232.100	16.015.048
1 (611803	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				0	100	937.803
1 (611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3413				100	100	29.956
1 (611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3413				711.400	711.400	5.574.924
1 (611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	5.470
1 (611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				200.000	200.000	369.924
1 (Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.870.700	1.312.200	1.864.171			
				Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	0	76.682			
				Instandh. v. Gebäuden u. Bauten (ABM ASFINAG)	03	6210	664	2224	3224	100	0	0	100	0	0
				Dotierung von sonstigen Rückstellungen		7000	000	2226		100	0	0			
															ı

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	611809	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	50.000	50.000	43.303	50.000	50.000	43.303
1	611809	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.847.800	2.270.700	2.672.781	23.042.700	22.102.500	23.956.230
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.847.600	-2.270.600	-1.715.753	-23.042.600	-22.102.400	-23.879.874
	611			Landesstrassen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						2.401.400	2.401.100	6.994.029	2.401.000	2.401.000	4.789.514
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						134.097.000	139.815.500	129.827.121	124.152.600	117.523.600	126.992.035
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-131.695.600	-137.414.400	-122.833.092	-121.751.600	-115.122.600	-122.202.520
	612			Gemeindestrassen											
	61200			Gemeindestrassen											
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	01	6210	000	1062	3321				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	100	100	0
1	612005	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.999.900	-5.999.900	-6.000.000
	612			Gemeindestrassen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.999.900	-5.999.900	-6.000.000
	616			Sonstige Strassen und Wege											
	61600			Sonstige Strassen und Wege (allgemein)											
2	616001	8100	010	Mautgebühren Kaiserbachtalweg (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	115.000	115.000	79.681	115.000	115.000	79.681
2	616001	8100	011	Mautgebühren Zillertaler Höhenstrasse (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	395.000	395.000	312.129	395.000	395.000	312.129
2	616001	8100	012	Mautgeb.Mautstr.Hinterriss-Eng(1/616004u.1/529004)	01	7000	000	2114	3114	310.000	310.000	245.235	310.000	310.000	245.235
				Summe Erträge / Einzahlungen						820.000	820.000	637.045	820.000	820.000	637.045
1	616004	7770	015	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Kaiserbachtalweg(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	115.000	115.000	79.681	115.000	115.000	79.681
1	616004	7770	016	Zuw.f.Instandh.Zillertaler Höhenstrasse(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	395.000	395.000	312.129	395.000	395.000	312.129
1	616004	7770	017	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Hinterriss-Eng(Risstalstr)	01	7000	000	2234	3434	248.000	248.000	196.188	248.000	248.000	196.188
1	616005	7430	800	Zuwendung an Betriebe	03	6210	000	2233	3233	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						808.000	808.000	637.998	808.000	808.000	637.998
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						12.000	12.000	-953	12.000	12.000	-953
	616			Sonstige Strassen und Wege											
				Summe Erträge / Einzahlungen						820.000	820.000	637.045	820.000	820.000	637.045

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						808.000	808.000	637.998	808.000	808.000	637.998
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						12.000	12.000	-953	12.000	12.000	-953
61		Strassenbau											
		Summe Erträge / Einzahlungen						3.221.400	3.221.100	7.631.074	3.221.100	3.221.100	5.426.559
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						140.905.300	146.623.800	136.465.119	130.960.900	124.331.900	133.630.032
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-137.683.900	-143.402.700	-128.834.045	-127.739.800	-121.110.800	-128.203.473
62		Allgemeiner Wasserbau											
620		Förderung der Wasserversorgung											
62010		Förderung der Wasserversorgung											
2 620101	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	425.400			
2 620101	8195 001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
2 620105	8299 000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	14.000	14.000	0	14.000	14.000	13.515
		Summe Erträge / Einzahlungen						14.200	14.000	425.400	14.000	14.000	13.515
1 620105	7355 000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	250.000	250.000	502.964	250.000	250.000	535.594
1 620105	7355 007	Zuwendung Wasserschiene Tirol	03	6800	000	2231	3431	100	100	0	100	100	0
1 620105	7355 070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	606	2231	3431	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1 620105	7670 056	Zuwendung an Wasserverbände	03	6800	606	2234	3234	100.000	100.000	123.031	100.000	100.000	124.031
1 620105	7790 008	Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434	25.000	25.000	166.781	25.000	25.000	174.731
1 620109	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1 620109	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 620109	6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	709.900			
1 620109	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	10.300	10.300	10.383	10.300	10.300	10.383
1 620109	7280 046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	61.300	61.300	0	61.300	61.300	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.452.800	1.452.700	1.513.058	1.452.700	1.452.700	844.738
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.438.600	-1.438.700	-1.087.658	-1.438.700	-1.438.700	-831.223
62020		Wasservorsorge Tirol											
2 620201	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	96.800			
		Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	35.000	35.000	32.848	35.000	35.000	32.848
		Summe Erträge / Einzahlungen						35.100	35.000	129.648	35.000	35.000	32.848
1 620203	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	621	1025	3414				100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	621	1026	3415				5.700	5.700	2.134
		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	3.600	525			1
		Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	607	2224	3224	100	100	6.560	100	100	6.375
	6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	361.200			1
		Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	607	2225	3225	40.400	40.400	0	40.400	40.400	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	G
------	---

						101 0							
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 620209	7270 001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	607	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 620209	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	607	2225	3225	300.000	300.000	223.652	300.000	300.000	217.380
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						340.900	344.200	591.937	346.400	346.400	225.889
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-305.800	-309.200	-462.289	-311.400	-311.400	-193.041
620		Förderung der Wasserversorgung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						49.300	49.000	555.048	49.000	49.000	46.363
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.793.700	1.796.900	2.104.995	1.799.100	1.799.100	1.070.627
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.744.400	-1.747.900	-1.549.947	-1.750.100	-1.750.100	-1.024.264
621		Förderung der Abwasserbeseitigung											
62110		Förderung der Abwasserbeseitigung											
2 621101	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	352.400			
2 621105	8299 000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	3.604	100	100	3.412
		Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	356.004	100	100	3.412
1 621103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	619	1025	3414				100	100	0
1 621103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	619	1026	3415				100	100	0
1 621105	7305 034	Zuwdg. Abwasserbeseitigungsanl Fremdüberwachg.	03	6800	606	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1 621105	7355 000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	500.000	500.000	670.544	500.000	500.000	729.560
1 621105	7355 026	Zuw.a.Gden u.Wettbewerbsteilnehmer-Gewässerökolog.	03	6800	606	2231	3431	300.000	5.000	0	300.000	5.000	0
1 621105	7670 057	Zuwendung an Abwasserverbände	03	6800	606	2234	3234	22.000	22.000	35.859	22.000	22.000	35.859
1 621105	7790 008	3 Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434	500.000	500.000	309.590	500.000	500.000	349.637
1 621109	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 621109	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1 621109	6180 001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	606	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1 621109	6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.704.000			
1 621109	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1 621109	7280 046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	20.300	20.300	8.750	20.300	20.300	8.750
1 621109	7280 057	Wasserwirtschaftliche Planung	03	6800	606	2225	3225	10.100	10.100	7.485	10.100	10.100	7.485
1 621109	7280 058	Abwasserbeseitigungsanlagen - Fremdüberwachung	03	6800	606	2225	3225	35.700	35.700	35.406	35.700	35.700	35.406
1 621109	7280 075	Aufsicht Abwassergüte	03	6800	606	2225	3225	15.200	15.200	1.690	15.200	15.200	1.690
1 621109	7280 080	Klärschlammkonzept Tirol	03	6800	606	2225	3225	10.000	10.000	57.120	10.000	10.000	57.120
1 621109	7290 017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	03	6800	606	2225	3225	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.425.100	1.130.000	3.830.443	1.425.200	1.130.200	1.225.507
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.424.900	-1.129.800	-3.474.439	-1.425.100	-1.130.100	-1.222.095
621		Förderung der Abwasserbeseitigung											
		Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	356.004	100	100	3.412

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

						IVI V							
H Ansatz	Kto Ug	<u> </u>	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.425.100	1.130.000	3.830.443	1.425.200	1.130.200	1.225.507
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.424.900	-1.129.800	-3.474.439	-1.425.100	-1.130.100	-1.222.095
622		Wasservorsorge											
62200		Wasservorsorge Tirol											
1 622008	6800 000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	0	0			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						800	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-800	0	0	0	0	0
622		Wasservorsorge											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						800	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-800	0	0	0	0	0
623		Landesgeologie											
62300		Förderung der Landesgeologie											
1 623008	6800 000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	0	0			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000	0	0	0	0	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000	0	0	0	0	0
623		Landesgeologie											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000	0	О	0	0	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000	0	0	0	0	0
629		Sonstige Maßnahmen											
62900		Förderung der Landesgeologie											
1 629003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	3415				1.200	1.200	1.154
1 629008	6800 000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	1.000	897			
1 629009	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	5730	608	2221	3221	1.500	1.500	8.754	1.500	1.500	3.357
1 629009	4590 000) Sonstige Verbrauchsgüter	03	5730	608	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1 629009	6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	14.300			
1 629009	7270 000) Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	5730	608	2225	3225	100	100	0	100	100	0
		1 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	5730	608	2225	3225	100	100	8.637	100	100	8.637
1 629009	7280 000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5730	608	2225	3225	80.100	80.100	41.944	80.100	80.100	40.651
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.200	82.900	74.531	83.100	83.100	53.799
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-82.200	-82.900	-74.531	-83.100	-83.100	-53.799
629		Sonstige Maßnahmen											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						82.200	82.900	74.531	83.100	83.100	53.799

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-82.200	-82.900	-74.531	-83.100	-83.100	-53.799
62		Allgemeiner Wasserbau											
		Summe Erträge / Einzahlungen						49.500	49.200	911.052	49.100	49.100	49.775
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.302.800	3.009.800	6.009.970	3.307.400	3.012.400	2.349.933
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.253.300	-2.960.600	-5.098.918	-3.258.300	-2.963.300	-2.300.158
63		Schutzwasserbau											
630		Bundesflüsse											
63000		Bundesflüsse											
2 630005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
1 630000	5102 120) Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	453.900	445.000	396.064	453.900	445.000	396.064
1 630000	5102 121	I Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	618	2211	3211	1.000	1.000	37	1.000	1.000	37
1 630000	5632 120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	1.700	600	1.688	1.700	600	1.688
1 630000	5652 120) Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	17.200	15.500	15.530	17.200	15.500	15.530
1 630000	5668 120) Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	618	2212	3212	4.000	3.900	2.592	4.000	3.900	2.592
1 630000	5673 120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	618	2213	3213	100	100	108	100	100	108
1 630000	5678 120) Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	700	100	1.166	700	100	1.166
1 630000	5692 120) Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	31.200	23.500	25.422	31.200	23.500	25.422
1 630000	5822 120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	15.800	17.600	14.722	15.800	17.600	14.722
1 630000	5832 120) Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	99.900	103.000	94.156	99.900	103.000	94.156
1 630000	5839 120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	2.300	144	100	2.300	144
1 630000	5908 120) Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	3.800	3.700	3.572	3.800	3.700	3.572
1 630005	7355 013	3 Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	000	2231	3431	100	100	1.000.000	100	100	1.000.000
1 630005	7770 028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	000	2234	3434	1.180.000	180.000	0	1.180.000	180.000	0
1 630009	7298 200	Reisegebühren - Inland	01	6800	618	2225	3225	35.000	35.000	26.546	35.000	35.000	26.546
1 630009	7298 203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	618	2225	3225	100	100	0	100	100	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.844.600	831.500	1.581.746	1.844.600	831.500	1.581.746
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-844.600	-831.500	-1.581.746	-844.600	-831.500	-1.581.746
630		Bundesflüsse											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.844.600	831.500	1.581.746	1.844.600	831.500	1.581.746
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-844.600	-831.500	-1.581.746	-844.600	-831.500	-1.581.746
631		Konkurrenzgewässer											
63100		Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)											
		3 (3/											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

								101 0 2	٦0						
H Ans	satz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 631	005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	500	500	2.374	500	500	2.374
2 631	005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	4.050	100	100	4.050
2 631	005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 631	005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						800	800	6.424	800	800	6.424
1 631	000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6800	612	2211	3211	100	600	505	100	600	505
1 631	000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	500	20.500	65.918	500	20.500	65.918
1 631	000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	612	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	100	100	202	100	100	202
1 631	000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	200	700	4.111	200	700	4.111
1 631	000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr Pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	300	4.000	14.993	300	4.000	14.993
1 631	000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100	100	61	100	100	61
1 631	000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1 631	000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	61	100	100	61
1 631	003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	613	1022	3413				100	100	1.630
1 631	003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	3414				21.500	21.500	36.198
1 631	003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3414				2.600	2.600	0
1 631	003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				100	100	0
1 631	003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	613	1025	3414				28.800	28.800	0
1 631	003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				100	100	18.906
1 631	003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	3415				5.700	5.700	0
1 631	003	0632	163	Wasserbauhalle Valiergasse, Neubau	02	6420	138	1028	3413				0	100	285.850
				Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle lbk.	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
				Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		44.500	48.400	48.698			
				Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	879			
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	614	2221	3221	28.000	18.800		28.000	18.800	28.014

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	U	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	631009	4000	0 0	005 Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4090	0 0	000 Ersatzteile	03	6800	614	2221	3221	2.100	2.100	1.712	2.100	2.100	1.712
1	631009	4090	0 0	003 Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2221	3221	100	16.300	15.635	100	16.300	15.635
1	631009	4200	0 0	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	500	95	100	500	95
1	631009	4510	0 0	000 Brennstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	500	26	100	500	26
1	631009	4520	0 0	000 Treibstoffe	03	6800	614	2221	3221	400	25.000	21.979	400	25.000	21.979
1	631009	4520	0 0	002 Treibstoffe - Personenkraftwagen	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4520	0 0	003 Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	631009	4590	0 0	000 Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	614	2221	3221	3.500	10.000	4.583	3.500	10.000	4.583
1	631009	6000	0 0	000 Energiebezüge	03	6800	614	2222	3222	2.000	2.000	2.348	2.000	2.000	2.348
1	631009	6120	0 0	11 Flussbauhof Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	183	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	631009	6130	0 0	149 Flussbauhof Lienz, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	183	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	631009	6140	0.	77 Flussbauhof Lienz - Instandhaltung	02	6420	183	2224	3224	4.000	1.500	3.513	4.000	1.500	3.513
1	631009	6140) 1	01 Wasserbauhalle Valiergasse, Instandhaltung	02	6420	138	2224	3224	0	100	193.364	0	100	139.484
1	631009	6160	0 0	000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	614	2224	3224	2.000	3.000	2.570	2.000	3.000	2.570
1	631009	6170	0 0	000 Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6800	614	2224	3224	100	2.000	540	100	2.000	540
1	631009	6180	0 0	001 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	614	2224	3224	3.500	500	3.467	3.500	500	3.467
1	631009	6190	0 0	002 Instandhaltung von Tankstellen	03	6800	614	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	631009	6190	0 0	003 Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6800	614	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	631009	6210	0 0	000 Sonstige Transporte	03	6800	614	2222	3222	100	100	213	100	100	213
1	631009	6320	0 0	000 Telekommunikationsdienste	03	6800	614	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	631009	6700	0 0	003 Versicherungen für Fahrzeuge	03	6800	614	2222	3222	100	1.600	2.380	100	1.600	2.380
1	631009	6920	0 0	000 Schadensvergütungen	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7020	0 0	000 Miet- und Pachtaufwand	03	6800	000	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	631009	7100	0 0	10 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7150	0 0	001 Andere öffentliche Abgaben	03	6800	000	2225	3225	100	100	1.011	100	100	1.012
1	631009	7150	0 0	004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6800	614	2225	3225	100	4.800	5.749	100	4.800	5.749
1	631009	7270	0 0	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7270	0 0	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7280	0 0	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	614	2225	3225	1.500	4.500	857	1.500	4.500	857
1	631009	7280	0 0	003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6800	614	2225	3225	100	1.000	535	100	1.000	535
1	631009	7280	0 0	940 Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6800	000	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	631009	7290	0 0	118 Kostenersätze f. Leist. d. Werkstätte	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7297	7 0	000 Übrige Aufwendungen	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7297	7 8	300 Lagerberichtigung	03	6800	614	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7298	3 2	200 Reisegebühren - Inland	01	6800	612	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	631009	7298	3 2	203 Reisegebühren - Ausland	01	6800	612	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						147.100	221.900	423.951	161.500	232.500	663.147

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	G
------	---

H Ansatz Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-146.300	-221.100	-417.527	-160.700	-231.700	-656.723
63110	Massnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz											
	1 Erlöse aus Gerätemieten	03	6800	000	2115	2115	240.000	240.000	231.630	240.000	240.000	231.630
2 631105 8299 000		03	6800	000	2116		5.000	5.000		5.000	5.000	231.030
	6 EFRE - INTERREG Programm	03	6800	000			100	100		100	100	0
	6 EU-Solidaritätsfonds - Hochwasser 2013	03	6800		2125		100	100		100	100	0
2 001100 0000 020	Summe Erträge / Einzahlungen	00	0000	000	2120	0120	245.200	245.200		245.200	245.200	231.630
1 631105 7355 000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	617	2231	3431	315.000	315.000		315.000	315.000	326.825
	3 Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800		2231	3431	500	500		500	500	0
	B Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2234	3434	3.820.000	3.820.000		3.820.000	3.820.000	3.808.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.135.500	4.135.500		4.135.500	4.135.500	4.134.825
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.890.300	-3.890.300	-3.903.195	-3.890.300	-3.890.300	-3.903.195
631	Konkurranzaguraga											
031	Konkurrenzgewässer						246.000	246.000	238.054	246.000	246.000	238.054
	Summe Erträge / Einzahlungen Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.282.600	4.357.400	4.558.775	4.297.000	4.368.000	4.797.972
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.036.600	-4.111.400	-4.320.722	-4.051.000	-4.122.000	-4.559.918
	Wettoergesman wettormanzrerangsseaarr						4.000.000	4.111.400	4.020.722	4.001.000	4.722.000	4.003.370
633	Wildbachverbauung											
63300	Wildbachverbauung											
1 633005 7301 012	2 Beitr. z. staatl.Wildbach- und Lawinenverbauungen	03	7000	000	2231	3231	8.000.000	7.000.000	10.000.000	8.000.000	7.000.000	10.000.000
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.000.000	7.000.000		8.000.000	7.000.000	10.000.000
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-7.000.000	-10.000.000
633	Wildbachverbauung											
	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.000.000	7.000.000	10.000.000	8.000.000	7.000.000	10.000.000
	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.000.000	-7.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-7.000.000	-10.000.000
639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
63900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	D Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
	1 Kostenersätze für Amtsprojekte	03	6800	000		3114	100	100		100	100	0
	6 EFRE - INTERREG Programm	03	6800	000	2125		500	500		500	500	0
	Summe Erträge / Einzahlungen						700	600			600	0
1 639009 6881 000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	86.400			
1 639009 7280 042	2 Wasserwirtschaftlicher Rahmenplan Inntal	03	6800	000	2225	3225	350.000	350.000	107.068	350.000	350.000	134.292
1 639009 7280 05 ⁻	1 Rahmenunters.a.Kleinkraftwerken a.Seitenzubringern	03	6800	000	2225	3225	60.000	60.000	35.659	60.000	60.000	35.659

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	639009	7280	073	Erfassung der Wasserreserven in Tirol	03	6800	000	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	639009	7280	076	Datenerhebung für Grundwasserschongebiete	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	639009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6800	000	2225	3225	1.200	0	1.181	1.200	0	1.181
1	639009	7297	043	Wasserwirtschaftliches Planungsorgan	03	6800	000	2225	3225	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						446.400	445.100	230.308	446.300	445.100	171.132
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-445.700	-444.500	-230.308	-445.700	-444.500	-171.132
	639			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						700	600	О	600	600	О
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						446.400	445.100	230.308	446.300	445.100	171.132
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-445.700	-444.500	-230.308	-445.700	-444.500	-171.132
	63			Schutzwasserbau											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.246.700	246.600	238.054	1.246.600	246.600	238.054
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						14.573.600	12.634.000	16.370.830	14.587.900	12.644.600	16.550.850
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.326.900	-12.387.400	-16.132.776	-13.341.300	-12.398.000	-16.312.797
	64			Strassenverkehr											
	649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	64900			Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit											
2	649001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	153.300			
2	649001	8501	045	Bundesbeitrag öffentlicher Nahverkehr	06	6220	000	2121	3121	14.700.000	6.200.000	9.191.506	14.700.000	6.200.000	9.191.506
2	649001	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	06	6220	000	2121	3121	0	0	96.160	0	0	96.160
2	649005	8170	023	Kostenersätze für Verwiegungen	06	7004	000	2114	3114	500	500	57.409	500	500	57.409
2	649005	8299	001	Schadenersatzleistungen	06	6220	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2	649005	8501	046	Beiträge Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2121	3121	0	100	10.808	0	100	10.808
2	649005	8540	010	Beitrag EVTZ	06	6220	000	2121	3121	195.000	30.000	234.390	195.000	30.000	234.390
				Summe Erträge / Einzahlungen						14.895.600	6.230.700	9.743.573	14.895.500	6.230.700	9.590.273
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6220	627	1026	3415				170.000	90.000	38.456
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	3412				10.000	10.000	19.021
1	649005	7297	025	Projekte alternative Mobilität	06	6220	000	2225		0	300.000	0	0	300.000	0
				EUSALP AG4 Mobility	06	6220	000	2225	3225	220.000	70.000	116.291	220.000	70.000	133.293
				Aufwendungen für iMONITRAF! Follow up Prozess	06	6220	000	2225	3225	70.000	55.000	74.276	70.000	55.000	95.076
				Aufwendung Digitalisierung verkehrlicher Maßnahmen	03	6700	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Beitr. f. regionale u. kommun. Nahverkehrsvorhaben	06	6220	620	2231	3231	11.460.700	8.420.000	8.001.118	11.460.700	8.420.000	8.113.461
				Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2231	3431	600.000	450.000	520.548	600.000	450.000	527.132
				Zuwend Sonst. Leist. f. d. Personennahverkehr	06	6220	620	2233	3233	150.000	150.000	73.830	150.000	150.000	89.542
1	649008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.100	9.600	39.183			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	649009	4000	00	00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6220	652	2221	3221	10.000	10.000	6.336	10.000	10.000	0
1	649009	6000	00	00 Energiebezüge	06	6220	652	2222	3222	30.000	30.000	18.551	30.000	30.000	22.243
1	649009	6140	00	00 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6220	652	2224	3224	15.000	30.000	13.879	15.000	30.000	10.713
1	649009	6180	00	03 Instandhaltung von Geräten	06	6220	652	2224	3224	0	30.000	16.485	0	30.000	417
1	649009	6180	00	04 Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6220	652	2224	3224	50.000	50.000	45.677	50.000	50.000	81.958
1	649009	6190	00	00 Instandhaltung von Sonderanlagen	06	6220	652	2224	3224	30.000	40.000	88.009	30.000	40.000	19.207
1	649009	6700	00	00 Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	1.300	1.300	1.078	1.300	1.300	1.078
1	649009	6881	00	00 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.317.000			
1	649009	7020	00	00 Miet- und Pachtaufwand	06	6220	000	2223	3223	0	10.000	8.833	0	10.000	8.833
1	649009	7280	00	00 Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6220	652	2225	3225	230.000	230.000	284.410	230.000	230.000	386.519
1	649009	7280	05	50 Erstellung Tiroler Verkehrskonzept	06	6220	000	2225	3225	357.000	350.000	314.590	357.000	350.000	266.596
1	649009	7280	09	92 Betrieb-Echtzeitinform.Straße Österreich EVIS.at	06	6220	000	2225	3225	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.387.300	10.386.000	10.940.093	13.554.100	10.476.400	9.813.544
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.508.300	-4.155.300	-1.196.520	1.341.400	-4.245.700	-223.271
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds											
2	649101	8200	00	02 Verzinsung aus Wertpapieren	06	2220	000	2131	3131	5.000	0	31.360	5.000	0	31.360
2	649101	8293	00	00 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	06	2220	000	2131	3131	0	23.000	0	0	23.000	0
2	649101	8299	00	00 Sonstige Erträge	06	2220	000	2116	3116	100	100	18	100	100	18
2	649101	8530	00	04 Zuweisung österr. Verkehrssicherheitsfonds	06	2220	000	2121	3121	420.000	380.000	482.640	420.000	380.000	482.640
2	649101	8940	10	00 Entnahme Rücklage Tiroler Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2301		18.900	36.400	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						444.000	439.500	514.018	425.100	403.100	514.018
1	649103	0200	00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	640	1025	3414				10.000	10.000	0
1	649103	0420	00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	640	1026	3415				10.000	10.000	0
1	649104	7294	10	00 Zuweisung Rücklage Tir. Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2401		100	100	107.700			
1	649104	7355	00	00 Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	2220	640	2231	3431	20.000	17.000	7.500	20.000	17.000	7.500
1	649104	7670	00	00 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	2220	640	2234	3234	10.000	10.000	100.052	10.000	10.000	94.899
1	649104	7690	00	00 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	2220	640	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	649108	4000	00	00 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	640	2221	3221	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	649108	4590	00	00 Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	640	2221	3221	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	649108	6800	00	00 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.900	6.900	6.887			
1	649108	7150	00	03 Kapitalertragssteuer	06	2220	640	2225	3225	1.500	0	8.624	1.500	0	8.624
1	649108	7270	00	00 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	640	2225	3225	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	649108	7280	00	00 Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	640	2225	3225	300.000	300.000	289.237	300.000	300.000	289.237
1	649108	7297	00	00 Übrige Aufwendungen	06	2220	640	2225	3225	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						431.000	426.500	520.001	444.000	439.500	400.261
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						13.000	13.000	-5.983	-18.900	-36.400	113.757

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	64920			Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht											
2	649205	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	06	2220	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2	649205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	649205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	2220	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	0	300	300	0
1	649203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	624	1025	3414				100	100	0
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	3415				100	100	7.512
1	649208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		41.900	41.600	42.542			
1	649209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	615	2221	3221	1.000	1.000	444	1.000	1.000	444
1	649209	4570	000	Druckwerke	06	2220	615	2221	3221	3.000	3.000	1.288	3.000	3.000	1.361
1	649209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	615	2221	3221	1.000	1.000	168	1.000	1.000	168
1	649209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	2220	615	2224	3224	45.000	45.000	33.086	45.000	45.000	33.086
1	649209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	615	2225	3225	14.000	7.000	14.417	14.000	7.000	14.417
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	615	2225	3225	2.105.000	2.365.000	1.585.517	2.105.000	2.365.000	1.602.364
1	649209	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	2220	615	2225	3225	1.000	0	869	1.000	0	869
1	649209	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	2220	615	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	649209	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	06	2220	000	2225	3225	100	0	234	100	0	234
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.213.000	2.464.600	1.678.564	2.171.300	2.423.200	1.660.454
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.212.700	-2.464.300	-1.678.564	-2.171.000	-2.422.900	-1.660.454
	649			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	043			Summe Erträge / Einzahlungen						15.339.900	6.670.500	10.257.591	15.320.900	6.634.100	10.104.291
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.031.300	13.277.100	13.138.659	16.169.400	13.339.100	11.874.259
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-691.400	-6.606.600	-2.881.068	-848.500	-6.705.000	-1.769.968
				Nettoergebiiis / Nettormanzierungsbedari						-037.400	-0.000.000	-2.007.000	-040.000	-0.700.000	-1.709.900
	64			Strassenverkehr											
				Summe Erträge / Einzahlungen						15.339.900	6.670.500	10.257.591	15.320.900	6.634.100	10.104.291
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						16.031.300	13.277.100	13.138.659	16.169.400	13.339.100	11.874.259
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-691.400	-6.606.600	-2.881.068	-848.500	-6.705.000	-1.769.968
	65			Schienenverkehr											
	650			Eisenbahnen											
	65000			Schienenverkehr											
2		8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	06	6220	000	2114	3114	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
				Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000		2117	J	100	0				ĭ
				Bundesbeitrag	06	6220		2121	3121	7.085.000	0		7.085.000	0	0
				Gdebeitrag Eisenbahnkreuzungen - § 12/2 FAG 2017	06	1200			3121	351.100	351.100		351.100	351.100	351.130
				Transfers von der Europäischen Union	06	6220		2125	-		59.500			59.500	115.000
_				1								ĭ.			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.505.700	420.600	654.430	7.505.600	420.600	466.130
1	650004	7304	003	Weiterl.Zuweis.§23FAG ÖPNVuntern(2-941001-8500040)	06	6220	000	2231	3231	3.060.000	3.000.000	2.808.422	3.060.000	3.000.000	2.808.422
1	650004	7354	001	Zuw.f.Investitonszw. an Gden f.Eisenbahnkreuzungen	06	6220	000	2231	3431	702.400	702.400	0	702.400	702.400	0
1	650004	7403	025	Betriebszusch.Achensee Infrastrutur- u.BetriebsGmb	06	7000	000	2232	3232	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0
1	650004	7453	004	Gesellschaftereinlage an IVB f.Regionalbahn	06	6220	626	2232	3432	5.937.500	11.000.000	10.537.060	5.937.500	11.000.000	10.537.060
1	650004	7480	009	Infrastrukturvorhaben Schiene	06	6220	000	2233	3433	7.000.000	4.000.000	7.914.373	7.000.000	4.000.000	7.713.113
1	650005	7301	007	Zuwend Lärmschutzmassn. entl. v. Bahnstrecken	06	6220	000	2231	3231	20.000	25.000	0	20.000	25.000	0
1	650005	7430	023	Ldsbeitr. Modernisierungspr. Tiroler Privatbahnen	06	6220	620	2233	3233	21.443.700	2.272.000	3.723.025	21.443.700	2.272.000	3.710.658
1	650005	7430	024	Zuwendung private Anschlussbahnen und Terminal	06	6220	620	2233	3233	90.000	90.000	80.022	90.000	90.000	80.022
1	650005	7670	104	Zuwendung - Aktionsgemeinschaft Brennerbahn	06	6220	000	2234	3234	30.000	30.000	27.288	30.000	30.000	27.288
1	650009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	183.600			
1	650009	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	06	6210	000	2225	3225	0	0	34.145	0	0	34.145
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						40.783.700	21.119.400	25.307.935	40.783.600	21.119.400	24.910.708
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-33.278.000	-20.698.800	-24.653.505	-33.278.000	-20.698.800	-24.444.578
	65010			Brenner Basistunnel											
1	650108	7480	001	Zuschuss an ÖBB Infrastruktur AG	06	6220	000	2233	3433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
	650			Eisenbahnen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.505.700	420.600	654.430	7.505.600	420.600	466.130
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						46.783.700	27.119.400	31.307.935	46.783.600	27.119.400	30.910.708
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-39.278.000	-26.698.800	-30.653.505	-39.278.000	-26.698.800	-30.444.578
	65			Schienenverkehr											
				Summe Erträge / Einzahlungen						7.505.700	420.600	654.430	7.505.600	420.600	466.130
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						46.783.700	27.119.400	31.307.935	46.783.600	27.119.400	30.910.708
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-39.278.000	-26.698.800	-30.653.505	-39.278.000	-26.698.800	-30.444.578
	66			Schiffsverkehr											
	660			Fluß- und Seenschifffahrt											
	66000			Fluß- und Seenschifffahrt											
1	660009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6800	630	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6800	630	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	200	0	200	200	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-200	0	-200	-200	o
				•											
										1					•

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H Ansatz	Kto Ua	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
660		Fluß- und Seenschifffahrt											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	200	0	200	200	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-200		-200	-200	0
66		Schiffsverkehr											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200	200	0	200	200	0
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-200	-200	0	-200	-200	0
69		Verkehr, Sonstiges											
699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
69900		Lebendtiertransporte, Tierlabestation											
2 699001	8810 001	Verwaltungsstrafen gem. Tiertransportegesetz	06	7004	000	2124	3124	3.400	6.400	960	3.400	6.400	960
2 699005	8170 000) Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	3500	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 699005	8299 000) Sonstige Erträge	06	3500	000	2116	3116	200	100	201	200	100	201
		Summe Erträge / Einzahlungen						3.700	6.600	1.161	3.700	6.600	1.161
1 699003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	3415				50.000	50.000	3.864
1 699008	6800 000) Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	0	386			
1 699009	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	3500	605	2221	3221	5.000	5.000	10.137	5.000	5.000	10.137
1 699009	6000 000) Energiebezüge	06	3500	605	2222	3222	1.000	100	703	1.000	100	703
1 699009	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	3500	605	2224	3224	15.000	100	47.455	15.000	100	47.455
1 699009	6180 001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	3500	605	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1 699009	6210 000) Sonstige Transporte	06	3500	605	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1 699009	6700 000) Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1 699009	6980 000) Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	06	3500	000	2226		0	0	46.530			
1 699009	7020 000) Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000
1 699009	7100 010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	06	3500	605	2225	3225	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1 699009	7150 001	Andere öffentliche Abgaben	06	3500	605	2225	3225	100	100	90	100	100	90
1 699009	7270 000) Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 699009	7270 001	l Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 699009	7280 000) Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	3500	605	2225	3225	10.000	10.000	13.468	10.000	10.000	13.468
1 699009	7297 000	Übrige Aufwendungen	06	3500	605	2225	3225	100	100	0	100	100	0
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						38.100	21.800	121.769	87.700	71.800	78.717
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-34.400	-15.200	-120.608	-84.000	-65.200	-77.555
69910		Verkehrsverbund Tirol GmbH											
2 699101	8195 000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
		Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	0	0	0
1 699104	7430 009	2 Zuwendung Verkehrsverbund Tirol	06	7000	629	2233	3233	8.651.000	7.025.000	6.880.000	8.651.000	7.025.000	7.580.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto Ug	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 699104	7430 01	0 Aufwendungen Verkehrsdiensteverträge VTG	06	7000	629	2233	3233	106.691.100	99.706.000	91.745.000	106.691.100	99.706.000	91.745.000
1 699109	6881 00	0 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.015.000			
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						115.342.200	106.731.000	102.640.000	115.342.100	106.731.000	99.325.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-115.342.100	-106.730.900	-102.640.000	-115.342.100	-106.731.000	-99.325.000
699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						3.800	6.700	1.161	3.700	6.600	1.161
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						115.380.300	106.752.800	102.761.769	115.429.800	106.802.800	99.403.717
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-115.376.500	-106.746.100	-102.760.608	-115.426.100	-106.796.200	-99.402.555
69		Verkehr, Sonstiges											
		Summe Erträge / Einzahlungen						3.800	6.700	1.161	3.700	6.600	1.161
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						115.380.300	106.752.800	102.761.769	115.429.800	106.802.800	99.403.717
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-115.376.500	-106.746.100	-102.760.608	-115.426.100	-106.796.200	-99.402.555
6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr											
		Summe Erträge / Einzahlungen						27.367.000	10.614.700	19.693.362	27.347.000	10.578.100	16.285.970
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						336.977.200	309.417.100	306.054.281	327.239.200	287.250.400	294.719.500
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-309.610.200	-298.802.400	-286.360.919	-299.892.200	-276.672.300	-278.433.530

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

<u>H</u>	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
	_			Minds of the Control					Ī	İ		ı			ı
	7			Wirtschaftsförderung											
	71 710			Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft											
	71010			Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau											
2		9105		Landwirtschaftlicher Wegebau	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	710101	0195		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	UI	7000	000	2117		100	100	0	0	0	
1	710105	7770		Summe Erträge / Einzahlungen	03	3440	715	2234	3434	61.600	61.600	-	0 61.600	0 61.600	0 18.316
				Zuwendung für Alpwegebau Beitr. z. Güter- u. Seilwegebau u. Instandhaltung	03	3410	715 701	2234	3434	400.000	398.900		400.000	398.900	403.600
				Dotierung von sonstigen Rückstellungen	03	7000	000	2226	3434	100	396.900		400.000	396.900	403.000
'	7 10 109	0001		Summe Aufwendungen / Auszahlungen	01	7000	000	2220		461.700	460.500		461.600	460.500	421.916
				Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						-461.600	-460.400		-461.600	-460.500	-421.916
				Nettoergebins / Nettorrinanzierungsbedari						-401.000	-400.400	-401.510	-401.000	-400.500	-421.510
	71030			Ländliches Wegenetz											
1	710305	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3410	707	2231	3431	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500	1.246.500
1	710305	7355	058	Zuwendung z. Verbesserung d. ländlichen Wegenetzes	03	3410	707	2231	3431	4.928.500	4.928.500	4.928.500	4.928.500	4.928.500	4.928.500
1	710305	7355	072	Infrastrukturproj.Gden-niederrangigies Straßennetz	03	3410	707	2231	3431	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.175.000	10.175.000	10.175.000	10.175.000	10.175.000	10.175.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.175.000	-10.175.000	-10.175.000	-10.175.000	-10.175.000	-10.175.000
	710			Land and faretainteehaltlicher Marches											
	710			Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau						100	100	0	0	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.636.700	10.635.500	0 10.656.516	10.636.600	10.635.500	10.596.916
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						-10.636.700					
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.030.000	-10.635.400	-10.656.516	-10.636.600	-10.635.500	-10.596.916
	711			Landwirtschaftlicher Wasserbau											
	71110			Massnahmen nach dem Tiroler Landwirtschaftsgesetz											
2	711101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	7.200			
2	711101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	0	7.200	0	0	0
1	711105	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	717	2231	3431	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0
1	711105	7670	149	Zuwendung für Entwässerungen	03	6800	717	2234	3234	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
1	711105	7670	150	Zuwendung für Bewässerung	03	6800	717	2234	3234	25.400	25.400	287.070	25.400	25.400	287.070
1	711109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	133.200			
1	711109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						585.600	585.500	420.270	585.500	585.500	287.070
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-585.400	-585.500	-413.070	-585.500	-585.500	-287.070

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Η.	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
7	1120			Förderung von Kleinanlagen											
2	711201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	26.100			
2	711205	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	26.100	100	100	0
1	711205	7790	009	Zuwendung für Kleinentwässerungen	03	6800	717	2234	3434	4.100	4.100	5.285	4.100	4.100	5.285
1	711205	7790	010	Zuwendung für Kleinberegnungen	03	6800	717	2234	3434	50.000	50.000	193.488	50.000	50.000	193.488
1	711205	7790	011	Zuwendung für Rutschungsverbauungen	03	6800	717	2234	3434	100	100	0	100	100	0
1	711209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	136.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						54.300	54.200	335.473	54.200	54.200	198.773
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-54.100	-54.100	-309.373	-54.100	-54.100	-198.773
7	1130			Gewässerschutz											
2	711301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0	0	0
1	711305	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	03	6800	708	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	711309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	27.000			
1	711309	7270	052	Limnologisch-hygienische Untersuchungen	03	6800	708	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	711309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	708	2225	3225	40.000	40.000	13.200	40.000	40.000	13.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						40.300	40.200	40.200	40.200	40.200	13.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	-13.200
7	1190			Sonstige Massnahmen											
1	711909	7297	021	Meliorationskataster	03	6800	717	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	0	100	100	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-100	-100	0	-100	-100	0
7	11			Landwirtschaftlicher Wasserbau											
				Summe Erträge / Einzahlungen						500	100	33.300	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						680.300	680.000	795.943	680.000	680.000	499.043
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-679.800	-679.900	-762.643	-679.900	-679.900	-499.043
7	12			Strukturverbesserung											
7	1200			Strukturverbesserung											
2	712001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	62.500			
2	12005	8170	003	Kostenbeitr. Projektierung- Baulu. Bauführungsk.	03	3610	000	2114	3114	30.000	30.000	29.403	30.000	30.000	29.403
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.100	30.100	91.903	30.000	30.000	29.403
1	712003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3430	000	1026	3415				100	0	0
1	712005	7305	048	Zuwendung Land schafft Bäume	03	3610	000	2231	3231	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

M١		

								IVI V	AG						
<u>H</u>	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	712005	7670	115	Zuwendung Verein ProHolz Tirol	03	3610	000		3234	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1	712005	7770	030	Beitrag für agrarische Operationen	03	3430	000	2234		912.100	912.100	451.271	912.100	912.100	451.271
1	712005	7770	032	Beitrag für Alpverbesserung	03	3440	715	2234		369.000	369.000	264.837	369.000	369.000	264.837
1	712005	7770	033	Zuwend. Waldverbesserung z.Schutz v. Naturgefahren	03	3610	700	2234	3434	1.084.800	784.800	2.734.456	1.084.800	784.800	2.734.456
1	712005	7770	034	Beiträge zur Schutzwaldverbesserung	03	3610	700		3434	980.000	980.000		980.000	980.000	558.962
1	712005	7770	038	Beitrag zur VO Ländliche Entwicklung-Forst	03	3610	700	2234	3434	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	712008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	0	0			
1	712009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	523.000			
1	712009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3610	700	2225	3225	100	100	392	100	100	392
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.896.400	3.596.000	5.082.918	3.896.200	3.596.000	4.559.918
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.866.300	-3.565.900	-4.991.015	-3.866.200	-3.566.000	-4.530.515
	712			Strukturverbesserung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.100	30.100	91.903	30.000	30.000	29.403
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.896.400	3.596.000	5.082.918	3.896.200	3.596.000	4.559.918
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.866.300	-3.565.900	-4.991.015	-3.866.200	-3.566.000	-4.530.515
	713			Elektrifizierung und Mechanisierung											
	71300			Elektrifizierung und Mechanisierung											
1	713005	7770	031	Beitr. f. Elektrifizierung in Ländl. Gebieten	03	3410	701	2234	3434	4.500	4.700	0	4.500	4.700	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.500	4.700	0	4.500	4.700	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.500	-4.700	0	-4.500	-4.700	0
	713			Elektrifizierung und Mechanisierung											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.500	4.700	0	4.500	4.700	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.500	-4.700	0	-4.500	-4.700	0
	714			Landwirtschaftliches Siedlungswesen											
	71410			Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues											
1	714105	7327	114	Förderung landwirtschaftlicher Dienstnehmer LK	03	3440	000	2231	3231	67.600	67.600	56.022	67.600	67.600	56.022
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						67.600	67.600	56.022	67.600	67.600	56.022
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-67.600	-67.600	-56.022	-67.600	-67.600	-56.022
	714			Landwirtschaftliches Siedlungswesen											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						67.600	67.600	56.022	67.600	67.600	56.022
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-67.600	-67.600	-56.022	-67.600	-67.600	-56.022
	715			Besitzfestigung											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
_	71500			Besitzfestigung											
2	715001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.975.400			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	2.975.400	0	0	0
1	715005	7480	800	Invest.zusch.tierschutzgerechte Nutztierhaltung	03	3440	715	2233	3433	2.200.000	2.200.000	659.773	2.200.000	2.200.000	659.773
1	715005	7480	010	Zuwendung Tierwohl und Nachhaltigkeit	03	3440	715	2233	3433	2.000.000	2.000.000	2.783.133	2.000.000	2.000.000	2.783.133
1	715005	7770	037	Beitrag für bauliche Investitionen	03	3440	715	2234	3434	1.680.000	1.680.000	597.519	1.680.000	1.680.000	597.519
1	715005	7790	004	Zuwendung für Investitionszwecke Hofübernahmen	03	3440	715	2234	3434	102.600	102.600	285.013	102.600	102.600	285.013
1	715009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.994.800			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.982.700	5.982.600	9.320.238	5.982.600	5.982.600	4.325.438
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.982.600	-5.982.500	-6.344.838	-5.982.600	-5.982.600	-4.325.438
	715			Besitzfestigung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	2.975.400	0	0	o
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						5.982.700	5.982.600	9.320.238	5.982.600	5.982.600	4.325.438
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-5.982.600	-5.982.500	-6.344.838	-5.982.600	-5.982.600	-4.325.438
	719			Sonstige Massnahmen											
	71900			Sonstige Massnahmen (allgemein)											
1	719005	7690	030	Zuwendung Ehrung Alppersonal	03	3440	000	2234	3234	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.400	10.400		10.400	10.400	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	0
	719			Sonstige Massnahmen											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						10.400	10.400	0	10.400	10.400	o
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	0
	71			Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft											
				Summe Erträge / Einzahlungen						30.800	30.400	3.100.603	30.100	30.100	29,403
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						21.278.600	20.976.800		21.277.900	20.976.800	20.037.336
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-21.247.800	-20.946.400	-22.811.034	-21.247.800	-20.946.700	-20.007.934
	74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
	740			Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
	74000			Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
1		7327	001	Beitrag zum Personalaufwand - LK	03	7000	000	2231	3231	7.124.200	6.998.000	6.772.000	7.124.200	6.998.000	6.772.000
•				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.124.200	6.998.000		7.124.200	6.998.000	6.772.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.124.200	-6.998.000	-6.772.000	-7.124.200	-6.998.000	-6.772.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
740			Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						7.124.200	6.998.000	6.772.000	7.124.200	6.998.000	6.772.000
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-7.124.200	-6.998.000	-6.772.000	-7.124.200	-6.998.000	-6.772.000
741			Bildung und Beratung											
74100			Bildung und Beratung (allgemein)											
2 741001	8170	015	Kursbeiträge	03	3610	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 741001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	10.000			
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	10.000	100	100	0
1 741004	7270	007	Lehrgang Waldaufseher	03	3610	000	2225	3225	76.400	76.400	10.655	76.400	76.400	10.655
1 741004	7670	048	Zuwendung Schwerpunkt Berglandwirtschaft	03	3400	000	2234	3234	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1 741005	7327	112	Zuw. Landw. Bildungsw. u. Lehrlingsausbild. LK	03	3440	730	2231	3231	67.600	67.600	50.000	67.600	67.600	50.000
1 741005	7670	129	Zuwendung landw. Aus- u. Weiterbildung	03	3300	000	2234	3234	20.000	20.000	36.000	20.000	20.000	36.000
1 741005	7770	035	Beiträge für forstliche Fortbildung	03	3610	000	2234	3434	27.000	27.000	25.358	27.000	27.000	25.358
1 741009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	40.000			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						220.100	220.000	191.013	220.000	220.000	151.013
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-219.900	-219.900	-181.013	-219.900	-219.900	-151.013
741			Bildung und Beratung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	100	10.000	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						220.100	220.000	191.013	220.000	220.000	151.013
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-219.900	-219.900	-181.013	-219.900	-219.900	-151.013
742			Produktionsförderung											
74200			Produktionsberatung (allgemein)											
2 742001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	50.000			
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	50.000	0	0	0
1 742005	7430	003	Länderübergreifende Förderungsmassnahmen	03	3440	722	2233	3233	385.000	385.000	621.051	385.000	385.000	621.051
1 742009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	88.100			
1 742009	7280	800	Entgelte zum technischen Prüfdienst AMA	03	3400	000	2225	3225	1.132.000	1.132.000	969.820	1.132.000	1.132.000	969.820
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.517.100	1.517.000	1.678.971	1.517.000	1.517.000	1.590.871
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.517.000	-1.516.900	-1.628.971	-1.517.000	-1.517.000	-1.590.871
74210			Tierzuchtförderung											
2 742101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	0	0	0
1 742105	7327	110	Zuwendung Tierische Produktion LK	03	3440	730	2231	3231	101.200	101.200	67.200	101.200	101.200	67.200
1 742105	7670	072	Milchleistungskontrolle	03	3440	000	2234	3234	408.200	408.200	0	408.200	408.200	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 742109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	432.700			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						509.500	509.400	499.900	509.400	509.400	67.200
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-509.400	-509.300	-499.900	-509.400	-509.400	-67.200
74220			Pflanzenbauförderung											
2 742201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	0	0	0
1 742205	7327	111	Zuwendung Pflanzliche Produktion LK	03	3440	730	2231	3231	48.600	48.600	547.791	48.600	48.600	547.791
1 742209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	400.000			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						48.700	48.600	947.791	48.600	48.600	547.791
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-48.600	-48.600	-947.791	-48.600	-48.600	-547.791
742			Produktionsförderung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	50.000	0	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.075.300	2.075.000	3.126.662	2.075.000	2.075.000	2.205.862
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.075.000	-2.074.800	-3.076.662	-2.075.000	-2.075.000	-2.205.862
743			Absatz und Verwertung											
74300			Absatz und Verwertung											
2 743001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	192.000			
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	192.000	0	0	0
1 743005	7297	056	Innovation und Marketing	03	3440	000	2225	3225	347.000	347.000	238.682	347.000	347.000	238.682
1 743009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	300.300			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						347.100	347.000	538.982	347.000	347.000	238.682
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-347.000	-347.000	-346.982	-347.000	-347.000	-238.682
743			Absatz und Verwertung											
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	192.000	0	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						347.100	347.000	538.982	347.000	347.000	238.682
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-347.000	-347.000	-346.982	-347.000	-347.000	-238.682
747		,	Jagd und Fischerei											
74700			Jagd und Fischerei (allgemein)											
2 747004	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	000	2116	3116	1.000	14.000	0	1.000	14.000	0
2 747005	8501	010	Bundesbeitrag	03	3500	000	2121	3121	1.000	1.000	375	1.000	1.000	375
2 747005	8540	009	Beitrag Tiroler Jägerverband	03	3300	000	2121	3121	1.000	15.000	0	1.000	15.000	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						3.000	30.000	375	3.000	30.000	375
1 747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				2.700	2.700	6.535

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	747004	7680	006	Zuwendung für Tollwutbekämpfung	03	3500	000	2234	3234	5.000	5.000	650	5.000	5.000	650
1	747005	7340	005	Zuwendung Förderung Jagdwesen	03	3300	000	2231	3231	234.900	234.900	233.133	234.900	234.900	233.133
1	747005	7670	075	ZuwendWildforschung, Ausbild., jagdl. Grundlagen	03	3300	000	2234	3234	150.000	150.000	84.949	150.000	150.000	85.840
1	747005	7670	092	Zuwend Fischereiorganisation und Fischforschung	03	3300	000	2234	3234	70.500	20.500	20.500	70.500	20.500	20.500
1	747005	7670	177	Zuwendungen – Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	20.000	0	0	20.000	0	0
1	747005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3300	000	2234	3234	6.800	6.800	6.693	6.800	6.800	6.693
1	747005	7690	100	Zuwendungen – Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	747008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.600	1.200	1.077			
1	747009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	500	500	6.771	500	500	6.771
1	747009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	000	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	747009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3300	000	2224	3224	500	500	0	500	500	0
1	747009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	000	2225	3225	100	100	1.477	100	100	1.477
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						490.100	419.500	355.250	491.200	421.000	361.599
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-487.100	-389.500	-354.875	-488.200	-391.000	-361.224
	7.17.10														
_	74710			Landesjagd Pitztal											
				Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116		100	100	0	100	100	0
				Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116		19.000	18.000	21.578	19.000	18.000	21.578
				Verkauf von Abschüssen	03	3300	000	2116		285.000	280.000	371.707	285.000	280.000	371.707
				Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3300	000			0	0		0	0	2
				Sonstige Erträge	03	3300	000		3116	100	100	1.341	100	100	1.341
2	747105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3300	000	2117		0	0	11.386			
				Summe Erträge / Einzahlungen						304.200	298.200	406.015	304.200	298.200	394.629
1	747100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	747100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	705	2211	3211	255.300	322.500	234.988	255.300	322.500	234.988
1	747100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211	35.200	0	25.764	35.200	0	25.764
1	747100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig Entlohnungsschema II	01	0100	705	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	747100	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	23.100	13.200	18.033	23.100	13.200	18.033
1	747100	5638	140	Sonst. AufwandsentschädigLehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2213	3213	3.000	0	2.844	3.000	0	2.844
1	747100	5653	130	Mehrleistungsvergüt Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2211	3211	11.900	14.200	11.927	11.900	14.200	11.927
1	747100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	747100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	10.200	10.200	10.090	10.200	10.200	10.090
1	747100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	1.500	0	826	1.500	0	826
1	747100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	705	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	747100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	54.300	51.000	54.129	54.300	51.000	54.129
1	747100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	5.900	0	4.368	5.900	0	4.368
1	747100	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	0100	705	2212	3212	300	0	257	300	0	257
1	747100	5889	000	Kommunalsteuer	01	0100	705	2212	3212	0	0	0	0	0	689

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

N			

1	Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	1	747100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	0100	705	2212	3212	6.600	7.500	6.217	6.600	7.500	6.217
1.47100 5809 130 Weinhachisgalet - Koll Veetragabed	1	747100	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	03	0100	705	2212	3212	1.200	0	0	1.200	0	0
747103 0000 000 Workzeuge und sonsibge Erzeugungshillsmillted 03 300 000 1025 3414 100 000 000 000 104814514542424240 100 000 000 000 000 000 000 000 000	1	747100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	100	0	136	100	0	136
747103 0402 000 Sonstige Kraffahrzeuge	1	747100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	1.100	1.100	901	1.100	1.100	901
1 747103 0405 001 Laskiraltwagen	1	747103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3300	000	1025	3414				100	0	0
1 747108 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 01 700 903 3206 00 1268 1415 1747108 6800 000 Planmälige Abschreibung 01 700 903 2226 1500 900 1349 1747108 7600 121 Plensionszuschisses 01 100 705 2234 3234 4.800 5.100 4.612 4.800 5.100 4.612 1747108 7605 121 Wehlnachtsgeld an Ruhe- und Versorg bez. empflager 01 100 705 2234 3234 100 100 100 73 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 747108 6800 000 Planmäßige Abschreibung 01 7000 903 2226	1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	0
1 747108 7601 121 Pensionszuschüsse 01 01 0100 705 2234 3234 4.800 5.100 4.612 4.800 5.100 4.612 1 747108 7605 121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg bez empfanger 01 0100 705 2234 3234 100 100 73 100 07 3 100 07 3 100 70 100 73 100 70 100 73 100 70 100 70 100 70 100 70 100 705 1234 3234 100 100 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				1.200	1.200	0
1 747108 7605 121 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg-bez-empflanger 01 0100 705 2234 3234 100 200 0 100 200 2	1	747108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.500	900	1.349			
1 747108 7605 151 Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorig bez-empflanger 01 0100 705 234 3234 100 200 0 0 100 200 00 00 0 0 0 0 0 0 0	1	747108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	705	2234	3234	4.800	5.100	4.612	4.800	5.100	4.612
1 747108 7690 024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege 01 01 0100 705 2234 3234 600 600 00 600 600 600 600 10 747109 4000 00 Geningwertige Wirkschaftsgüter (GWG) 03 300 726 2221 3221 10.000 1.100 1.979 1.000 1.100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 10 100 20 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 0 10 100 20 0 10 100 20 0 10 100 20 0 10 100 20 0 10 100 20 0 10 100 20 10 100 20 0 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 100 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1	747108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	100	100	73	100	100	73
1 747109 4000 000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 03 3300 726 2221 3221 1.000 1.000 1.979 1.000 1.000 200 0 0 100 200 0 0 100 200 0 1 1.747109 4300 001 Lebensmittel für Bewirtungen 03 3300 726 2221 3221 100 200 10.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 32.037 19.000 16.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.0	1	747108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	100	200	0	100	200	0
1 747109 4300 001 Lebensmittel für Bewirtungen 03 3300 726 2221 3221 100 200 100 20 100 200 00 1 747109 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 03 3300 726 2221 3221 100 2.100 3.036 2.100 2.100 3.036 1 747109 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 03 3300 726 2221 3221 2.100 2.100 3.036 2.100 2.100 3.036 1 747109 6000 000 Energiebezüge 03 3300 726 2222 3222 100 0 489 100 0 489 100 0 489 100 0 5459 1 747109 6100 000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 03 3300 726 2223 3222 100 0 0 489 100 0 2.2000 5.715 1 747109 6210 000 Sonstige Transporte 03 3300 726 2223 3222 100 600 0 2.216 3.200 3.200 2.216 1 747109 6500 000 Postdienste 03 3300 726 2223 3222 100 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	747108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	705	2234	3234	600	600	0	600	600	0
1 747109 4310 000 Futtermittel	1	747109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	726	2221	3221	1.000	1.100	1.979	1.000	1.100	1.979
1 747109 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter 03 3300 726 2221 3221 2.100 2.100 3.038 2.100 2.100 3.036 1 747109 6000 000 Energiebezüge 03 3300 000 2222 3222 100 0 0 459 100 0 459 100 0 459 1 747109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 03 3300 726 2222 3222 1 200 2 2000 2 2.016 3.200 3.200 2.216 1 747109 6210 000 Sonstige Transporte 03 3300 726 2222 3222 1 200 3.200 3.200 2.216 3.200 3.200 2.216 1 747109 6300 000 Postdienste 03 3300 726 2222 3222 1 200 600 0 1 0 600 0 1 0 600 0 1 747109 670 000 Celdverkehrs- und Bankspesen 03 3300 726 2222 3222 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	747109	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	03	3300	726	2221	3221	100	200	0	100	200	0
1 747109 6000 000 Energiebezüge 03 3300 000 2222 3222 100 0 459 100 0 459 1 00 0 459 1 00 0 459 1 00 0 459 1 00 0 459 1 00 0 459 1 00 0 5715 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1	1	747109	4310	000	Futtermittel	03	3300	726	2221	3221	19.000	16.000	32.037	19.000	16.000	32.037
1 747109 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten 03 3300 726 2224 3224 20.000 20.000 5.715 20.000 20.000 5.715 1 747109 6210 000 Sonstige Transporte 03 3300 726 2222 3222 3.200 3.200 2.216 3.200 3.200 2.216 1 747109 6300 000 Postdienste 03 3300 726 2222 3222 100 600 0 100 600 0 100 600 0 1 747109 6700 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 03 3300 726 2222 3222 100 100 0 0 472 100 0 0 472 1 747109 670 000 Versicherungen 03 400 012 2222 3222 100 100 100 41 100 100 41 100 100 41 100 100	1	747109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	726	2221	3221	2.100	2.100	3.036	2.100	2.100	3.036
1 747109 6210 000 Sonstige Transporte 03 3300 726 2222 3222 100 600 0 100 600 0 100 600 0 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 00 600 0 1 0 0 600 0 1 0 0 600 0 1 0 0 600 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0	1	747109	6000	000	Energiebezüge	03	3300	000	2222	3222	100	0	459	100	0	459
1 747109 6300 000 Postdienste 03 3300 726 2222 3222 100 600 0 100 600 0 100 600 0 0 1 747109 6770 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 03 3300 726 2244 3244 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 0 4472 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1	747109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3300	726	2224	3224	20.000	20.000	5.715	20.000	20.000	5.715
1 747109 6570 000 Geldverkehrs- und Bankspesen 03 3300 726 2244 3244 100 0 472 100 0 472 1 100 0 472 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	747109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	726	2222	3222	3.200	3.200	2.216	3.200	3.200	2.216
1 747109 6700 000 Versicherungen 03 0400 012 2222 3222 100 100 41 100 41 100 100 41 1 747109 6920 000 Schadensvergütungen 03 3300 726 2225 3225 5.200 5.200 0 5.200 0 5.200 5.200 0 1 747109 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 03 3300 000 2223 3223 165.500 162.000 162.347 165.500 162.000 162.347 1747109 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 03 3300 000 2225 3225 33.100 32.400 31.041 33.100 32.400 31.041 1 747109 7020 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 03 3300 726 2225 3225 1.000 1.000 912 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 912 1.000 912 1.000 912 1.000	1	747109	6300	000	Postdienste	03	3300	726	2222	3222	100	600	0	100	600	0
1 747109 6920 000 Schadensvergütungen 03 3300 726 2225 3225 5.200 5.200 0 5.200 0 5.200 5.200 1 747109 7020 000 Miet- und Pachtaufwand 03 3300 000 2223 3223 165.500 162.000 162.347 165.500 162.000 162.347 1747109 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 03 3300 000 2225 3225 33.100 32.400 31.041 33.100 32.400 31.041 1747109 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 03 3300 726 2225 3225 1.000 1.000 912 1.000 912 1.000 1.000 912 1	1	747109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3300	726	2244	3244	100	0	472	100	0	472
1 747109 7020 000 Miet- und Pachtaufwand	1	747109	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	100	100	41	100	100	41
1 747109 7150 001 Andere öffentliche Abgaben 03 3300 000 2225 3225 33.100 32.400 31.041 33.100 32.400 31.041 1 747109 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 03 3300 726 2225 3225 1.000 1.000 912 1.000 912 1.000 1.000 912	1	747109	6920	000	Schadensvergütungen	03	3300	726	2225	3225	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
1 747109 7270 000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen 03 3300 726 2225 3225 1.000 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 1.000 912 1.000 1.0496 1.000	1	747109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3300	000	2223	3223	165.500	162.000	162.347	165.500	162.000	162.347
1 747109 7270 001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse 03 3300 726 2225 3225 21.000 21.000 10.496 21.000 21.000 10.496 1 747109 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3300 726 2225 3225 5.000 6.800 3.873 5.000 6.800 3.873 1 747109 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 726 2225 3225 7.000 10.000 380 7.000	1	747109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3300	000	2225	3225	33.100	32.400	31.041	33.100	32.400	31.041
1 747109 7280 000 Sonstige Leistungen (Sonstige) 03 3300 726 2225 3225 1 747109 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 726 2225 3225 1 747109 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 705 2225 3225 1 747109 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3300 726 2225 3225 1 747109 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3300 726 2225 3225 1 747109 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3300 726 2225 3225 1 747109 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3300 726 2225 3225 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 Summe Aufwendungen / Auszahlungen 732.700 740.600 655.946 732.700 741.100 655.287 -428.500 -442.400 -249.932 -428.500 -442.900 -260.658	1	747109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	726	2225	3225	1.000	1.000	912	1.000	1.000	912
1 747109 7297 000 Übrige Aufwendungen 03 3300 726 2225 3225 7.000 10.000 380 7.000 10.000 380 7.000 380 7.000 10.000 380 7.000 31.900 24.428 31.900 31.900 24.428 31.900 31.900 10.000 10.000 380 7.000 31.900 24.428 31.900 31.900 24.428 31.900 31.900 10.000 10.000 380 7.000 31.900 24.428 31.900 31.900 24.428 31.900 31.900 10.000 10.000 380 7.000 31.900 24.428 31.900 31.900 24.428 31.900 31.900 10.000 10.	1	747109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	726	2225	3225	21.000	21.000	10.496	21.000	21.000	10.496
1 747109 7298 200 Reisegebühren - Inland 01 0100 705 2225 3225 31.900 31.900 24.428 31.900 31.900 24.428 1 747109 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3300 726 2225 3225 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 55.287 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 732.700 740.600 655.946 732.700 741.100 655.287 -428.500 -442.400 -249.932 -428.500 -442.900 -260.658 747	1	747109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	726	2225	3225	5.000	6.800	3.873	5.000	6.800	3.873
1 747109 7299 000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen 03 3300 726 2225 3225 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 Summe Aufwendungen / Auszahlungen Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf 732.700 740.600 655.946 732.700 741.100 655.287 -428.500 -442.400 -249.932 -428.500 -442.900 -260.658	1	747109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	726	2225	3225	7.000	10.000	380	7.000	10.000	380
Summe Aufwendungen / Auszahlungen 732.700 740.600 655.946 732.700 741.100 655.287 N ettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -428.500 -442.400 -249.932 -428.500 -442.900 -260.658 747 Jagd und Fischerei 307.200 328.200 406.390 307.200 328.200 395.004	1	747109	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	705	2225	3225	31.900	31.900	24.428	31.900	31.900	24.428
Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf -428.500 -442.400 -249.932 -428.500 -442.900 -260.658 747	1	747109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3300	726	2225	3225	0	0	1	0	0	1
747 Jagd und Fischerei Summe Erträge / Einzahlungen 307.200 328.200 406.390 307.200 328.200 395.004					Summe Aufwendungen / Auszahlungen						732.700	740.600	655.946	732.700	741.100	655.287
Summe Erträge / Einzahlungen 307.200 328.200 406.390 307.200 328.200 395.004					Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-428.500	-442.400	-249.932	-428.500	-442.900	-260.658
		747			Jagd und Fischerei											
Summe Aufwendungen / Auszahlungen 1.222.800 1.160.100 1.011.196 1.223.900 1.162.100 1.016.886					Summe Erträge / Einzahlungen						307.200	328.200	406.390	307.200	328.200	395.004
					Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.222.800	1.160.100	1.011.196	1.223.900	1.162.100	1.016.886

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н.	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-915.600	-831.900	-604.807	-916.700	-833.900	-621.882
7	748			Notstandsmassnahmen											
	4800			Notstandsmassnahmen											
2	748001	8505	029	BdsBeitr.Abgelt.a.Arbeitg.f.Entgeltfortz.a.Arbeitn	03	3400	000	2121	3121	20.000	100	0	20.000	100	0
2	748001	8890	028	Beitrag EU -Solidaritätsfonds	03	7000	000	2125	3125	0	0	804.874	0	0	804.874
2	748005	8852	001	Geldspenden	03	3400	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.100	200	804.874	20.100	200	804.874
1	748004	7430	037	Abgelt.an Arbeitgeber f.Entgeltfortzahl.a.Arbeitn.	03	3400	000	2233	3233	20.000	100	21.400	20.000	100	21.400
1	748005	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3400	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	748005	7297	081	Aufwendungen Tierseuchen Folgekosten	03	3400	000	2225	3225	530.000	380.700	354.220	530.000	380.700	354.220
1	748005	7327	002	Vieh- und Elementarschäden LK	03	3440	730	2231	3231	62.500	62.500	112.765	62.500	62.500	112.765
1	748005	7690	017	Zuwend. zur Behebung privater Katastrophenschäden	03	3400	000	2234	3234	1.750.000	1.750.000	3.453.441	1.750.000	1.750.000	3.453.441
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.362.600	2.193.400	3.941.826	2.362.600	2.193.400	3.941.826
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.342.500	-2.193.200	-3.136.951	-2.342.500	-2.193.200	-3.136.951
7	748			Notstandsmassnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						20.100	200	804.874	20.100	200	804.874
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.362.600	2.193.400	3.941.826	2.362.600	2.193.400	3.941.826
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.342.500	-2.193.200	-3.136.951	-2.342.500	-2.193.200	-3.136.951
7	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
7	4900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)											
2	749001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	274.700			
2	749001	8810	010	Forststrafgelder	03	3610	000	2124	3124	16.000	16.000	20.340	16.000	16.000	20.340
				Summe Erträge / Einzahlungen						16.100	16.100	295.040	16.000	16.000	20.340
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				100	0	0
1	749004	7660	004	Zuwend. an Rückvers. Verein d. kleinen Versicher.	03	3440	000	2234	3234	86.000	48.300	86.303	86.000	48.300	86.303
1	749004	7690	029	Dienstjubiläen in der Landwirtschaft	03	0600	000	2234	3234	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0
1	749005	7305	017	Zuwendung Personalaufwand Gemeindewaldaufseher	01	1200	000	2231	3231	4.650.000	4.500.000	4.250.000	4.650.000	4.500.000	4.250.000
1	749005	7327	113	Zuwendung Betriebswirtschaft und Vermarktung LK	03	3440	730	2231	3231	344.900	344.900	341.161	344.900	344.900	341.161
1	749005	7332	013	Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionszwecke	03	3400	000	2231	3231	100	569.800	-273.577	100	569.800	-273.577
1	749005	7480	004	Zuwendung EU-Regionalprogramme (EAGFL)	03	3400	000	2233	3433	969.800	400.000	173.425	969.800	400.000	173.425
1	749005	7690	015	Zuwendung Mehrgefahrenversicherungen	03	3400	000	2234	3234	1.959.000	1.959.000	1.290.582	1.959.000	1.959.000	1.290.582
1	749005	7690	062	Zuw.f.Betriebshelferd.(Ô 7Lit.F Landw.Ges.1974)	03	3440	000	2234	3234	48.500	48.500	51.565	48.500	48.500	51.565
				Zuwendung Herdenschutzmaßnahmen	03	3300	000	2234	3234	0	0	212.647	0	0	212.647
				Entschädigungen Schäden Beutegreifer	03	3300	000	2234	3234	100	0	_	100	0	0
1	749005	7690	099	Ersatz Futtermittel Abtrieb/Einstallunq	03	3300	000	2234	3234	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

							IVIV	AG						
<u>H</u>	Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	/A 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1	749008	6800 00	O Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.100	0	0			
1	749009	6881 00	O Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.272.200			
1	749009	7280 00	O Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3440	000	2225	3225	40.000	40.000	21.663	40.000	40.000	21.663
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						8.107.000	7.917.800	7.425.969	8.105.900	7.917.800	6.153.769
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-8.090.900	-7.901.700	-7.130.929	-8.089.900	-7.901.800	-6.133.429
	74910		Strukturerhaltende Massnahmen											
2	749101	8195 00	0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100				
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	1.024.600	0	0	0
1	749105	7430 01	6 Zuw.z.Verbess.d.Verarbeitungs-u.Vermarkt.strukt.	03	3400	000	2233	3233	2.250.000	2.250.000	1.456.018	2.250.000	2.250.000	1.456.018
1	749109	6881 00	O Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.318.500			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.250.100	2.250.000	3.774.518	2.250.000	2.250.000	1.456.018
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.250.000	-2.249.900	-2.749.918	-2.250.000	-2.250.000	-1.456.018
_	74920		Massn.z.Förd.einer umweltgerechten Landwirtschaft											
			0 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000		2117		100	100				
2	749201	8280 00	Rückersätze von Aufwendungen	03	3440	000	2116	3116	100	100		100	100	14.421
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	2.313.921	100	100	14.421
			8 Ausgleichszulage - Erschwernisabgeltung	03	3440		2234	3234	12.290.000	12.290.000	11.293.032	12.290.000	12.290.000	11.293.032
			0 Massnahmen zur Förderung der Viehwirtschaft	03	3440		2234	3234	1.556.800	906.800	3.068.355	1.556.800	906.800	3.068.275
			1 Sonst.Massn.z.Förd.e.umweltgerechten Landwirtsch.	03	3440	722	2234	3234	12.152.000	9.452.000	10.513.224	12.152.000	9.452.000	10.513.224
1	749205	7690 07	2 Nationale Rinderprämie	03	3440	722	2234	3234	306.000	306.600	416.655	306.000	306.600	416.655
1	749209	6881 00	O Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	3.705.400			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						26.304.900	22.955.400	28.996.666	26.304.800	22.955.400	25.291.186
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-26.304.700	-22.955.200	-26.682.745	-26.304.700	-22.955.300	-25.276.765
	74000		M-Onehman mum Handanashuta											
1	74930	0060 00	Maßnahmen zum Herdenschutz	വാ	3300	736	1021	3412				2.000	0	0
			O Sonstige Grundstückseinrichtungen O Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1021	3414				5.900	0	0
			<u> </u>		3300	736	1025	3415				100	0	0
			O Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	2231	3231	100.000	0	0	100.000	0	0
			6 Zuwendung Notfallteams	03	3300	736	2234	3234	980.000	0	0	980.000	0	0
			Zuwendung Herdenschutzmaßnahmen Schodensunggütungen Beutegreifer			736	2234	3234		0	0	120.000	0	0
			8 Schadensvergütungen – Beutegreifer	03	3300		2234		120.000	0	0		0	0
			9 Entschädigungen - Futterkosten Beutegreifer	03	3300	736 736	2234	3234 3221	30.000 20.000	0	0	30.000 20.000	0	
			O Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300 3300	736	2221	3221	4.000	0	0	4.000	0	0
			O Sonstige Transporte	03				3222		0	0	4.000	U	٥
			Planmäßige Abschreibung Sonstige Leigtungen von netürlichen Personen	03	3300	736	2226	2225	100	0	ŭ	E0 000	^	
1	149309	1210 00	O Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	736	2225	3225	50.000	Ü	0	50.000	0	0

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 749309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	736	2225	3225	15.000	0	0	15.000	0	0
1 749309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	736	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1 749309	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	736	2225	3225	2.900	0	0	2.900	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.322.100	0	0	1.330.000	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.322.100	0	0	-1.330.000	0	0
749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
			Summe Erträge / Einzahlungen						16.400	16.400	3.633.561	16.100	16.100	34.761
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						37.984.100	33.123.200	40.197.153	37.990.700	33.123.200	32.900.973
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-37.967.700	-33.106.800	-36.563.592	-37.974.600	-33.107.100	-32.866.212
74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft											
			Summe Erträge / Einzahlungen						344.300	345.100	5.096.825	343.500	344.600	1.234.639
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						51.336.200	46.116.700	55.778.832	51.343.400	46.118.700	47.227.241
			N etto ergebnis / N etto fin an zierungsbedarf						-50.991.900	-45.771.600	-50.682.007	-50.999.900	-45.774.100	-45.992.603
75			Förderung der Energiewirtschaft											
751			Elektrizität											
75100			Elektrizität											
2 751001	8630	004	Fördermittel nach Ökostromgesetz	03	3110	000	2123	3123	690.000	690.000	687.339	690.000	690.000	687.339
			Summe Erträge / Einzahlungen						690.000	690.000	687.339	690.000	690.000	687.339
			Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	03	3110	724	2225	3225	520.000	520.000	287.100	520.000	520.000	287.100
1 751004	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3110	724	2231	3431	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0
1 751004	7430	800	Zuwendung an Betriebe	03	3110	724	2233	3233	226.800	226.800	62.659	226.800	226.800	62.659
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						757.200	757.200		757.200	757.200	349.759
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-67.200	-67.200	337.580	-67.200	-67.200	337.580
751			Elektrizität											
			Summe Erträge / Einzahlungen						690.000	690.000	687.339	690.000	690.000	687.339
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						757.200	757.200	349.759	757.200	757.200	349.759
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-67.200	-67.200	337.580	-67.200	-67.200	337.580
759			Sonstige Energieträger											
75900			Tiroler Energiestrategie 2020											
2 759005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3110	000	2116	3116	100	100	0	100	100	700
2 759005	8501	005	Bundesbeitrag	03	3110	000	2121	3121	100	100	394.422	100	100	394.422
			Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	394.422	200	200	395.122
1 759005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	3110	725	2231	3231	35.500	35.500	55.000	35.500	35.500	55.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	759005	7430	800	Zuwendung an Betriebe	03	3110	725	2233	3233	63.400	63.400	114.390	63.400	63.400	132.765
1	759005	7430	052	Zuwend. an Betriebe Photovoltaik	03	3110	761	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	759005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	3110	725	2234	3234	63.000	63.000	14.828	63.000	63.000	14.828
1	759005	7670	111	Zuwendung Tirol 2050 Energieautonom	03	3110	725	2234	3234	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1	759005	7670	112	Zuwendung Energieeffizienz	03	3110	725	2234	3234	630.000	630.000	910.608	630.000	630.000	910.608
1	759005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3110	725	2234	3234	31.500	31.500	0	31.500	31.500	0
1	759005	7690	097	Zuwendung an Einzelpersonen	03	3110	761	2234	3234	100	0	0	100	0	0
1	759009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	339.900			
1	759009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3110	725	2225	3225	1.180.000	180.000	397.087	1.180.000	180.000	362.828
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.253.700	1.253.400	2.081.813	2.253.600	1.253.400	1.726.029
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.253.500	-1.253.200	-1.687.391	-2.253.400	-1.253.200	-1.330.907
	759			Sonstige Energieträger											
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	394.422	200	200	395.122
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.253.700	1.253.400	2.081.813	2.253.600	1.253.400	1.726.029
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.253.500	-1.253.200	-1.687.391	-2.253.400	-1.253.200	-1.330.907
	75			Förderung der Energiewirtschaft											
				Summe Erträge / Einzahlungen						690.200	690.200	1.081.761	690.200	690.200	1.082.461
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.010.900	2.010.600	2.431.572	3.010.800	2.010.600	2.075.788
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.320.700	-1.320.400	-1.349.811	-2.320.600	-1.320.400	-993.327
	77			Förderung des Tourismus											
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus											
	77100			Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)											
2	771001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	1.842.500			
2	771005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	80	1430	000	2116	3116	100	100	50	100	100	50
2	771005	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	80	7000	000	2121	3121	400.000	400.000	369.750	400.000	400.000	369.750
				Summe Erträge / Einzahlungen						400.200	400.200	2.212.300	400.100	400.100	369.800
1	771005	7297	058	Zuwendung Mountainbike Modell Tirol	03	3610	000	2225	3225	400.000	400.000	388.388	400.000	400.000	388.388
1	771005	7430	017	Zuwendung Regionalisierung im Tourismus	80	2300	760	2233	3233	1.734.600	1.734.600	1.670.966	1.734.600	1.734.600	1.469.729
1	771005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	80	1430	719	2233	3233	140.000	100	141.605	140.000	100	141.605
1	771005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	80	1430	719	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	771005	7430	022	Zuwendungen Tourismusverbände	80	2300	760	2233	3233	348.800	348.800	24.277.819	348.800	348.800	24.277.819
1	771005	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	80	1430	719	2233	3433	2.190.000	2.330.000	2.294.109	2.190.000	2.330.000	2.294.109
1	771005	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	80	1430	719	2233	3433	135.000	135.000	138.705	135.000	135.000	138.705
1	771005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	80	8041	711	2234	3234	2.300	2.300	2.020	2.300	2.300	2.020
1	771005	7770	061	Zuwendungen Investitionszwecke Schutzhütten	80	1430	000	2234	3434	100	0	23.222	100	0	23.222

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	719	1062	3423				100	100	0
1	771009	4570	000	Druckwerke	80	8041	711	2221	3221	3.300	3.300	1.358	3.300	3.300	1.295
1	771009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	3.238.500			
1	771009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	80	8041	711	2225	3225	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
1	771009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	80	8041	711	2225	3225	700	700	0	700	700	0
				Sonstige Leistungen (Sonstige)	80	8041	711	2225	3225	700	700	0	700	700	0
1	771009	7297	000	Übrige Aufwendungen	80	2300	000	2225	3225	1.500	1.500	108	1.500	1.500	108
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.960.800	4.960.700	32.176.801	4.960.800	4.960.800	28.737.001
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-4.560.600	-4.560.500	-29.964.501	-4.560.700	-4.560.700	-28.367.201
	77120			Tirol - Werbung											
1	771205	7670	071	Zuwendung Cine Tirol	80	2300	760	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	77190			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	771904	7660	005	Weiterl.Aufenthaltsabg.a.d.TV(2-922001-8350 006)	80	2300	000	2234	3234	72.820.000	81.290.000	93.210.983	72.820.000	81.290.000	93.210.983
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						72.820.000	81.290.000	93.210.983	72.820.000	81.290.000	93.210.983
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-72.820.000	-81.290.000	-93.210.983	-72.820.000	-81.290.000	-93.210.983
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus											
				Summe Erträge / Einzahlungen						400.200	400.200	2.212.300	400.100	400.100	369.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						78.780.800	87.250.700	126.387.785	78.780.800	87.250.800	122.947.984
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-78.380.600	-86.850.500	-124.175.485	-78.380.700	-86.850.700	-122.578.184
	77			Förderung des Tourismus											
				Summe Erträge / Einzahlungen						400.200	400.200	2.212.300	400.100	400.100	369.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						78.780.800	87.250.700	126.387.785	78.780.800	87.250.800	122.947.984
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-78.380.600	-86.850.500	-124.175.485	-78.380.700	-86.850.700	-122.578.184
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen											
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm											
2	782001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.172.200			
2	782001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	80	1430	000	2116	3116	3.000	100	32.786	3.000	100	32.786
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	3323				100	100	1.103
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.100	200	2.204.986	3.100	200	33.888
1	782005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	80	1430	719	2233	3233	500.000	100	516.423	500.000	100	516.423

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

WVAG															
<u>H</u>	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	782005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	80	1430	719	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	782005	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	80	1430	719	2233	3433	2.071.000	2.571.000	1.886.927	2.071.000	2.571.000	1.886.927
1	782005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	80	1430	719	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	719	1062	3423				100	100	0
1	782009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.475.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.601.200	2.601.200	4.908.650	2.601.200	2.601.300	2.433.350
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-2.598.100	-2.601.000	-2.703.665	-2.598.100	-2.601.100	-2.399.462
	78210			Impulspaket Tirol											
2	782101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.085.100			
2	782101	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	80	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	782101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	80	1430	000	2116	3116	100	100	8.132	100	100	8.132
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	2.093.232	300	300	8.132
1	782105	7480	003	Zuwendung an Betriebe	80	1430	719	2233	3433	3.498.300	3.610.000	2.431.204	3.498.300	3.610.000	2.431.204
1	782109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.945.000			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.498.400	3.610.000	7.376.204	3.498.300	3.610.000	2.431.204
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.498.100	-3.609.700	-5.282.971	-3.498.000	-3.609.700	-2.423.071
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						3.400	500	4.298.218	3.400	500	42.020
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						6.099.600	6.211.200	12.284.854	6.099.500	6.211.300	4.864.554
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-6.096.200	-6.210.700	-7.986.636	-6.096.100	-6.210.800	-4.822.533
	788			Notstandsmassnahmen											
	78800			Notstandsmassnahmen											
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	80	1430	000	1062	3323				1.100.000	100	790
2	788003	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	80	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	1.100.100	200	790
1	788007	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	3423				1.100.000	0	0
1	788009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	08	1430	719	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	0	0	1.100.100	0	o
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	100	0	0	200	790
				•											
	788			Notstandsmassnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	0	1.100.100	200	790
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	0	0	1.100.100	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	100	0	0	200	790
												-			-

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
	78900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100				
2	789005	8299	000	Sonstige Erträge	80	7000	000	2116	3116	18.000.000	0		18.000.000	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						18.000.100	100		18.000.000	0	0
				Mitgliedsbeiträge an Institutionen	80	1400	000		3225	300	100		300	100	260
1	789004	7690	018	Treueprämien für langjährige Dienste	80	0600	000	2234	3234	85.000	85.000	111.500	85.000	85.000	111.500
				Umsetzung Wirtschaftsleitbild	80	1400	718	2225	3225	950.000	50.000		950.000	50.000	23.392
1	789005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	80	1400	718	2231	3231	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0
				Zuwendung Standortmarketing	80	1400	000	2233	3233	145.400	145.400		145.400	145.400	290.800
1	789005	7670	030	Bund/BundeslKooperation Forschung	80	1400	718	2234	3234	85.000	85.000	18.519	85.000	85.000	18.519
1	789009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	1400	714	2221	3221	100	100	0	100	100	0
				Druckwerke	80	1400	714	2221	3221	100	100	592	100	100	592
1	789009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	80	1400	714	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	789009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	380.600			
1	789009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	80	1400	714	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	789009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	80	1400	714	2225	3225	20.000	20.000	300	20.000	20.000	300
1	789009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	80	1400	714	2225	3225	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	789009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80	1400	714	2225	3225	300.000	300.000	193.214	300.000	300.000	193.214
1	789009	7280	018	Leistungen Kooperationsbeirat	80	1400	714	2225	3225	42.500	42.500	19.968	42.500	42.500	19.968
1	789009	7297	000	Übrige Aufwendungen	80	1400	714	2225	3225	800	800	0	800	800	0
1	789009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	80	1400	714	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	789009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	80	1400	714	2225	3225	100	0	103	100	0	103
1	789009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	80	1400	714	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.708.800	808.200	1.039.247	1.708.700	808.200	658.647
				Netto ergebnis / Netto finanzierungsbedarf						16.291.300	-808.100	-875.247	16.291.300	-808.200	-658.647
	78910			Standort- und Technologieförderung											
2	789101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	8.780.500			
2	789105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	80	1400	000	2116	3116	1.000	100	1.532	1.000	100	9.036
2	789105	8540	010	Beitrag EVTZ	80	7000	000	2121	3121	0	0	62.400	0	0	62.400
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.100	200	8.844.432	1.000	100	71.436
1	789105	7297	088	Zuwendungen Breitbandservicestelle	80	1400	728	2225	3225	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000
				Zuwendung Standortagentur Tirol	08	1400	728	2231	3231	0	700.000	1.336.601	0	700.000	1.336.601
1	789105	7332	018	Zuwendungen Kompetenzzentren	80	1400	728	2231	3231	1.939.300	1.939.300	1.356.708	1.939.300	1.939.300	1.356.708
1	789105	7403	018	Betriebszuschuss INNOS-GmbH	80	7000	000	2232	3232	189.000	140.000	140.000	189.000	140.000	140.000
1	789105	7403	023	Betriebszuschuss 'Lebensraum Tirol 4.0. GmbH'	01	7000	000	2232	3232	28.011.000	17.835.000	21.902.400	28.011.000	17.835.000	21.902.400

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ual	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
_			_	Zuwendung Technologieförderungen des Landes	08	1400	728	2233	3233	3.859.500	3.863.500	5.066.244	3.859.500	3.863.500	5.066.244
				Zuwendung Technologieförderungen Bund/Land	08	1400	728	2233	3233	600.000	600.000	300.000	600.000	600.000	300.000
				Zuwendung Digitalisierungsoffensive	08	1400	728	2233	3233	7.000.000	6.500.000	3.856.364	7.000.000	6.500.000	3.856.364
				Zuwendungen Sandoz GmbH	08	1400	000	2233	3233	100	0	0	100	0	0
				Zuwendung Standortagentur Tirol GmbH	08	1400	728	2233	3233	700.000	0	0	700.000	0	0
				Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4100	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.417.490	1.000.000	1.000.000	1.849.123
				Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	14.256.300			
				Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1400	728	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Forderungsabschreibungen von Privaten	08	1400	728	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	08	1400	728	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						45.099.300	34.377.800	50.832.107	45.099.200	34.377.800	37.007.441
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-45.098.200	-34.377.600	-41.987.675	-45.098.200	-34.377.700	-36.936.005
	78911			Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissensch											
1	789119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	1430	758	2221	3221	1.000	0	0	1.000	0	0
1	789119	4570	000	Druckwerke	80	1430	758	2221	3221	2.500	0	0	2.500	0	0
1	789119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	80	1430	758	2221	3221	7.000	0	0	7.000	0	0
1	789119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	80	1430	758	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	789119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	80	1430	758	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	789119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	80	1430	758	2225	3225	100.000	0	0	100.000	0	0
1	789119	7297	000	Übrige Aufwendungen	80	1430	758	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						111.700	0	0	111.700	0	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-111.700	0	0	-111.700	0	0
	78912			Covid-Härtefonds Wirtschaft											
2	789121	8527	001	Beitrag Wirtschaftskammer Tirol	80	1400	000	2121	3121	100	0	0	100	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	0	0	100	0	0
1	789125	7430	040	Zinsenzuschuss an Unternehmen	80	1430	000	2233	3233	100	0	8.121.623	100	0	8.121.623
1	789125	7430	041	Zuwendung Homeoffice Arbeitsplätze	80	1430	000	2233	3233	100	0	622.296	100	0	622.296
1	789125	7430	042	Tiroler Unterstützungsfonds für Selbstständige	80	1400	000	2233	3233	100	0	4.000.000	100	0	2.000.000
1	789129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	1.528.700			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						400	0	14.272.619	300	0	10.743.919
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	0	-14.272.619	-200	0	-10.743.919
	78920			Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer											
2		8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	160.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100		0	0	0
1	789205	7430	013	Zuw.Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	07	4500	000	2233	3233	350.000	315.000	350.000	350.000	315.000	350.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto l	Jgl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
			068 Zuwendungen Überbetriebliche Lehrausbildung	08	1400	718	2234	3234	1.400.000	1.400.000	990.427	1.400.000	1.400.000	990.427
1	789209	6881 (000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	488.900			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.750.100	1.715.000	1.829.327	1.750.000	1.715.000	1.340.427
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.750.000	-1.714.900	-1.668.827	-1.750.000	-1.715.000	-1.340.427
	78930		Infrastrukturförderungsprogramm Tirol											
2	789301	8195 (000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	2.670.600			
2	789301	8280 0	000 Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	18.975	100	100	18.975
2	789303	2404 0	001 Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	3321				100	100	0
2	789303	2447 (001 Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
2	789303	8200 0	000 Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	1430	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
			Summe Erträge / Einzahlungen						300	300	2.689.575	400	400	18.975
1	789305	7355 (000 Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	721	2231	3431	1.800.000	1.800.000	1.014.372	1.800.000	1.800.000	1.014.372
1	789305	7355 0	075 Zuwend. für Investitionszw. an Gden-FKZ Skigebiete	01	1430	735	2231	3431	100	0	0	100	0	0
1	789305	7430 (008 Zuwendung an Betriebe	01	1430	721	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789305	7430 (946 Zuwendung an Betriebe - FKZ Skigebiete	01	1430	735	2233	3233	100	0	0	100	0	0
1	789305	7480 0	000 Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	721	2233	3433	1.800.000	1.800.000	2.245.252	1.800.000	1.800.000	2.245.252
1	789305	7770 (000 Zuw.lnv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	721	2234	3434	90.000	90.000	176.990	90.000	90.000	176.990
1	789307	2404 0	001 Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	3421				100	100	0
1	789307	2447 (001 Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	3423				100	100	0
1	789309	6881 (000 Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	2.979.200			
1	789309	7280 0	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1430	721	2225	3225	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	789309	7297 (000 Übrige Aufwendungen	01	1430	721	2225	3225	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
1	789309	7299 (000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	1430	721	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	789309	7299 (080 Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	01	1430	721	2225	3225	100	0	0	100	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.745.600	3.745.200	6.415.814	3.745.700	3.745.400	3.436.614
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.745.300	-3.744.900	-3.726.239	-3.745.300	-3.745.000	-3.417.639
_	78940	0405.6	Tiroler Arbeitnehmerförderung	0.4	7000		0447		100	100	0.004.000			
			000 Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117	0440	100	100		100	400	50.000
			000 Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116		100	100		100	100	59.630
	789401		000 Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	07	4500	000	2131		100	100	0	100	100	0
2	789403	25/0 (002 Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	07	4500	000	1062	3323				3.700	5.000	3.763
,	700405	7005 3	Summe Erträge / Einzahlungen	07	4500	740	0004	2024	300	300	4.188.708	3.900	5.200	63.394
			000 Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	710	2231	3231	600.400	608.400	30.844	600.400	608.400	30.844
			000 Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	710	2231	3231	8.100	100		8.100	100	4.443
			000 Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	710	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	789405	7670 (000 Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	710	2234	3234	6.293.400	4.293.400	3.540.355	6.293.400	4.293.400	3.540.355

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	789405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	710	2234	3234	6.585.500	4.585.500	5.325.467	6.585.500	4.585.500	5.325.467
1	789405	7690	012	2 Bildungsgeld Update	07	4500	710	2234	3234	0	0	0	0	0	121.696
1	789405	7690	020	Ausbildungshilfe für Lehrlinge	07	4500	710	2234	3234	0	0	0	0	0	1.000
1	789409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	733	2221	3221	500	500	45	500	500	45
1	789409	4560	000) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	733	2221	3221	500	500	318	500	500	318
1	789409	4570	000) Druckwerke	07	4500	733	2221	3221	500	500	1.614	500	500	1.614
1	789409	4590	000) Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	733	2221	3221	500	500	6	500	500	6
1	789409	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	4500	733	2244	3244	0	0	117	0	0	117
1	789409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.483.700			
1	789409	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	733	2225	3225	600	600	0	600	600	0
1	789409	7232	000	Repräsentationsaufwand	07	4500	733	2225	3225	6.000	6.000	1.945	6.000	6.000	1.945
1	789409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	733	2225	3225	5.400	5.400	200	5.400	5.400	200
1	789409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	733	2225	3225	39.500	40.000	15.572	39.500	40.000	18.072
1	789409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	733	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	789409	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	07	4500	733	2225	3225	500	500	0	500	500	0
1	789409	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	733	2225	3225	500	0	2.710	500	0	2.710
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.542.600	9.542.500	13.407.336	13.542.500	9.542.500	9.048.831
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-13.542.300	-9.542.200	-9.218.629	-13.538.600	-9.537.300	-8.985.438
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen											
2	789501	8195	000) Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	7.758.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	7.758.500	0	0	o
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	3415				100	100	0
1	789505	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	1430	719	2231	3231	45.000	45.000	250.000	45.000	45.000	250.000
1	789505	7355	064	Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Gemeinden	80	1400	728	2231	3431	6.450.000	6.450.000	8.271.863	6.450.000	6.450.000	8.271.863
1	789505	7357	800	3 Zuw. Breitbandinitiative in Tirol - Gdeverbände	80	1400	728	2231	3431	100.000	100.000	736.615	100.000	100.000	736.615
1	789505	7430	800	3 Zuwendung an Betriebe	80	1430	719	2233	3233	100	100	331.586	100	100	331.586
1	789505	7430	012	2 Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Betriebe	80	1400	728	2233	3233	0	100	0	0	100	0
1	789505	7430	025	5 Massnahmen zur Förderung der Lehrlingsausbildung	80	1400	718	2233	3233	280.000	280.000	170.332	280.000	280.000	170.332
1	789505	7430	028	3 Zuwendung Transportwirtschaft Osttirol	01	1430	719	2233	3233	405.000	405.000	189.786	405.000	405.000	189.786
1	789505	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	80	1430	719	2233	3433	607.500	607.500	201.120	607.500	607.500	201.120
1	789505	7480	011	Kapitaltransfers Breitbandinitiative in Tirol	80	1400	728	2233	3433	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
				Zuwendung KMU digital.tirol	08	1400	000	2233	3433	100	0	0	100	0	0
1	789505	7670	003	3 Zuwendungen Qualitätsinitiativen	08	1400	718	2234	3234	40.000	36.000	39.456	40.000	36.000	39.456
1	789505	7670	010	Zuwendung für regionale Massnahmen	08	1400	000	2234	3234	230.000	138.500	96.125	230.000	138.500	96.125
1	789505	7790	015	Zuwendung Glasfaseranschlüsse private Haushalte	08	1400	000	2234	3434	100	0	371.500	100	0	371.500
1	789509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	7.401.100			
1	789509	7020	000) Miet- und Pachtaufwand	08	1400	728	2223	3223	550.000	550.000	554.835	550.000	550.000	554.835

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	789509	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1430	719	2225	3225	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
1	789509	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	80	1430	719	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	789509	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	80	1430	719	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						9.153.100	9.057.300	18.614.317	9.153.100	9.057.400	11.213.217
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-9.153.000	-9.057.200	-10.855.817	-9.153.100	-9.057.400	-11.213.217
	78960			Sonderprogramm Lechtal											
2		8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	293.000			
				Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100		100	100	0
				Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	-	.00			100	100	0
_				Summe Erträge / Einzahlungen	٠.		000	.002	0020	200	200	293.000	200	200	ő
1	789605	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	709	2231	3431	300.000	300.000	247.910	300.000	300.000	247.910
				Zuwendung an Betriebe	01	1430	709	2233	3233	100	100	0	100	100	0
				Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	709	2233	3433	300.000	300.000	175.001	300.000	300.000	175.001
				Zuw.lnv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	709	2234	3434	10.000	10.000	78.506	10.000	10.000	78.506
1	789605	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	709	2234	3434	90.000	90.000	12.250	90.000	90.000	12.250
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	3423				100	100	0
1	789609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	479.300			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						700.200	700.100	992.967	700.200	700.200	513.667
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-700.000	-699.900	-699.967	-700.000	-700.000	-513.667
	78970			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht											
2	789701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	631.700			
				Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	631.700	200	200	0
1	789705	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	729	2231	3431	270.000	270.000	23.800	270.000	270.000	23.800
1	789705	7430	800	Zuwendung an Betriebe	01	1430	729	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789705	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	729	2233	3433	370.000	370.000	770.674	370.000	370.000	770.674
1	789705	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	729	2234	3434	270.000	270.000	80.000	270.000	270.000	80.000
1	789705	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	729	2234	3434	90.000	90.000	47.247	90.000	90.000	47.247
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	3423				100	100	0
1	789709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	709.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.200	1.000.100	1.631.220	1.000.200	1.000.200	921.720
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.000	-999.900	-999.520	-1.000.000	-1.000.000	-921.720
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel											
2	789801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	529.400			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
2	789801	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	529.400	200	200	0
1	789805	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	731	2231	3431	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
1	789805	7430	800	Zuwendung an Betriebe	01	1430	731	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789805	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	731	2233	3433	300.000	300.000	470.999	300.000	300.000	470.999
1	789805	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1430	731	2233	3433	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1	789805	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	731	2234	3434	50.000	50.000	234.618	50.000	50.000	234.618
1	789805	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	731	2234	3434	50.000	50.000	37.634	50.000	50.000	37.634
1	789809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	737.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.200	1.000.100	1.480.850	1.000.100	1.000.100	743.250
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.000	-999.900	-951.450	-999.900	-999.900	-743.250
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal											
2	789901	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	563.100			
2	789901	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						200	200	563.100	200	200	0
1	789905	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	732	2231	3431	220.000	220.000	316.274	220.000	220.000	316.274
1	789905	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	01	1430	732	2231	3431	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	789905	7430	800	Zuwendung an Betriebe	01	1430	732	2233	3233	100	100	0	100	100	0
1	789905	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	732	2233	3433	370.000	370.000	294.625	370.000	370.000	294.625
1	789905	7770	000	Zuw.lnv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	732	2234	3434	270.000	270.000	94.945	270.000	270.000	94.945
1	789905	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	732	2234	3434	90.000	90.000	68.020	90.000	90.000	68.020
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	732	1062	3423				100	100	0
1	789909	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	775.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.200	1.000.100	1.549.364	1.000.200	1.000.200	773.864
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.000.000	-999.900	-986.264	-1.000.000	-1.000.000	-773.864
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						18.002.900	1.900	25.822.915	18.006.200	6.500	153.805
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						78.812.400	62.946.400	112.065.171	78.811.900	62.947.000	76.401.599
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-60.809.500	-62.944.500	-86.242.256	-60.805.700	-62.940.500	-76.247.795
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
				Summe Erträge / Einzahlungen						18.006.400	2.500	30.121.133	19.109.700	7.200	196.615
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						84.912.100	69.157.600		86.011.500	69.158.300	81.266.153
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-66.905.700				-69.151.100	-81.069.538
				5											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
79			Sonstige Wirtschaftsförderung										
790			Sonstige Wirtschaftsförderung										
79020			Covid-Härtefonds Wirtschaft										
2 790201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000 000	2117		100	0	0			
			Summe Erträge / Einzahlungen					100	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					100	0	0	0	0	0
790			Sonstige Wirtschaftsförderung										
			Summe Erträge / Einzahlungen					100	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					100	0	0	0	0	0
79			Sonstige Wirtschaftsförderung										
			Summe Erträge / Einzahlungen					100	0	0	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					100	0	0	0	0	0
7		,	Wirtschaftsförderung										
			Summe Erträge / Einzahlungen					19.472.000	1.468.400	41.612.621	20.573.600	1.472.200	2.912.918
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen					239.318.600	225.512.400	334.859.850	240.424.400	225.515.200	273.554.503
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf					-219.846.600	-224.044.000	-293.247.228	-219.850.800	-224.043.000	-270.641.586

Ergebnisvoranschlag Fina

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH V	A 2021 - FH R	A 2020 - FH
	В			Diametholotungan					Ī			Í			İ
	о ВЗ			Dienstleistungen Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen											
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T											
		9105		Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		100	0	0			
				Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	2116	136.500	130.500	1	136.500	130.500	138.663
				Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3880	000	2114		500	500	3.255	500	500	3.255
				Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	03	6420	000		3116	0	0	6.045	0	0	6.045
				Sonstige Ersätze	03	3880	000	2114		1.300	1.400	1.333	1.300	1.400	1.333
				Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2114		33.800	48.000	42.912	33.800	48.000	42.912
				Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	03	6420	000	2116		33.000	40.000	26	33.000	40.000	26
				Sonstige Erträge	02	3880	000		3116	24.300	16.400	30.847	24.300	16.400	30.847
				Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3880	000	2117	3110	24.300	0.400	208.654	24.300	10.400	30.047
	039103	0910		Summe Erträge / Einzahlungen	03	3000	000	2111		196.500	196.800	431.735	196.400	196.800	223.081
1	83Q1NN	5103		Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	206.300	188.900	182.682	206.300	188.900	182.682
				DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299		3212	8.100	7.500	7.170	8.100	7.500	7.170
				Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3880	299		3212	45.200	41.500	39.503	45.200	41.500	39.503
				Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3880	299		3212	1.300	1.200	1.235	1.300	1.200	1.235
				Kommunalsteuer - Koll. Vertragsbedienstete	03	3880	299		3212	6.300	5.700	5.530	6.300	5.700	5.530
				Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212		1.500	1.900	1.635	1.500	1.900	1.635
				Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3880	299		3212	400	400	0.000	400	400	0
				Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299		3414	400	400	o o	22.000	14.900	26.038
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				2.700	2.000	5.276
				Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3880	299	1025	3414				100	30.000	0.270
				Sonstige Beförderungsmittel	03	3880	299	1025	3414				100	0	3.000
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				16.000	3.300	0.000
				Sonderanlagen	03	3880	299	1024					15.000	100	1.798
				Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942						1.000.000	0	0
				LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
				Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	02	6420	140	1028	3413				90.000	335.000	1.056.054
				Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
				Sonstige Beteiligungen	01	3880	299		3417				100	100	0
				Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	J	10.500	8.700	10.287	. 30		Ĭ
				Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0.700				
				Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3880	299		3234	100	200	0	100	200	0
				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3880	299	2221	3221	9.500	9.800	6.466	9.500	9.800	6.466
				Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Pferdestall (GWG)	02	6420			3221	100	0.000	0.100	100	0.000	0.100
•	- 30 . 00	.000	300			55	٠			. 30	·	٠Į		· ·	۰Į

Ergebnisvoranschlag Finan

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	839109	4000	217	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle-GWG	02	6420	140	2221	3221	100	100	185	100	100	185
1	839109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	8.100	8.100	6.253	8.100	8.100	6.253
1	839109	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	4.000	3.400	4.250	4.000	3.400	4.250
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	4.200	3.500	5.580	4.200	3.500	5.580
1	839109	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	2.200	2.200	639	2.200	2.200	639
1	839109	4200	004	Streu	03	3880	299	2221	3221	17.000	17.700	14.649	17.000	17.700	14.649
1	839109	4290	000	Einstellvieh	03	3880	299	2221	3221	15.300	8.000	13.431	15.300	8.000	13.431
1	839109	4310	000	Futtermittel	03	3880	299	2221	3221	51.500	47.300	51.341	51.500	47.300	51.341
1	839109	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.600	1.200	1.571	1.600	1.200	1.571
1	839109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	8.500	10.100	6.461	8.500	10.100	6.461
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	2.300	1.600	2.211	2.300	1.600	2.211
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	900	1.000	754	900	1.000	754
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	2.800	2.500	2.565	2.800	2.500	2.565
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	100	100	10	100	100	10
1	839109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	03	3880	299	2221	3221	3.500	2.500	3.456	3.500	2.500	3.456
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	3.300	3.300	3.057	3.300	3.300	3.057
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	600	600	153	600	600	153
1	839109	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	14.200	4.200	3.900	14.200	4.200	3.900
1	839109	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	03	3880	299	2224	3224	0	0	15.099	0	0	15.099
1	839109	6120	032	Lehrbetrieb St. Johann, Inst.h. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	941	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	839109	6130	073	Lehrbetrieb St. Johann, Inst.h.sonst.Grundst.einr.	02	6420	941	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	839109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	24.500	43.500	3.893	24.500	43.500	3.893
1	839109	6140	071	Instandhaltung Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	941	2224	3224	30.000	20.000	34.558	30.000	20.000	34.558
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	900	1.500	508	900	1.500	508
1	839109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3880	299	2224	3224	6.000	8.000	4.514	6.000	8.000	4.514
1	839109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	3.200	3.200	772	3.200	3.200	772
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	900	1.000	370	900	1.000	370
1	839109	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	200	200	130	200	200	130
1	839109	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	3.000	1.600	2.018	3.000	1.600	2.018
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3880	299	2222	3222	600	600	598	600	600	598
1	839109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	14.800	21.600	11.826	14.800	21.600	11.826
1	839109	7050	000	Operating Leasing	03	3880	299	2223	3223	8.300	0	8.087	8.300	0	8.087
1	839109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3880	299	2225	3225	200	0	203	200	0	203
1	839109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	5.500	5.800	4.830	5.500	5.800	4.830
1	839109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2225	3225	100	100	60	100	100	60
1	839109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3880	299	2225	3225	1.700	1.500	980	1.700	1.500	980
1	839109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	100	1.600	0	100	1.600	0
1	839109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Ergebnisvoranschlag Finan

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

F	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	839109	7270	044	Arzthonorare	03	3880	299	2225	3225	6.300	6.100	6.061	6.300	6.100	6.061
1	839109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	37.100	47.300	75.960	37.100	47.300	75.960
1	839109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	300	300	24	300	300	24
1	839109	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3880	299	2225	3225	400	400	88	400	400	88
1	839109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						574.100	547.700	1.547.824	1.709.700	924.500	1.627.430
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-377.600	-350.900	-1.116.090	-1.513.300	-727.700	-1.404.349
	83920			Congress Innsbruck GmbH											
1	839208	7403	009	Betriebsabgang Congress Innsbruck GmbH.	80	7000	000	2232	3232	3.200.000	250.000	241.648	3.200.000	250.000	241.648
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.200.000	250.000	241.648	3.200.000	250.000	241.648
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.200.000	-250.000	-241.648	-3.200.000	-250.000	-241.648
	83930			Landesimmobilienbau-u.San.GmbH u.Co KG											
2	839301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	4.089.200			
				Summe Erträge / Einzahlungen						100	100	4.089.200	0	0	0
1	839309	7453	003	Finanzierungsbei.Lds.Immob.bau-u.San.GmbH u.Co KG	02	7000	000	2232	3432	200.000	1.700.000	5.789.200	200.000	1.700.000	5.789.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						200.000	1.700.000	5.789.200	200.000	1.700.000	5.789.200
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-199.900	-1.699.900	-1.700.000	-200.000	-1.700.000	-5.789.200
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						196.600	196.900	4.520.935	196.400	196.800	223.081
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.974.100	2.497.700	7.578.672	5.109.700	2.874.500	7.658.278
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.777.500	-2.300.800	-3.057.738	-4.913.300	-2.677.700	-7.435.197
	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe											
				Summe Erträge / Einzahlungen						196.600	196.900	4.520.935	196.400	196.800	223.081
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.974.100	2.497.700	7.578.672	5.109.700	2.874.500	7.658.278
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-3.777.500	-2.300.800	-3.057.738	-4.913.300	-2.677.700	-7.435.197
	84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											
	840			Grundbesitz											
	84000			Grundbesitz											
2		8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	23.800			
				Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	326	100	100	326
2	840005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	1.790	100	100	1.790
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	25.916	200	200	2.116
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	3412				100	100	1.264.873

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	840003	0001	002	Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	3412				0	100	0
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	3412				38.600	37.200	39.544
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	3413				100	100	5.055.019
1	840003	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	840008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.711.500	11.913.900	12.946.066			
1	840008	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	23.249			
1	840008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	840009	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	000	2224	3224	36.000	36.000	56.861	36.000	36.000	56.861
1	840009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	0			
1	840009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0400	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						12.748.000	11.950.000	13.026.177	74.900	73.600	6.416.298
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.747.700	-11.949.800	-13.000.261	-74.700	-73.400	-6.414.181
	840			Grundbesitz											
				Summe Erträge / Einzahlungen						300	200	25.916	200	200	2.116
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						12.748.000	11.950.000	13.026.177	74.900	73.600	6.416.298
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.747.700	-11.949.800	-13.000.261	-74.700	-73.400	-6.414.181
	846			Wohn- u. Geschäftsgebäude											
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude Wohn- u. Geschäftsgebäude											
2		9240		-	02	0410	000	2115	2115	1.800.000	1.514.000	1 059 706	1.800.000	1.514.000	1 202 226
				Miet- und Pachtertrag Sonstige Erträge	02	6420		2116		1.800.000	1.514.000		1.800.000	1.514.000	1.302.226
2	040003	0299			02	0420	000	2110	3110	1.800.100	1.514.100		1.800.100	1.514.100	1.302.226
1	946003	0420		Summe Erträge / Einzahlungen Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	3415	1.000.100	1.514.100	1.950.706	800	500	392
1				Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	3412				10.000	0	0
1				Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	3412				10.000	0	0
1				Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	3412				12.000	0	0
				Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	3413				250.000	550.000	355.582
				Sanierung - Lachhof Kleinvolderberg	02	6420	000	1028	3413				230.000	0	1.339
1				Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	02	6420	000	1028	3413				100	100	0
				Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	02	6420	000	1028	3412				100	100	0
1				Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	6420	947		3412				50.000	0	0
				Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226	5412	6.300	0	1.893	30.000	O	o o
1				Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	800	2221	3221	2.500	2.500		2.500	2.500	4.267
				Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	800	2221	3221	2.000	2.000		2.000	2.000	1.067
1				Ersatzteile	02	0410	800	2221	3221	1.000	1.000		1.000	1.000	454
1				Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	800	2221	3221	1.500	1.000		1.500	1.000	996
1				Energiebezüge	02	0410	000	2222		39.000	39.000			39.000	37.916
	070003	3000	500	Lifetglebezage	02	J - 10	500	~~~~	JZZZ	33.000	55.000	31.333	33.000	55.000	37.310

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	846009	6120	000	Instandh. v. Wasser-/Abwasserbauten und - anlagen	02	6420	802	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	846009	6120	004	Lachhof Kleinvolderberg, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	156	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	846009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	802	2224	3224	100	100	6.858	100	100	6.858
1	846009	6130	037	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh.Grundstückseinr.	02	6420	156	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	846009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	802	2224	3224	650.000	450.000	355.472	650.000	450.000	334.906
1	846009	6140	003	Instandhaltung Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	0410	800	2224	3224	20.000	0	18.793	20.000	0	18.793
1	846009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	15.000	22.700	14.097	15.000	22.700	14.081
1	846009	6140	041	Instandhaltung Lachhof Kleinvolderberg	02	6420	156	2224	3224	35.000	30.000	47.990	35.000	30.000	47.535
1	846009	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	18.000	18.000	16.928	18.000	18.000	16.928
1	846009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	91.300	72.200	85.659	91.300	72.200	85.666
1	846009	7020	005	Mietausfallszahlungen	02	0400	013	2223	3223	10.100	10.100	1.754	10.100	10.100	1.754
1	846009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0410	000	2225	3225	49.600	45.900	47.798	49.600	45.900	47.798
1	846009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	22.700	28.700	21.141	22.700	28.700	25.114
1	846009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	800	2225	3225	15.000	0	690	15.000	0	690
1	846009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	800	2225	3225	2.600	2.600	2.059	2.600	2.600	2.059
1	846009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	800	2225	3225	7.000	7.300	6.447	7.000	7.300	6.447
1				Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	800	2225	3225	152.600	136.300	149.437	152.600	136.300	144.774
1	846009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	800	2225	3225	6.000	6.000	5.558	6.000	6.000	5.558
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.147.600	875.400	827.316	1.464.400	1.426.100	1.160.972
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						652.500	638.700	1.131.390	335.700	88.000	141.253
	846			Wohn- u. Geschäftsgebäude											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.800.100	1.514.100	1.958.706	1.800.100	1.514.100	1.302.226
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.147.600	875.400	827.316	1.464.400	1.426.100	1.160.972
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						652.500	638.700	1.131.390	335.700	88.000	141.253
	849			Sonstige Liegenschaften											
	84900			Sonstige Liegenschaften											
2	849005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	10.000	500	11.526	10.000	500	11.916
2	849005	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	100	50.100	70.852	100	50.100	78.417
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.100	50.600	82.378	10.100	50.600	90.333
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						10.100	50.600	82.378	10.100	50.600	90.333
	849			Sonstige Liegenschaften											
				Summe Erträge / Einzahlungen						10.100	50.600	82.378	10.100	50.600	90.333
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						10.100	50.600		10.100	50.600	90.333
	84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude											ļ

Ergebnisvoranschlag Finanz

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H Ansa	atz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH \	/A 2021 - FH F	RA 2020 - FH
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.810.500	1.564.900	2.067.001	1.810.400	1.564.900	1.394.675
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						13.895.600	12.825.400	13.853.493	1.539.300	1.499.700	7.577.270
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-12.085.100	-11.260.500	-11.786.492	271.100	65.200	-6.182.595
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
85910	0	Maschinenhof Agrartechnik											
2 8591	05 8013 001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3920	000	2116	3314	100	100	1.828	100	100	1.828
2 8591	05 8013 003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3920	000	2116	3314	100	2.500	0	100	2.500	0
2 8591	05 8014 004	Veräußerung von Anlagegütern	03	3920	000	2116	3315	100	100	0	100	100	0
2 8591	05 8020 000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3920	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 8591	05 8030 000	Veräußerung von Handelswaren	03	3920	000	2116	3116	349.800	247.000	311.472	349.800	247.000	312.827
2 8591	05 8050 000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	03	3920	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 8591	05 8080 000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3920	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 8591	05 8100 013	Erlöse Landesbauhof	03	3920	000	2114	3114	0	100	0	0	100	0
2 8591	05 8240 000	Miet- und Pachtertrag	03	3920	000	2115	3115	135.000	110.000	116.152	135.000	110.000	115.018
2 8591	05 8240 013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3920	000	2115	3115	4.000	3.500	3.837	4.000	3.500	3.837
2 8591	05 8270 000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	03	3920	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 8591	05 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3920	000	2116	3116	0	100	0	0	100	0
2 8591	05 8299 000	Sonstige Erträge	03	3920	000	2116	3116	100	100	295	100	100	295
2 8591	05 8910 000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3920	000	2117		100	0	662			
2 8591	05 8940 008	Entnahme BetriebsrücklMaschinenhof Agrar Lienz	03	3920	000	2301		100	100	22.000			
		Summe Erträge / Einzahlungen						489.500	364.000	456.248	489.300	363.900	433.805
1 8591	00 5889 000	Kommunalsteuer	01	3920	757	2212	3212	0	0	0	0	0	241
1 8591	00 5889 110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	3920	757	2212	3212	1.000	1.000	837	1.000	1.000	837
1 8591	00 5889 120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	3920	757	2212	3212	2.500	2.500	2.183	2.500	2.500	2.183
		Straßenbauten	03	3920	757	1021	3412				500	0	0
1 8591	03 0100 000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	3413				3.000	0	0
1 8591	03 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3920	757	1025	3414				7.000	6.000	36.098
		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	3414				1.000	1.000	0
1 8591	03 0401 000	Personenkraftwagen	03	3920	757	1025	3414				100	100	0
1 8591	03 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3920	757	1025	3414				10.000	30.000	0
		Lastkraftwagen	03	3920	757	1025	3414				100	0	994
		Sonstige Beförderungsmittel	03	3920	757	1025	3414				100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3920	757	1026	-				2.000	1.600	9.416
		Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		38.000	58.400	33.347			
		Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	82			
		Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
		J9 -							•	~I			

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1 8	59109	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3920	757	2221	3221	12.000	12.000	5.779	12.000	12.000	5.779
1 8	59109	4090	000 Ersatzteile	03	3920	757	2221	3221	7.000	6.000	6.796	7.000	6.000	6.796
1 8	59109	4090	003 Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	6.000	6.000	4.359	6.000	6.000	4.359
1 8	59109	4130	000 Handelswaren	03	3920	757	2221	3221	301.100	174.200	276.883	301.100	174.200	276.883
1 8	59109	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3920	757	2221	3221	15.000	15.000	8.516	15.000	15.000	8.516
1 8	59109	4510	000 Brennstoffe	03	3920	757	2221	3221	1.000	100	880	1.000	100	880
1 8	59109	4520	000 Treibstoffe	03	3920	757	2221	3221	4.000	3.500	2.336	4.000	3.500	2.336
1 8	59109	4520	002 Treibstoffe - Personenkraftwagen	03	3920	757	2221	3221	1.000	1.500	489	1.000	1.500	489
1 8	59109	4520	003 Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	15.000	16.000	12.032	15.000	16.000	12.032
1 8	59109	4530	000 Schmier- und Schleifmittel	03	3920	757	2221	3221	2.500	2.000	2.088	2.500	2.000	2.088
1 8	59109	4540	000 Reinigungsmittel	03	3920	757	2221	3221	2.500	2.500	1.957	2.500	2.500	1.957
1 8	59109	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3920	757	2221	3221	18.000	15.000	15.960	18.000	15.000	15.960
1 8	59109	4590	003 Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	2.000	1.500	1.600	2.000	1.500	1.600
1 8	59109	6000	000 Energiebezüge	03	3920	757	2222	3222	8.500	8.500	7.667	8.500	8.500	7.667
1 8	59109	6100	000 Instandhaltung von Grund und Boden	03	3920	757	2224	3224	3.000	3.000	22.063	3.000	3.000	22.063
1 8	59109	6140	000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3920	757	2224	3224	4.000	4.000	2.899	4.000	4.000	2.899
1 8	59109	6160	000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3920	757	2224	3224	3.000	2.500	2.306	3.000	2.500	2.306
1 8	59109	6170	000 Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3920	757	2224	3224	7.000	6.500	6.525	7.000	6.500	6.525
1 8	59109	6180	001 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3920	757	2224	3224	5.000	5.500	3.135	5.000	5.500	3.135
1 8	59109	6700	000 Versicherungen	03	3920	757	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1 8	59109	6700	003 Versicherungen für Fahrzeuge	03	3920	757	2222	3222	3.000	2.000	2.459	3.000	2.000	2.459
1 8	59109	6980	000 Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3920	757	2226		100	0	0			
1 8	59109	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	03	3920	757	2223	3223	12.000	4.000	2.376	12.000	4.000	2.376
1 8	59109	7100	010 Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.000	1.191	2.000	2.000	1.191
1 8	59109	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	03	3920	757	2225	3225	200	200	62	200	200	62
1 8	59109	7150	004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2225	3225	5.000	5.000	4.725	5.000	5.000	4.725
1 8	59109	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3920	757	2225	3225	20.000	20.000	10.914	20.000	20.000	10.914
1 8	59109	7280	003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.500	112	2.000	2.500	112
1 8	59109	7280	033 EDV-Wartung	03	3920	757	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 8	59109	7280	070 EDV-Software	03	3920	757	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 8	59109	7280	077 Vergütung an Landesbauhof	03	3920	757		3225	0	100	0	0	100	0
1 8	59109	7294	008 Zuweis.Betriebsrücklage-Maschinenhof Agrar Lienz	03	3920	000	2401		100	100	401			
1 8	59109	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	3920	757	2225	3225	300	200	209	300	200	209
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						504.300	383.700	443.168	489.700	363.900	456.087
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-14.800	-19.700	13.080	-400	0	-22.282
8	5920		Seeverwaltung Reintaler See											
2 8	59201	8100	008 Badegebühren	02	0411	000	2114	3114	50.000	100	57.477	50.000	100	57.477

Ergebnisvoranschlag F

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
2	859201	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0411	000	2115	3115	120.000	51.000	139.096	120.000	51.000	139.096
2	859201	8299	000	Sonstige Erträge	03	0411	000	2116	3116	7.000	100	6.177	7.000	100	6.177
2	859201	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	0411	000	2121	3121	22.200	21.500	21.793	22.200	21.500	21.793
2	859201	8630	015	Beitrag Tourismusverband	02	0411	000	2123	3123	18.500	18.000	18.161	18.500	18.000	18.161
2	859201	8940	009	Entnahme BetriebsrücklSeeverwalt. Reintaler See	02	0411	000	2301		0	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						217.700	90.800	242.704	217.700	90.700	242.704
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	02	0411	859	1021	3412				100	100	0
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0411	859	1021	3412				0	100	0
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	3413				23.000	5.000	0
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	3414				5.000	100	0
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0411	000	1025	3414				100	100	0
1	859203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0411	859	1026	3415				0	0	16.450
1	859208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.200	9.500	10.865			
1	859209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0411	859	2221	3221	8.000	1.000	5.639	8.000	1.000	5.639
1	859209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0411	859	2221	3221	3.400	1.000	1.412	3.400	1.000	1.412
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0411	859	2224	3224	10.000	5.000	485	10.000	5.000	485
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	1.900	1.900	1.543	1.900	1.900	1.543
1	859209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0411	859	2223	3223	70.000	67.000	61.052	70.000	67.000	61.052
1	859209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0411	859	2225	3225	70.000	100	55.774	70.000	100	55.774
1	859209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0411	859	2225	3225	27.000	10.700	25.378	27.000	10.700	25.378
1	859209	7294	009	Zuweis.BetriebsrücklSeeverwaltung Reintaler See	02	0411	000	2401		100	100	0			
1	859209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0411	859	2225	3225	1.000	500	1.538	1.000	500	1.538
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						203.600	96.800	163.686	219.500	92.600	169.271
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						14.100	-6.000	79.018	-1.800	-1.900	73.433
	85930			Seeverwaltung Plansee											
2	859301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	0	0			
2	859305	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	2.500	2.000	2.321	2.500	2.000	2.321
2	859305	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	83.500	80.100	81.883	83.500	80.100	82.034
				Summe Erträge / Einzahlungen						86.100	82.100	84.204	86.000	82.100	84.355
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	804	1026	3415				3.000	3.000	0
1	859303	0500	002	Sonderanlagen	02	0410	804	1024	3412				100	0	24.094
1	859308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.500	800	1.148			
1	859309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	804	2221	3221	5.000	5.500	124	5.000	5.500	124
1				Einstellvieh	02	0410	804	2221	3221	20.000	0	11.353	20.000	0	7.353
1	859309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	804	2221	3221	5.000	25.000	7.409	5.000	25.000	7.409
1	859309	6000	000	Energiebezüge	02	0410	804	2222	3222	400	0	0	400	0	0
1	859309	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	804	2224	3224	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H A	nsatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1 85	9309	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	804	2224	3224	5.000	15.000	132	5.000	15.000	132
1 85	9309	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	1.700	1.700	1.471	1.700	1.700	1.471
1 85	9309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	4.000			
1 85	9309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	804	2223	3223	500	500	319	500	500	319
1 85	9309	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	02	0410	804	2225	3225	100	0	29	100	0	29
1 85	9309	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	804	2225	3225	7.000	8.700	5.871	7.000	8.700	5.871
1 85	9309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	804	2225	3225	7.000	3.500	6.400	7.000	3.500	1.500
1 85	9309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	804	2225	3225	28.200	15.800	16.909	28.200	15.800	16.909
1 85	9309	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	804	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			;	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						86.600	81.600	55.164	88.100	83.800	65.210
			-	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-500	500	29.040	-2.100	-1.700	19.145
85	9			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
				Summe Erträge / Einzahlungen						793.300	536.900	783.156	793.000	536.700	760.864
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						794.500	562.100	662.018	797.300	540.300	690.568
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.200	-25.200	121.138	-4.300	-3.600	70.296
85			ļ	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit											
			;	Summe Erträge / Einzahlungen						793.300	536.900	783.156	793.000	536.700	760.864
			;	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						794.500	562.100	662.018	797.300	540.300	690.568
			ļ	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.200	-25.200	121.138	-4.300	-3.600	70.296
86			!	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											
86.	2			Landwirtschaftsbetriebe											
86	211		1	Lehrbetrieb der LLA Rotholz											
2 86	2115	8011	000	Veräuß. von Grundstücken und Grundstückseinricht.	03	3850	000	2116	3312	100	100	0	100	100	0
2 86	2115	8011	002 '	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	03	3850	000	2116	3312	100	100	0	100	100	0
2 86	2115	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
2 86	2115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3850	000	2116	3116	35.000	30.000	36.306	35.000	30.000	36.306
2 86	2115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	100	100	117	100	100	117
2 86	2115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	827.300	775.300	905.795	827.300	775.300	905.795
2 86	2115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	1.000	1.000	1.051	1.000	1.000	1.051
2 86	2115	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	15.500	14.500	25.821	15.500	14.500	25.821
2 86	2115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	42.200	34.700	42.574	42.200	34.700	42.574
2 86	2115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	31.700	30.800	46.718	31.700	30.800	46.718
2 86	2115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3850	000	2117		0	0	235.065			
			;	Summe Erträge / Einzahlungen						953.100	886.700	1.293.446	953.100	886.700	1.058.381
1 86	2110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	376.800	364.000	321.847	376.800	364.000	321.847

Ergebnisvoranschlag Finanzi

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH R	A 2020 - FH
1	862110	5103	131 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	03	3850	294	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	862110	5203	131 Geldbezüge-KollektivVB (B)	03	3850	294	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	862110	5403	130 Sachbezüge-Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2213	3213	1.200	1.200	1.296	1.200	1.200	1.296
1	862110	5679	130 Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	862110	5823	130 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	14.900	14.400	12.347	14.900	14.400	12.347
1	862110	5833	130 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	82.900	79.400	65.060	82.900	79.400	65.060
1	862110	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3850	294	2212	3212	1.100	900	1.093	1.100	900	1.093
1	862110	5889	130 Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3850	294	2212	3212	9.400	7.800	8.898	9.400	7.800	8.898
1	862110	5903	130 Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	1.500	1.400	1.265	1.500	1.400	1.265
1	862110	5909	130 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	1.800	1.900	1.652	1.800	1.900	1.652
1	862110	5909	131 Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	862113	0002	000 Unbebaute Grundstücke	03	3850	294	1021	3412				100	100	0
1	862113	0100	000 Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	3413				100	100	0
1	862113	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	3414				86.000	29.000	198.027
1	862113	0300	000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414				1.000	100	0
1	862113	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3850	294	1025	3414				100	100	0
1	862113	0409	000 Sonstige Beförderungsmittel	03	3850	294	1025	3414				100	100	9.491
1	862113	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415				24.500	7.500	5.443
1	862113	0500	002 Sonderanlagen	03	3850	294	1024	3412				100	100	0
1	862113	0600	000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	3850	294	1028	3412				100	100	0
1	862113	0632	096 Lehrbetrieb Rotholz, Errichtung Flugdach Forsthalle	02	6420	000	1028	3413				100	0	0
1	862113	0632	098 Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	02	6420	192	1028	3413				720.000	0	0
1	862113	0692	033 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	862113	0820	050 Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	3417				100	0	146
1	862113	0820	051 Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	3417				100	0	0
1	862113	0820	052 Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	3417				100	0	0
1	862113	0820	053 Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	3417				100	0	0
1	862118	6800	000 Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		82.800	20.200	73.746			
1	862118	7690	024 Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3850	294	2234	3234	900	900	450	900	900	450
1	862119	4000	000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221	13.000	14.000	10.119	13.000	14.000	10.119
1	862119	4000	024 Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus (GWG)	02	6420	192	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	862119	4020	000 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221	13.000	10.000	13.344	13.000	10.000	13.344
1	862119	4090	000 Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221	11.000	9.600	13.082	11.000	9.600	13.082
1	862119	4090	003 Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	2.200	2.500	1.066	2.200	2.500	1.066
1	862119	4130	000 Handelswaren	03	3850	294	2221	3221	117.000	100.000	121.958	117.000	100.000	121.958
1	862119	4200	001 Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	7.500	9.200	4.106	7.500	9.200	4.106
1	862119	4200	002 Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	58.000	39.800	65.322	58.000	39.800	65.322
1	862119	4200	004 Streu	03	3850	294	2221	3221	17.200	20.100	18.884	17.200	20.100	18.884

Ergebnisvoranschlag Fin

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	862119	4290	000 Einstellvieh	03	3850	294	2221	3221	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	862119	4300	000 Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862119	4310	000 Futtermittel	03	3850	294	2221	3221	127.100	110.000	115.522	127.100	110.000	115.522
1	862119	4510	000 Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	1.500	1.500	8	1.500	1.500	8
1	862119	4520	003 Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	13.700	13.600	12.120	13.700	13.600	12.120
1	862119	4530	000 Schmier- und Schleifmittel	03	3850	294	2221	3221	200	100	819	200	100	819
1	862119	4540	000 Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	1.700	2.000	1.411	1.700	2.000	1.411
1	862119	4550	000 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	5.600	5.500	5.797	5.600	5.500	5.797
1	862119	4560	000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	400	400	203	400	400	203
1	862119	4570	000 Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	2.000	2.000	1.817	2.000	2.000	1.817
1	862119	4580	000 Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	500	500	329	500	500	329
1	862119	4590	000 Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221	15.000	15.000	13.409	15.000	15.000	13.409
1	862119	4590	003 Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	100	100	256	100	100	256
1	862119	6000	000 Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222	7.800	8.200	7.013	7.800	8.200	7.013
1	862119	6100	000 Instandhaltung von Grund und Boden	03	3850	294	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	862119	6110	000 Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224	1.300	1.500	1.070	1.300	1.500	1.070
1	862119	6120	016 Lehrbetrieb Rotholz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	191	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	862119	6130	054 Lehrbetrieb Rotholz, Instandh. sonst.Grundst.einr.	02	6420	191	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	862119	6140	000 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3850	294	2224	3224	17.000	6.400	5.792	17.000	6.400	5.792
1	862119	6140	067 Instandhaltung Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	191	2224	3224	200.000	100	0	200.000	100	0
1	862119	6160	000 Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224	3.000	2.500	4.124	3.000	2.500	4.124
1	862119	6170	000 Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3850	294	2224	3224	5.700	7.200	3.992	5.700	7.200	3.992
1	862119	6180	001 Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	4.000	2.500	5.440	4.000	2.500	5.440
1	862119	6210	000 Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	4.900	4.500	5.989	4.900	4.500	5.989
1	862119	6300	000 Postdienste	03	3850	294	2222	3222	200	100	2	200	100	2
1	862119	6320	000 Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	100	100	50	100	100	50
1	862119	6700	000 Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	4.700	4.700	4.294	4.700	4.700	4.294
1	862119	6700	003 Versicherungen für Fahrzeuge	03	3850	294	2222	3222	1.100	1.000	1.387	1.100	1.000	1.387
1	862119	7020	000 Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	9.600	12.100	3.851	9.600	12.100	3.851
1	862119	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	19.000	19.000	24.240	19.000	19.000	24.240
1	862119	7150	004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2225	3225	200	200		200	200	0
1	862119	7260	000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225	5.700	6.200		5.700	6.200	2.332
1	862119	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	4.500	5.000	4.327	4.500	5.000	4.327
			001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225	700	600		700	600	679
1	862119	7270	044 Arzthonorare	03	3850	294	2225	3225	24.500	19.000		24.500	19.000	25.042
			000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225	104.600	92.200		104.600	92.200	114.013
			003 Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3850	294	2225	3225	100	100		100	100	0
1	862119	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	100	100	12	100	100	12

Ergebnisvoranschlag Finan

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansat	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH I	RA 2020 - FH
1 86211	9 7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 86211	9 7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.400.900	1.043.100	1.100.874	2.150.800	1.060.100	1.240.235
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-447.800	-156.400	192.572	-1.197.700	-173.400	-181.854
86212			Lehrbetrieb der LLA Imst											
2 86212	5 8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 86212	5 8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3860	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2 86212	5 8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	170.000	182.000	156.694	170.000	182.000	156.694
2 86212	5 8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	25.000	20.000	26.088	25.000	20.000	26.088
2 86212	5 8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 86212	5 8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2 86212	5 8170	024	Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	1.000	2.000	258	1.000	2.000	258
2 86212	5 8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	100	100	0	100	100	0
2 86212	5 8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	5.700	5.700	5.071	5.700	5.700	5.071
2 86212	5 8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	17.000	17.000	16.385	17.000	17.000	16.385
2 86212	5 8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3860	000	2117		0	0	173.835			
			Summe Erträge / Einzahlungen						219.200	227.200		219.200	227.200	204.495
			Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211		230.700	225.000		230.700	225.000	255.688
1 86212	0 5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296		3212	11.700	11.500		11.700	11.500	9.227
1 86212	0 5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3860	296		3212	47.500	46.500		47.500	46.500	43.098
			Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3860	296		3212	0	1.000	1.049	0	1.000	1.049
			Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296		3212	1.200	0		1.200	0	0
			Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3860	296		3212	7.000	6.500		7.000	6.500	6.059
			Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296		3212	900	900		900	900	380
			Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212		1.600	1.400	1.518	1.600	1.400	1.518
			Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				1.000	900	28.992
			Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				100	100	0
			Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3860	296	1025					100	100	0
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026					9.000	9.000	46.188
			Sonderanlagen	03	3860	296	1024	3412				100	100	0
			Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	02	6420	950	1028	3413				150.000	0	0
			Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
			Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		26.300	6.100				
			Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3860	296	2234	3234	400	400		400	400	400
			Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	9.000	9.000		9.000	9.000	3.661
			Lehrbetr. Imst, Neubau Verarb+Wirtsch.geb. (GWG)	02	6420	950	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1 86212	9 4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221	4.000	4.000	1.952	4.000	4.000	1.952

Ergebnisvoranschlag Finanz

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

(Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	u	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	862129	4090	0 (000 Ersa	tzteile	03	3860	296	2221	3221	5.000	1.500	5.308	5.000	1.500	5.308
1	862129	4090	0 (003 Ersa	tzteile Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
1	862129	4130	0 (000 Hand	delswaren	03	3860	296	2221	3221	0	7.000	0	0	7.000	0
1	862129	4200	0 (001 Sons	stige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221	1.200	1.200	505	1.200	1.200	505
1	862129	4200	0 (002 Pflan	nzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	5.000	4.500	3.491	5.000	4.500	3.491
1	862129	4200	0	004 Streu	и	03	3860	296	2221	3221	8.100	8.000	5.477	8.100	8.000	5.477
1	862129	4290	0 (000 Einst	tellvieh	03	3860	296	2221	3221	5.000	3.000	12.067	5.000	3.000	12.067
1	862129	4300	0 (000 Lebe	ensmittel	03	3860	296	2221	3221	2.000	1.500	2.113	2.000	1.500	2.113
1	862129	4310	0	000 Futte	ermittel	03	3860	296	2221	3221	40.000	38.000	33.510	40.000	38.000	33.510
1	862129	4510	0 (000 Bren	instoffe	03	3860	296	2221	3221	5.500	5.000	5.196	5.500	5.000	5.196
1	862129	4520	0 (000 Treib	ostoffe	03	3860	296	2221	3221	200	200	262	200	200	262
1	862129	4520	0 (003 Treib	ostoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	10.500	10.500	7.989	10.500	10.500	7.989
1	862129	4530	0 (000 Schn	mier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221	300	300	102	300	300	102
1	862129	4540	0 (000 Rein	igungsmittel	03	3860	296	2221	3221	1.000	500	730	1.000	500	730
1	862129	4550	0 (000 Cher	mische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221	2.000	800	1.880	2.000	800	1.880
1	862129	4560	0 (000 Schr	reib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221	200	200	104	200	200	104
1	862129	4570	0 (000 Druc	kwerke	03	3860	296	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862129	4580	0 (000 Mitte	el zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221	100	100	130	100	100	130
1	862129	4580	0 (005 Medi	ikamente und Desinfektionsmittel	03	3860	296	2221	3221	200	200	0	200	200	0
1	862129	4590	0 (000 Sons	stige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221	16.000	15.000	18.833	16.000	15.000	18.833
1	862129	4590	0 (003 Sons	stige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	400	400	0	400	400	0
1	862129	6000	0 (000 Ener	giebezüge	03	3860	296	2222	3222	16.000	15.500	11.699	16.000	15.500	11.699
1	862129	6100	0 (000 Insta	andhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224	100	100	8.137	100	100	8.137
1	862129	6120	0 (024 Lehr	betrieb Imst, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	922	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	862129	6130	0 (066 Lehr	betrieb Imst, Instandh. sonst.Grundsrückseinr.	02	6420	922	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	862129	6140	0 (000 Insta	andhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3860	296	2224	3224	12.500	12.500	9.048	12.500	12.500	9.048
1	862129	6140	0 (072 Insta	andhaltung Lehrbetrieb Imst	02	6420	922	2224	3224	5.000	5.000	921	5.000	5.000	921
1	862129	6160	0 (000 Insta	andh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224	3.500	3.000	3.354	3.500	3.000	3.354
1	862129	6170	0 (000 Insta	andhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224	7.000	6.000	11.594	7.000	6.000	11.594
1	862129	6180	0 (001 Insta	andh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224	2.000	1.000	2.055	2.000	1.000	2.055
1	862129	6210	0 (000 Sons	stige Transporte	03	3860	296	2222	3222	300	300	161	300	300	161
1	862129	6300	0 (001 Porto	pentgelte	03	3860	296	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	862129	6320	0 (000 Telel	kommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	300	300	222	300	300	222
1	862129	6700	0 (000 Vers	icherungen	03	0400	000	2222	3222	1.100	1.100	871	1.100	1.100	871
1	862129	6700	0 (003 Vers	icherungen für Fahrzeuge	03	3860	296	2222	3222	1.200	900	1.042	1.200	900	1.042
1	862129	6881	0	000 Dotie	erung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	7.300			
1	862129	7020	0 (000 Miet-	- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	4.000	4.000	2.695	4.000	4.000	2.695
1	862129	7100	0	010 Gebi	ühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3860	296	2225	3225	5.500	5.000	3.785	5.500	5.000	3.785

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	862129	7150	001 Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	9.000	8.000	4.091	9.000	8.000	4.091
1	862129	7150	004 Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862129	7260	000 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3860	296	2225	3225	800	400	660	800	400	660
1	862129	7270	000 Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225	300	300	100	300	300	100
1	862129	7270	001 Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862129	7270	044 Arzthonorare	03	3860	296	2225	3225	8.500	8.500	7.001	8.500	8.500	7.001
1	862129	7280	000 Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	14.000	11.000	14.935	14.000	11.000	14.935
1	862129	7297	000 Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	300	300	0	300	300	0
1	862129	7298	200 Reisegebühren - Inland	03	3860	296	2225	3225	200	200	41	200	200	41
1	862129	7299	000 Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	0	100	100	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						537.000	495.600	535.208	671.000	499.700	578.323
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-317.800	-268.400	-156.878	-451.800	-272.500	-373.827
	86213		Lehrbetrieb der LLA Lienz											
2	862135	8070	000 Veräußerung von Erzeugnissen	03	3870	000	2116	3116	133.800	123.300	151.330	133.800	123.300	151.330
2	862135	8100	014 Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	4.000	4.000	2.996	4.000	4.000	2.996
2	862135	8170	024 Sonstige Ersätze	03	3870	000	2114	3114	14.400	14.400	19.935	14.400	14.400	19.935
2	862135	8193	000 Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		300	0	0			
2	862135	8240	000 Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	28.100	41.100	41.453	28.100	41.100	41.453
2	862135	8240	013 Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	5.000	5.000	5.920	5.000	5.000	5.920
2	862135	8280	001 Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	0	3.315	100	0	3.315
2	862135	8910	000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3870	000	2117		0	0	100.518			
2	862138	3001	000 Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				0	0	7.946
			Summe Erträge / Einzahlungen						185.700	187.800	325.466	185.400	187.800	232.894
1	862130	5103	130 Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	155.000	151.000	132.470	155.000	151.000	132.470
1	862130	5669	130 Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	500	500	0	500	500	0
1	862130	5679	130 Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2213	3213	500	500	0	500	500	0
1	862130	5823	130 DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	8.000	7.500	5.235	8.000	7.500	5.235
1	862130	5833	130 Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	31.000	30.500	26.830	31.000	30.500	26.830
1	862130	5839	120 Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	334	1.000	1.000	334
1	862130	5889	130 Kommunalsteuer - Koll. Vertragsbedienstete	03	3870	297	2212	3212	6.000	6.000	4.027	6.000	6.000	4.027
1	862130	5909	130 Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	2.000	2.000	1.748	2.000	2.000	1.748
1	862133	0020	000 Straßenbauten	03	3870	297	1021	3412				0	0	14.962
1	862133	0100	000 Gebäude und Bauten	03	3870	297	1022	3413				0	0	4.496
1	862133	0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				11.000	10.900	10.398
1	862133	0402	000 Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3870	297	1025	3414				0	0	5.576
1	862133	0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				16.500	16.500	7.547
1	862133	0500	002 Sonderanlagen	03	3870	297	1024	3412				0	100	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	02	6420	000	1028	3413				35.000	0	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	02	6420	130	1028	3413				0	280.000	1.893.030
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	02	6420	180	1028	3413				1.080.000	100	0
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	0	0
1	862133	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3870	297	1043	3417				0	0	219
1	862138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		22.600	3.500	15.130			
1	862138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3870	297	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	862139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	7.000	7.000	2.368	7.000	7.000	2.368
1	862139	4000	022	Lehrbetrieb Lienz, Erweiterung Fleischerei (GWG)	02	6420	180	2221	3221	100	0	0	100	0	0
1	862139	4000	209	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau-GWG	02	6420	130	2221	3221	0	100	1.631	0	100	1.631
1	862139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3870	297	2221	3221	16.000	9.000	15.451	16.000	9.000	15.451
1	862139	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	2.039	2.000	2.000	2.039
1	862139	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3870	297	2221	3221	100	500	0	100	500	0
1	862139	4130	000	Handelswaren	03	3870	297	2221	3221	500	500	223	500	500	223
1	862139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	100	100	108	100	100	108
1	862139	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3870	297	2221	3221	6.000	6.000	6.032	6.000	6.000	6.032
1	862139	4200	004	Streu	03	3870	297	2221	3221	4.000	4.000	4.096	4.000	4.000	4.096
1	862139	4290	000	Einstellvieh	03	3870	297	2221	3221	6.000	2.200	5.810	6.000	2.200	5.810
1	862139	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	200	200	126	200	200	126
1	862139	4310	000	Futtermittel	03	3870	297	2221	3221	20.000	20.000	19.070	20.000	20.000	19.070
1	862139	4510	000	Brennstoffe	03	3870	297	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862139	4520	000	Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	8.000	7.800	6.362	8.000	7.800	6.362
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3870	297	2221	3221	500	500	148	500	500	148
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	500	500	749	500	500	749
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3870	297	2221	3221	9.000	9.000	5.255	9.000	9.000	5.255
1	862139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	862139	4570	000	Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	100	100	95	100	100	95
1	862139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	2.000	2.000	1.954	2.000	2.000	1.954
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	4.000	3.000	3.504	4.000	3.000	3.504
1	862139	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	6.000	6.000	7.584	6.000	6.000	7.584
1	862139	6120	010	Lehrbetrieb Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	100	0	0	100	0	0
1	862139	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	6.000	7.000	10.990	6.000	7.000	10.990
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	20.000	19.000	3.137	20.000	19.000	3.137
1	862139	6140	080	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	8.000	14.000	17.367	8.000	14.000	17.367
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	4.000	4.000	3.085	4.000	4.000	3.085
1	862139	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3870	297	2224	3224	3.100	3.100	1.581	3.100	3.100	1.581
1	862139	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	100	100	70	100	100	70
1	862139	6190	017	Lehrbetrieb Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	179	2224	3224	100	0	0	100	0	0

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

								WV	AG						
H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	862139	6210	000	Sonstige Transporte	03	3870	297	2222	3222	100	100	1.270	100	100	1.270
1	862139	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	862139	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	1.900	1.900	1.686	1.900	1.900	1.686
1	862139	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3870	297	2222	3222	100	100	165	100	100	165
1	862139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3870	297	2223	3223	6.500	5.000	5.136	6.500	5.000	5.136
1	862139	7050	000	Operating Leasing	03	3870	297	2223	3223	7.000	7.000	6.950	7.000	7.000	6.950
1	862139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3870	297	2225	3225	5.000	20.000	10.872	5.000	20.000	10.872
1	862139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	1.000	0	879	1.000	0	879
1	862139	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	1.000	0	0	1.000	0	0
1	862139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3870	297	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	862139	7270	044	Arzthonorare	03	3870	297	2225	3225	4.000	4.000	5.758	4.000	4.000	5.758
1	862139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	48.000	49.000	52.214	48.000	49.000	52.214
1	862139	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225	500	500	4.181	500	500	4.181
1	862139	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3870	297	2225	3225	1.000	1.000	573	1.000	1.000	573
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						436.700	419.300	394.294	1.556.700	723.400	2.315.392
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-251.000	-231.500	-68.828	-1.371.300	-535.600	-2.082.498
	862			Landwirtschaftsbetriebe											
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.358.000	1.301.700	1.997.241	1.357.700	1.301.700	1.495.770
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.374.600	1.958.000	2.030.375	4.378.500	2.283.200	4.133.949
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-1.016.600	-656.300	-33.134	-3.020.800	-981.500	-2.638.179
	867			Forstgärten, Baumschulen											
	86711			Landesforstgärten											
2	867111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	100	54.504			
2	867115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	06	3940	000	2116	3314	100	4.000	0	100	4.000	0
2	867115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3940	000	2116	3116	390.000	2.600.000	331.662	390.000	2.600.000	331.662
2	867115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3940	000	2116	3116	2.250.000	0	2.037.353	2.250.000	0	2.037.353
2	867115	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	000	2116	3116	100	0	2.469	100	0	2.469
2	867115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3940	000	2131	3131	200	400	54	200	400	54
2	867115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3940	000	2116	3116	625.000	860.000	802.614	625.000	860.000	802.614
2	867115	8299	804	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen-Forstgärt.	03	3940	000	2116	3116	100	0	213.699	100	0	213.699
2	867115	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	03	3940	000	2121	3121	130.000	20.000	16.306	130.000	20.000	16.306
2	867115	8940	007	Entnahme Betriebsrücklage-Landesforstgärten	03	3940	000	2301		1.558.800	100	16.365			
2	867118	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	000	2116	3314	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.954.400	3.484.700	3.475.025	3.395.600	3.484.500	3.404.157
1	867110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	240.000	245.000	231.530	240.000	245.000	231.530
1	867110	5203	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3940	855	2211	3211	803.000	745.000	699.170	803.000	745.000	699.170

Ergebnisvoranschlag Fin

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1	867110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2213	3213	4.000	4.000	3.594	4.000	4.000	3.594
1	867110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	37.000	34.500	61.935	37.000	34.500	61.935
1	867110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr Kollektivvertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	220.000	192.000	268.958	220.000	192.000	268.958
1	867110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll. Vertragsbedienstete	01	3940	855	2212	3212	28.000	25.000	26.547	28.000	25.000	26.547
1	867110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	3940	855	2212	3212	2.000	2.000	1.877	2.000	2.000	1.877
1	867110	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.900	1.900	0			
1	867110	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.JubiläumszuwKoll. VB	01	0100	904	2214		8.400	2.300	0			
1	867110	5912	130	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-Koll. VB	01	0100	904	2214		600	0	0			
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	3412				100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	3412				100	15.000	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3940	855	1022	3413				1.460.000	15.000	2.160
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	3414				55.000	25.000	15.838
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3940	855	1025	3414				1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	02	3940	855	1025	3414				20.000	20.000	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1025	3414				100	25.000	0
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	03	3940	855	1025	3414				100	0	0
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	3415				5.000	15.000	5.761
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	3412				100	0	0
1	867118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		114.700	112.200	112.256			
1	867118	6810	000	Außerplanmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	0	200			
1	867118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	0	0			
1	867118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	3940	855	2234	3234	7.500	3.600	7.350	7.500	3.600	7.350
1	867118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	3940	855	2234	3234	200	200	146	200	200	146
1	867118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3940	855	2234	3234	3.500	3.500	1.867	3.500	3.500	1.867
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	3221				100	100	213.699
1	867119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3940	855	2221	3221	10.000	15.000	25.825	10.000	15.000	25.825
1	867119	4090	000	Ersatzteile	03	3940	855	2221	3221	5.000	5.000	5.472	5.000	5.000	5.472
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	3.000	3.000	1.484	3.000	3.000	1.484
1	867119	4130	000	Handelswaren	03	3940	855	2221	3221	830.000	828.700	589.274	830.000	828.700	589.274
1	867119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3940	855	2221	3221	200.000	200.000	163.274	200.000	200.000	163.274
1	867119	4520	000	Treibstoffe	03	3940	855	2221	3221	2.500	2.500	2.297	2.500	2.500	2.297
1	867119	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	03	3940	855	2221	3221	6.500	6.500	2.528	6.500	6.500	2.528
1	867119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	15.000	15.000	13.899	15.000	15.000	13.899
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	1.040	1.000	1.000	1.040
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	968	1.000	1.000	968
1	867119	4570	000	Druckwerke	03	3940	855	2221	3221	500	500	365	500	500	365
1	867119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3940	855	2221	3221	150.000	255.000	125.516	150.000	255.000	125.516
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	1.018	1.000	1.000	1.018

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen (Einzahlungen / Auszahlungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ans	atz I	Kto I	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
1 8671	19 6	6000	000	Energiebezüge	03	3940	855	2222	3222	22.000	20.000	19.514	22.000	20.000	19.514
1 8671	19 6	3130 (000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	03	3940	855	2224	3224	2.000	3.000	1.675	2.000	3.000	1.675
1 8671	19 6	3140 (000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3940	855	2224	3224	10.000	15.000	4.412	10.000	15.000	4.412
1 8671	19 6	6160 (000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3940	855	2224	3224	10.000	8.000	9.906	10.000	8.000	9.906
1 8671	19 6	3170 (000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3940	855	2224	3224	25.000	25.000	41.488	25.000	25.000	41.488
1 8671	19 6	3180 (001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3940	855	2224	3224	5.000	5.000	3.803	5.000	5.000	3.803
1 8671	19 6	3210 (000	Sonstige Transporte	03	3940	855	2222	3222	2.000	2.000	2.119	2.000	2.000	2.119
1 8671	19 6	300 (001	Portoentgelte	03	3940	855	2222	3222	500	500	441	500	500	441
1 8671	19 6	320 (000	Telekommunikationsdienste	03	3940	855	2222	3222	3.500	3.500	3.232	3.500	3.500	3.232
1 8671	19 6	6570 (000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3940	855	2244	3244	3.000	3.000	2.942	3.000	3.000	2.942
1 8671	19 6	6700 (000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	1.500	1.500	1.343	1.500	1.500	1.343
1 8671	19 6	3700 (003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3940	855	2222	3222	3.000	2.500	2.820	3.000	2.500	2.820
1 8671	19 7	7020 (000	Miet- und Pachtaufwand	03	3940	855	2223	3223	24.000	21.000	18.758	24.000	21.000	18.758
1 8671	19 7	7100 (010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.uanlagen	03	3940	855	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1 8671	19 7	7150 (001	Andere öffentliche Abgaben	03	3940	855	2225	3225	6.000	6.000	5.598	6.000	6.000	5.598
1 8671	19 7	7150 (003	Kapitalertragssteuer	03	3940	855	2225	3225	100	200	13	100	200	13
1 8671	19 7	7150 (004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2225	3225	5.500	5.500	5.031	5.500	5.500	5.031
1 8671	19 7	7232 (000	Repräsentationsaufwand	03	3940	855	2225	3225	5.000	5.000	788	5.000	5.000	788
1 8671	19 7	7270 (001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3940	855	2225	3225	500	500	162	500	500	162
1 8671	19 7	7280 (000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3940	855	2225	3225	690.000	630.000	807.688	690.000	630.000	807.688
1 8671	19 7	7280 (003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3940	855	2225	3225	6.000	5.000	5.367	6.000	5.000	5.367
1 8671	19 7	7280 (070	EDV-Software	03	3940	855	2225	3225	4.000	3.000	786	4.000	3.000	786
1 8671	19 7	7290 (000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	855	2225	3225	100	0	0	100	0	0
				Zuweisung Betriebsrücklage-Landesforstgärten	03	3940	000	2401		100	100	0			
1 8671	19 7	7297 (000	Übrige Aufwendungen	03	3940	855	2225	3225	10.000	10.000	7.724	10.000	10.000	7.724
1 8671	19 7	7298 2	200	Reisegebühren - Inland	01	3940	855	2225	3225	3.000	3.000	1.613	3.000	3.000	1.613
1 8671	19 7	7298 2	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	01	3940	855	2225	3225	300	500	175	300	500	175
1 8671	19 7	7298 2	203	Reisegebühren - Ausland	01	3940	855	2225	3225	500	500	208	500	500	208
1 8671	19 7	7299 (000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3940	855	2225	3225	1.000	1.500	0	1.000	1.500	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.543.200	3.486.300	3.295.998	4.955.900	3.486.000	3.421.001
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.411.200	-1.600	179.027	-1.560.300	-1.500	-16.844
867				Forstgärten, Baumschulen											
				Summe Erträge / Einzahlungen						4.954.400	3.484.700	3.475.025	3.395.600	3.484.500	3.404.157
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.543.200	3.486.300	3.295.998	4.955.900	3.486.000	3.421.001
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.411.200	-1.600	179.027	-1.560.300	-1.500	-16.844
86				Land- und forstwirtschaftliche Betriebe											

Ergebnisvoranschlag Finanzieru

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	z K	to	JgI Bezeichnung	PR AWST DKL EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH F	RA 2020 - FH
			Summe Erträge / Einzahlungen			6.312.400	4.786.400	5.472.266	4.753.300	4.786.200	4.899.927
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen			5.917.800	5.444.300	5.326.373	9.334.400	5.769.200	7.554.950
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf			394.600	-657.900	145.893	-4.581.100	-983.000	-2.655.023
8			Dienstleistungen								
			Summe Erträge / Einzahlungen			9.112.800	7.085.100	12.843.358	7.553.100	7.084.600	7.278.547
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen			24.582.000	21.329.500	27.420.557	16.780.700	10.683.700	23.481.066
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf			-15.469.200	-14.244.400	-14.577.199	-9.227.600	-3.599.100	-16.202.519

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft (Erträge / Aufwendungen) (Einzahlungen / Auszahlungen)

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
9		_	Finanzwirtschaft					ı			ı			ı
91			Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.											
910			Geldverkehr											
91000			Geldverkehr											
	3522		Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	3511				100	100	16.400.000
			Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01			1411					100	100	23.100.000
			Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000		1411					100	100	600.000
			ondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000		1411					100	100	89.500.000
			Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000		1411					100	100	0
2 910001	3522	006 F	ondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000			3511				100	100	13.241.173
			Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	3511				100	100	1.700.000
2 910001	3522	008 F	ondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	3511				100	100	1.080.000
2 910005	8292	000 K	Kursgewinne	01	7000	000	2134	3134	1.000	0	39.845	1.000	0	39.845
2 910005	8293	000 Z	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7000	000	2131	3131	150.000	150.000	39.292	150.000	150.000	39.292
2 910005	8299	000 S	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	10.200	10.000	2.378	10.200	10.000	2.378
		S	Summe Erträge / Einzahlungen						161.200	160.000	81.516	162.000	160.800	145.702.689
1 910008	3522	001 F	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	3611				100	100	16.400.000
1 910008	3522	002 F	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	3611				100	100	23.100.000
1 910008	3522	003 F	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	3611				100	100	600.000
1 910008	3522	004 F	ondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	3611				100	100	89.500.000
1 910008	3522	005 F	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	3611				100	100	0
1 910008	3522	006 F	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	3611				100	100	13.241.173
1 910008	3522	007 F	ondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	3611				100	100	1.700.000
1 910008	3522	008 F	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	3611				100	100	1.080.000
1 910008	6510	001 S	Sonstige Zinsen	01	7000	901	2241	3241	200.000	900.000	14.925	200.000	900.000	14.925
1 910008	6570	000 G	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7000	900	2244	3244	200.000	200.000	176.379	200.000	200.000	176.379
1 910008	6572	000 K	Kursverluste	01	7000	900	2244	3244	100	0	0	100	0	0
1 910008	7150	003 K	Kapitalertragssteuer	01	7000	900	2225	3225	100.000	150.000	27.352	100.000	150.000	27.352
1 910008	7280	048 3	3,25 % Inkassoverg. Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	393.000	390.000	393.779	393.000	390.000	393.779
		S	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						893.100	1.640.000	612.435	893.900	1.640.800	146.233.609
		N	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-731.900	-1.480.000	-530.920	-731.900	-1.480.000	-530.920
910		G	Geldverkehr											
		S	Summe Erträge / Einzahlungen						161.200	160.000	81.516	162.000	160.800	145.702.689
		S	Summe Aufwendungen / Auszahlungen						893.100	1.640.000	612.435	893.900	1.640.800	146.233.609
		٨	Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-731.900	-1.480.000	-530.920	-731.900	-1.480.000	-530.920

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
912			Rücklagen											
91200			Rücklagen											
2 912005	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301		100	63.767.600	54.433.600			
2 912005	8940	093	Entnahmen von Baurücklagen	01	7000	000	2301		0	0	33.415.300			
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	63.767.600	87.848.900	0	0	0
1 912009	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		100	100	41.804.900			
1 912009	7294	093	Zuweisung von Baurücklagen	01	7000	000	2401		0	0	27.468.100			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	69.273.000	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	63.767.500	18.575.900	0	0	0
912			Rücklagen											
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	63.767.600	87.848.900	0	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	69.273.000	0	0	0
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	63.767.500	18.575.900	0	0	0
913			Wertpapiere											
91300			Wertpapiere											
2 913005	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	01	7000	000	2131	3131	100	13.500	24.425	100	13.500	24.425
2 913005	8298	100	Agien	01	7000	000	2134	3134	0	0	4.578	0	0	4.578
2 913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	3550				100	100	0
2 913008	0840	014	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021-KO	01	7000	000	1031	3550				0	0	350.000
2 913008	0840	016	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022-KO	01	7000	000	1031	3550				0	0	700.000
2 913008	0840	018	TISPA ERSTE GROUP BANK AG, 2022-KO	01	7000	000	1031	3550				0	0	250.000
2 913008	0840	019	Hypo Fixzinsanleihe 2018-2025	01	7000	000	1031	3550				0	0	2.262.000
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	13.500	29.003	200	13.600	3.591.003
1 913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	3650				100	100	0
1 913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	3650				100	100	0
1 913008	6990	000	Verluste a.d.Abgang v.Beteilig.u.aktiv. Fin.Instr.	01	7000	903	2245		100	100	13.332			
1 913009	6571	100	Disagien	01	7000	000	2244	3244	0	0	16.369	0	0	16.369
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	29.701	200	200	16.369
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	13.400	-698	0	13.400	3.574.634
913			Wertpapiere											
			Summe Erträge / Einzahlungen						100	13.500	29.003	200	13.600	3.591.003
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						100	100	29.701	200	200	16.369
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	13.400	-698	0	13.400	3.574.634
914			Beteiligungen											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
	91400			Beteiligungen											
2	914005	8016	000	Veräußerungen von Beteiligungen	01	7000	000	2116	3317	100	100	0	100	100	0
2	914005	8194	000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2136		100	100	21.486			
2	914005	8220	000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	01	7000	000	2135	3135	41.071.600	48.071.600	8.050.244	41.071.600	48.071.600	8.050.244
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	1041	3317				0	100	0
2	914008	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	3317				0	0	18.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						41.071.800	48.071.800	8.071.730	41.071.700	48.071.800	8.068.244
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	3417				100	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	1041	3417				100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	3417				100	100	0
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	3417				100	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	3417				100	100	0
1	914008	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	21.000			
1	914008	6940	000	Aufwend. aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2245		100	100	11.758.476			
1	914009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	200	11.779.476	600	500	0
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						41.071.500	48.071.600	-3.707.746	41.071.100	48.071.300	8.068.244
	0.1.1			2.4.7											
	914			Beteiligungen						44 074 000	40.074.000	0.074.700	44 074 700	10.071.000	0.000.044
				Summe Erträge / Einzahlungen						41.071.800	48.071.800	8.071.730	41.071.700	48.071.800	8.068.244
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	200	11.779.476	600	500	0 000 044
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						41.071.500	48.071.600	-3.707.746	41.071.100	48.071.300	8.068.244
	916			Schadenersätze von Dritten											
	91600			Schadenersätze von Dritten (allgemein)											
2	916000	8200	003	Zinsertrag TAL (1-916008-7305 204)	01	7000	000	2131	3131	0	20.000	30.668	0	20.000	30.668
2	916001	8630	800	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2123	3123	1.700.000	1.700.000	1.510.193	1.700.000	1.700.000	1.510.193
				Summe Erträge / Einzahlungen						1.700.000	1.720.000	1.540.860	1.700.000	1.720.000	1.540.860
1	916008	7305	030	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2231	3231	1.700.000	1.700.000	1.510.193	1.700.000	1.700.000	1.510.193
1	916008	7305	204	Ueberweisung - Zinsertrag TAL (2-916000-8200 003)	01	7000	000	2231	3231	0	20.000	2.309.088	0	20.000	2.309.088
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.700.000	1.720.000	3.819.280	1.700.000	1.720.000	3.819.280
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-2.278.420	0	0	-2.278.420
_	91610	0000	007	Entschädigung nach Kraftwerksbauten	0.4	0000	000	0400	0400	4 000 000	4 000 000	4 000 050	4 000 000	4 000 000	4 000 050
				Überweisung nach Zillertalvertrag	01	8300		2123		1.300.000	1.200.000	1.396.256	1.300.000	1.200.000	1.396.256
2	916101	8630		Überweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000	2123	3123	950.000	575.000	950.075	950.000	575.000	950.075
	040466	7005		Summe Erträge / Einzahlungen	0.4	0000	000	0004	0004	2.250.000	1.775.000	2.346.330	2.250.000	1.775.000	2.346.330
1	916108	7305	201	Ueberweisung nach Illwerkverträgen	01	8300	000	2231	3231	950.000	575.000	950.075	950.000	575.000	950.075

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG

H Ansatz	Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH.	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 916108	7305 203	B Ueberweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2231	3231	1.300.000	1.200.000	1.396.256	1.300.000	1.200.000	1.396.256
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						2.250.000	1.775.000	2.346.330	2.250.000	1.775.000	2.346.330
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	0	0	0
916		Schadenersätze von Dritten											
		Summe Erträge / Einzahlungen						3.950.000	3.495.000	3.887.191	3.950.000	3.495.000	3.887.191
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						3.950.000	3.495.000	6.165.611	3.950.000	3.495.000	6.165.611
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-2.278.420	0	0	-2.278.420
91		Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.											
		Summe Erträge / Einzahlungen						45.183.200	115.507.900	99.918.340	45.183.900	51.741.200	161.249.127
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						4.843.600	5.135.400	87.860.223	4.844.700	5.136.500	152.415.588
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						40.339.600	110.372.500	12.058.117	40.339.200	46.604.700	8.833.539
92		Öffentliche Abgaben											
922		Ausschliessliche Landesabgaben											
92200		Ausschliessliche Landesabgaben											
2 922001	8350 004	Feuerschutzsteuer (1-164004-7332 015)	07	5710	000	2111	3111	5.600.000	5.550.000	5.973.097	5.600.000	5.550.000	5.973.097
2 922001	8350 006	6 Aufenthaltsabgaben (1-779004-7660 005)	01	7000	000	2111	3111	72.820.000	81.290.000	93.210.983	72.820.000	81.290.000	93.210.983
2 922001	8350 007	7 Tiroler Kulturförderungsabgabe (1/38120-div)	01	7000	000	2111	3111	12.200.000	12.000.000	12.116.275	12.200.000	12.000.000	12.092.097
2 922001	8350 008	Naturschutzabgabe (1/52020 und 1/69910)	01	7000	000	2111	3111	1.000.000	1.000.000	944.838	1.000.000	1.000.000	944.838
2 922001	8350 009	9 Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2111	3111	103.000.000	0	98.756.739	103.000.000	0	98.756.739
2 922005	8350 00	l Jagdabgabe	01	7000	000	2111	3111	2.968.200	2.910.000	2.959.585	2.968.200	2.910.000	2.959.585
2 922005	8350 002	2 Fischereiabgabe	01	7000	000	2111	3111	142.800	140.000	142.343	142.800	140.000	142.343
2 922005	8350 003	3 Verwaltungsabgabe	01	7000	000	2111	3111	3.009.000	2.950.000	2.984.722	3.009.000	2.950.000	2.970.005
2 922005	8390 00	l Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2112	3112	0	102.000.000	0	0	102.000.000	0
2 922005	8810 005	5 Strafgelder	01	7000	000	2124	3124	100	100	0	100	100	0
		Summe Erträge / Einzahlungen						200.740.100	207.840.100	217.088.582	200.740.100	207.840.100	217.049.687
1 922004	7296 020	Zuweisung aus der Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	1.153.100	1.143.600	1.154.666	1.153.100	1.143.600	1.154.666
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.153.100	1.143.600	1.154.666	1.153.100	1.143.600	1.154.666
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						199.587.000	206.696.500	215.933.916	199.587.000	206.696.500	215.895.022
922		Ausschliessliche Landesabgaben											
		Summe Erträge / Einzahlungen						200.740.100	207.840.100	217.088.582	200.740.100	207.840.100	217.049.687
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.153.100	1.143.600	1.154.666	1.153.100	1.143.600	1.154.666
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						199.587.000	206.696.500	215.933.916	199.587.000	206.696.500	215.895.022
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

						IVIV	AG						
H Ansatz	Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
92400		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
2 924005	8490 002	? Zuschlagsabgabe gem. § 13 FAG	01	7000	000	2112	3112	1.650.000	1.600.000	1.026.613	1.650.000	1.600.000	1.020.368
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.650.000	1.600.000	1.026.613	1.650.000	1.600.000	1.020.368
1 924004	7296 021	Zuweisung aus der Zuschlagsabgabe	01	7000	902	2225	3225	165.000	160.000	91.994	165.000	160.000	91.994
1 924005	7305 038	Vergütung Entfall Spielbankabgabe	01	7000	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1 924008	7305 010	Zuweisung Zuschlagsabgabe an Gemeinden	01	7000	902	2231	3231	400.000	400.000	230.447	400.000	400.000	191.272
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						565.100	560.100	322.441	565.100	560.100	283.266
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.084.900	1.039.900	704.173	1.084.900	1.039.900	737.102
924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.650.000	1.600.000	1.026.613	1.650.000	1.600.000	1.020.368
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						565.100	560.100	322.441	565.100	560.100	283.266
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.084.900	1.039.900	704.173	1.084.900	1.039.900	737.102
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
92500		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
2 925001	8490 003	Kunstförderungsbeitrag (1/35140)	01	7000	000	2112	3112	300.000	295.000	308.556	300.000	295.000	308.556
2 925005	8390 000	Ertragsanteile a.direkt. gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	846.531.600	802.155.000	704.175.980	846.531.600	802.155.000	704.175.980
2 925005	8490 000	Ertragsanteile a.indirekt.gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	659.868.400	657.545.200	561.620.749	659.868.400	657.545.200	561.620.749
2 925005	8490 001	Spielbankabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.270.000	1.600.000	1.301.839	1.270.000	1.600.000	1.192.480
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.407.124	1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.297.765
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.407.124	1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.297.765
925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.407.124	1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.297.765
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.407.124	1.507.970.000	1.461.595.200	1.267.297.765
92		Öffentliche Abgaben											
		Summe Erträge / Einzahlungen						1.710.360.100	1.671.035.300	1.485.522.319	1.710.360.100	1.671.035.300	1.485.367.821
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.718.200	1.703.700	1.477.107	1.718.200	1.703.700	1.437.932
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						1.708.641.900	1.669.331.600	1.484.045.213	1.708.641.900	1.669.331.600	1.483.929.889
93		Umlagen											
930		Landesumlage											
93000		Landesumlage											
2 930005	8450 001	Landesumlage	01	1200	000	2111	3111	75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091
		Summe Erträge / Einzahlungen						75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/V	H FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
930		Landesumlage											
930		Summe Erträge / Einzahlungen						75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091
		Netto ergebnis / Nettorinan Zierang sbedari						70.407.000	77.300.000	00.000.007	70.407.000	7 7.300.000	00.000.001
93		Umlagen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						75.457.000	71.986.000	66.330.091	75.457.000	71.986.000	66.330.091
94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
940		Bedarfszuweisungen											
94000		Bedarfszuweisungen											
2 940001	8500 003	B Bedarfszuweis § 12/1 FAG (1-940004-7332 024)	01	1200	000	2121	3121	140.611.000	134.848.000	125.368.816	140.611.000	134.848.000	125.368.816
		Summe Erträge / Einzahlungen						140.611.000	134.848.000	125.368.816	140.611.000	134.848.000	125.368.816
1 940004	7332 024	Zuweis. an Gdeausgleichsfonds (2-940001-8500 003)	01	1200	000	2231	3231	140.611.000	134.848.000	125.368.816	140.611.000	134.848.000	125.368.816
1 940005	7332 026	Zuws. an Gemeindeausgleichsfds. COVID19-Sonderförd	01	1200	000	2231	3231	0	0	25.588.559	0	0	25.588.559
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						140.611.000	134.848.000	150.957.375	140.611.000	134.848.000	150.957.375
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-25.588.559	0	0	-25.588.559
940		Bedarfszuweisungen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						140.611.000	134.848.000	125.368.816	140.611.000	134.848.000	125.368.816
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						140.611.000	134.848.000	150.957.375	140.611.000	134.848.000	150.957.375
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	-25.588.559	0	0	-25.588.559
941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
94100		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
2 941001	8500 040	Finanzzuweis §23FAG-öffentl.Pers.Nahverkehruntern.	06	6220	000	2121	3121	3.060.000	3.000.000	2.808.422	3.060.000	3.000.000	2.808.422
2 941005		Zweckzuschuss § 24 FAG nachhalt. Haushaltsführung	01	7000			3121	31.894.000	31.894.000		31.894.000	31.894.000	31.894.000
		Summe Erträge / Einzahlungen						34.954.000	34.894.000	34.702.422	34.954.000	34.894.000	34.702.422
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						34.954.000	34.894.000	34.702.422	34.954.000	34.894.000	34.702.422
941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG											
011		Summe Erträge / Einzahlungen						34.954.000	34.894.000	34.702.422	34.954.000	34.894.000	34.702.422
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						34.954.000	34.894.000	34.702.422	34.954.000	34.894.000	34.702.422
942		Sonstige Finanzzuweisungen											
94200		Sonstige Finanzzuweisungen											
	7305 000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	1200	000	2231	3231	20.000.000	20.400.000	20.000.000	20.000.000	20.400.000	20.000.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	I FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 942004	7305 047	Transfers an Gemeinden-Finanzzuweisung COVID-19	01	1200	000	2231	3231	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						20.000.000	20.400.000	50.000.000	20.000.000	20.400.000	50.000.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-20.000.000	-20.400.000	-50.000.000	-20.000.000	-20.400.000	-50.000.000
942		Sonstige Finanzzuweisungen											
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						20.000.000	20.400.000	50.000.000	20.000.000	20.400.000	50.000.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-20.000.000	-20.400.000	-50.000.000	-20.000.000	-20.400.000	-50.000.000
943		Zuschüsse nach dem FAG											
94310		Zuschüsse-Land											
2 943101	8500 007	Abgangsdeckung Landestheater/FAG	01	7000	000	2121	3121	1.925.000	1.925.000	1.924.632	1.925.000	1.925.000	1.924.632
2 943101	8500 011	Zweckzusch.gem.§ 27 FAG 2017 f.Eisenbahnkreuzungen	01	7000	000	2121	3121	351.200	351.200	351.130	351.200	351.200	351.130
2 943101	8500 035	Zweckzusch.Krank.anst.finanz/FAG(1-590008-7332021)	01	7000	000	2121	3121	16.200.000	15.900.000	13.120.509	16.200.000	15.900.000	13.120.509
		Summe Erträge / Einzahlungen						18.476.200	18.176.200	15.396.271	18.476.200	18.176.200	15.396.271
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						18.476.200	18.176.200	15.396.271	18.476.200	18.176.200	15.396.271
943		Zuschüsse nach dem FAG											
		Summe Erträge / Einzahlungen						18.476.200	18.176.200	15.396.271	18.476.200	18.176.200	15.396.271
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						18.476.200	18.176.200	15.396.271	18.476.200	18.176.200	15.396.271
944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											
94400		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											
2 944000	8501 028	3 Zuschuss Bund KAT-Schäden Gden (1-944004-8501 028)	01	1200	000	2121	3121	100	100	5.845.479	100	100	5.845.479
2 944000	8501 044	Bdszusch.KatEinsatzgerät.Fw(1/164004 7332 015)	07	5710	000	2121	3121	3.250.000	3.250.000	3.212.436	3.250.000	3.250.000	3.212.436
2 944001	8501 029	Schäden im Vermögen Privater	01	7000	000	2121	3121	1.000.000	1.000.000	4.817.988	1.000.000	1.000.000	4.817.988
2 944005	8501 030	Schäden im Vermögen des Landes	01	7000	000	2121	3121	1.500.000	1.500.000	4.280.545	1.500.000	1.500.000	4.280.545
		Summe Erträge / Einzahlungen						5.750.100	5.750.100	18.156.448	5.750.100	5.750.100	18.156.448
		Weiterl. Zuschuss KAT-Schäden (2-944000-8501 028)	01	1200	000	2231	3431	100	100	5.845.479	100	100	5.845.479
1 944004	7690 081	Bdszusch. z. Behebung Priv. Katastrophenschäden	01	7000	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	4.817.988	1.000.000	1.000.000	4.817.988
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.100	1.000.100	10.663.467	1.000.100	1.000.100	10.663.467
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						4.750.000	4.750.000	7.492.981	4.750.000	4.750.000	7.492.981
944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											
		Summe Erträge / Einzahlungen						5.750.100	5.750.100	18.156.448	5.750.100	5.750.100	18.156.448
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						1.000.100	1.000.100	10.663.467	1.000.100	1.000.100	10.663.467
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						4.750.000	4.750.000	7.492.981	4.750.000	4.750.000	7.492.981
945		Sonstige Zuschüsse des Bundes											

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
- (94500			Sonstige Zuschüsse des Bundes											
2	945001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen		7000	000	2117		100	0	14.385.000			
2	945001	8501	037	Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz	01	7000	000	2121	3121	37.060.000	35.445.000	33.955.163	37.060.000	35.445.000	33.955.163
2	945001	8501	038	Zweckzuschuss des Bds. gem.Pflegefdsges.§2.Abs.2a	01	7000	000	2121	3121	1.025.000	1.020.000	1.021.392	1.025.000	1.020.000	1.021.392
2	945001	8501	052	Zweckzu. Maßn. zur Bewält. d. COVID-19 Krisensit.	01	5100	000	2121	3121	0	0	8.511.598	0	0	8.511.598
2	945001	8501	055	Zweckzuschuss des Bundes COVID-19	01	7000	000	2121	3121	45.000.000	0	27.637.208	45.000.000	0	27.637.208
2	945005	8501	050	Bundesbeitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2121	3121	41.100.000	41.100.500	41.100.320	41.100.000	41.100.500	41.100.320
2	945005	8501	056	Zweckzuschuss Einnahmenausfälle Gesundheitsfonds	01	7000	000	2121	3121	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0
2	945005	8501	057	Zweckzuschuss Länder Insvestitionspaket	01	7000	000	2121	3121	42.000.000	0	0	42.000.000	0	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						206.185.100	77.565.500	126.610.681	206.185.000	77.565.500	112.225.681
1	945004	7305	020	Weiterl. Zweckzusch.an Gemeinden Pflegefondsgesetz	01	5500	000		3231	12.971.000	12.405.800	11.884.316	12.971.000	12.405.800	11.884.316
1	945004	7305	046	Weiterleit.Bds.Beitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2231	3231	14.385.500	14.385.500	14.385.112	14.385.500	14.385.500	14.385.112
1	945004	7332	025	Weiterl. Mittel gem. § 2 Abs. 2a Pflegefondsgesetz	01	7000	000	2231	3231	1.025.000	1.020.000	1.021.392	1.025.000	1.020.000	1.021.392
1	945009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	0	14.385.200			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						28.381.600	27.811.300	41.676.020	28.381.500	27.811.300	27.290.820
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						177.803.500	49.754.200	84.934.661	177.803.500	49.754.200	84.934.861
9	945			Sonstige Zuschüsse des Bundes											
				Summe Erträge / Einzahlungen						206.185.100	77.565.500	126.610.681	206.185.000	77.565.500	112.225.681
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						28.381.600	27.811.300	41.676.020	28.381.500	27.811.300	27.290.820
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						177.803.500	49.754.200	84.934.661	177.803.500	49.754.200	84.934.861
9	94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse											
				Summe Erträge / Einzahlungen						405.976.400	271.233.800	320.234.638	405.976.300	271.233.800	305.849.638
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						189.992.700	184.059.400	253.296.862	189.992.600	184.059.400	238.911.662
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						215.983.700	87.174.400	66.937.776	215.983.700	87.174.400	66.937.976
,	95			Nicht aufteilbare Schulden											
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
		3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	3614				100	31.856.000	0
				Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1411	3614				0	0	7.000.000
				Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	3614				11.000.000	11.000.000	11.000.000
				Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	3614				2.857.200	2.857.100	2.857.144
				Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	3614				10.857.000	10.857.000	10.856.954
				Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000		1411	3614				5.875.000	0	5.875.000
				Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000		1411	3614				15.000.000	0	0
				Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000		1411					15.000.000	0	0
				. ,					ı						

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	3614				6.000.000	0	0
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	0	0
1	950008	3550	126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	0	0
1	950008	3550	127	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	3614				100	0	0
1	950008	3550	128	3 Tilgungen Abd. Haushalt 2022	01	7000	901	1411	3614				100	0	0
1	950008	3551	112	. Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	3614				0	0	4.500.000
1	950008	3551	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1511	3614				0	3.500.000	0
1	950008	6500	000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	01	7000	901	2241	3241	100.000	1.450.000	0	100.000	1.450.000	0
1	950008	6500	112	2 Zinsen Hypo AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	2241	3241	0	0	68.250	0	0	68.250
1	950008	6500	113	3 Zinsen Hypo AT 87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	2241	3241	0	61.100	308.348	0	61.100	308.348
1	950008	6500	117	Zinsen Hypo AT 19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	2241	3241	106.900	147.900	191.318	106.900	147.900	191.318
1	950008	6500	118	3 Zinsen SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	2241	3241	30.800	38.900	52.424	30.800	38.900	52.424
1	950008	6500	119	Zinsen SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	2241	3241	118.800	154.000	198.779	118.800	154.000	198.779
1	950008	6500	121	Zinsen Hypo AT 85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	2241	3241	32.000	0	36.973	32.000	0	36.973
1	950008	6500	122	2 Zinsen SPK AT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	2241	3241	140.100	0	0	140.100	0	0
1	950008	6500	123	3 Zinsen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	2241	3241	100.000	0	0	100.000	0	0
1	950008	6500	124	Zinsen Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	2241	3241	64.500	0	0	64.500	0	0
1	950008	6500	125	Zinsen Darlehen 2021 EA Ausf.	01	7000	901	2241	3241	100	0	0	100	0	0
1	950008	6500	126	Zinsen Darlehen 2021 Gesamthh.und Konjunk.	01	7000	901	2241	3241	100	0	0	100	0	0
1	950008	6500	127	Zinsen Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	2241	3241	100	0	0	100	0	0
1	950008	6500	128	3 Zinsen Abd. Haushalt 2022	01	7000	901	2241	3241	225.000	0	0	225.000	0	0
1	950008	6500	129	Zinsen Abdeckung Gesamthaushalt 2023	01	7000	901	2241	3241	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						918.500	1.851.900	856.092	97.508.000	61.922.000	42.945.190
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-918.500	-1.851.900	-856.092	-97.508.000	-61.922.000	-42.945.190
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						918.500	1.851.900	856.092	97.508.000	61.922.000	42.945.190
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-918.500	-1.851.900	-856.092	-97.508.000	-61.922.000	-42.945.190
	95			Nicht aufteilbare Schulden											
	50			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						918.500	1.851.900	856.092	97.508.000	61.922.000	42.945.190
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-918.500	-1.851.900		-97.508.000	-61.922.000	-42.945.190
				Nettoergebins / Nettorman2rerungsbedarr						-510.500	-1.051.500	-030.032	-37.300.000	-01.322.000	-42.545.150
	98			Haushaltsausgleich											
	982			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen											
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen											
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	3514				225.000.000	60.000.000	0
2	982009	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	000	1411	3514				0	0	150.000.000

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVAG	
------	--

H Ansatz	Kto I	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
2 982009	3550	123 Abd.HH.20 Einn.ausf.Hypo AT 59 5700 0303 5313 2742	01	7000	000	1411	3514				0	0	150.000.000
2 982009	3550	124 Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	000	1411	3514				0	0	60.000.000
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	225.000.000	60.000.000	360.000.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	225.000.000	60.000.000	360.000.000
982		Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen											
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	225.000.000	60.000.000	360.000.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	225.000.000	60.000.000	360.000.000
98		Haushaltsausgleich											
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	0	225.000.000	60.000.000	360.000.000
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						0	0	0	225.000.000	60.000.000	360.000.000
99		Jahresergeb.,Überg.unahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.											
991		Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.											
99100		Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.											
2 991005	8280 (000 Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116	100	100	2.077.124	100	100	2.089.884
2 991005	8280 (050 Beihilfe nach GSBG 1996	01	7000	000	2116	3116	49.000.000	47.000.000	46.038.946	49.000.000	47.000.000	46.038.946
		Summe Erträge / Einzahlungen						49.000.100	47.000.100	48.116.070	49.000.100	47.000.100	48.128.830
1 991009	7220 (000 Rückersätze von Erträgen	01	7000	000	2225	3225	150.000	150.000	27.117.676	150.000	150.000	27.117.676
1 991009	7297 (000 Übrige Aufwendungen	01	7000	000	2225	3225	0	0	78.795	0	0	78.795
1 991009	7297 (050 Entgangene Vorsteuer nach GSBG 1996	01	7000	000	2225	3225	49.000.000	47.000.000	46.038.946	49.000.000	47.000.000	46.038.946
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.150.000	47.150.000	73.235.417	49.150.000	47.150.000	73.235.417
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-149.900	-149.900	-25.119.346	-149.900	-149.900	-25.106.586
991		Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen u. Ausg.											
		Summe Erträge / Einzahlungen						49.000.100	47.000.100	48.116.070	49.000.100	47.000.100	48.128.830
		Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.150.000	47.150.000	73.235.417	49.150.000	47.150.000	73.235.417
		Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-149.900	-149.900	-25.119.346	-149.900	-149.900	-25.106.586
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	0	256.770			
2 992005	8198 (000 Erträge a.d.Bewert.v.Anlagevermög.u.immater.Verm.	01	7000	000	2117		0	0	33.126.841			
2 992005	8199 (000 Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117		0	0	750.617			
2 992005	8910 (000 Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7000	000	2117		0	0	4.782			
		Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	34.139.010	0	0	0
1 992008	6850 (000 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	01	7000	903	2226		100	100	531.672			

Ergebnisvoranschlag

Finanzierungsvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

(Erträge / Aufwendungen)

MVA

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH	VA 2022 - FH	VA 2021 - FH	RA 2020 - FH
1 992008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	7000	903	2226		100	100	574.048			
1 992008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7000	903	2226		100	100	81.886.365			
1 992009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0400	000	2225	3225	0	12.500	5.837	0	12.500	5.837
1 992009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0400	000	2225	3225	0	0	7	0	0	7
1 992009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0400	000	2225	3225	0	0	1.287	0	0	1.287
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	12.800	82.999.215	0	12.500	7.130
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	-12.800	-48.860.205	0	-12.500	-7.130
992			Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.											
			Summe Erträge / Einzahlungen						0	0	34.139.010	0	0	0
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						300	12.800	82.999.215	0	12.500	7.130
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-300	-12.800	-48.860.205	0	-12.500	-7.130
99			Jahresergeb.,Überg.unahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.											
			Summe Erträge / Einzahlungen						49.000.100	47.000.100	82.255.080	49.000.100	47.000.100	48.128.830
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						49.150.300	47.162.800	156.234.632	49.150.000	47.162.500	73.242.547
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-150.200	-162.700	-73.979.552	-149.900	-162.400	-25.113.716
9			Finanzwirtschaft											
			Summe Erträge / Einzahlungen						2.285.976.800	2.176.763.100	2.054.260.467	2.510.977.400	2.172.996.400	2.426.925.506
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen						246.623.300	239.913.200	499.724.915	343.213.500	299.984.100	508.952.918
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						2.039.353.500	1.936.849.900	1.554.535.553	2.167.763.900	1.873.012.300	1.917.972.588
			Gesamtsumme Haushalt											
			Summe Erträge / Einzahlungen								4.481.151.918			
			Summe Aufwendungen / Auszahlungen								4.443.448.675			
			Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						-377.432.000	-80.999.300	37.703.243	-73.638.500	-178.074.200	-30.431.196

Detailnachweis Kontenklasse 0 bis 3

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				ı			1
00		Landtag							
001		Landtagsamt							
00110		Landtagsdirektion							
	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		001	1026	29.000	29.000	
		Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100	
001		Landtagsamt							
		Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100	38.290
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100	-38.290
002		Landeskontrolleinrichtung							
00200		Landesrechnungshof							
1 002003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	5.500	5.500	0
		Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500	0
002		Landeskontrolleinrichtung							
		Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500	0
00		Landtag							
		Summe Mittelverwendungen					34.600	34.600	38.290
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.600	-34.600	-38.290
01		Landesregierung							
011		Repräsentation							
01100		Repräsentation							
1 011003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	15.000	C	14.112
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

										_
							MVAG			
H Ansatz	Kto I		Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVI
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	O	-14.112
011			Repräsentation							
			Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
01			Landesregierung							
			Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
02			Amt der Landesregierung							
020			Allgemeine Angelegenheiten							
02000			Amt der Landesregierung (allgemein)							
020003	0100 (000	Gebäude und Bauten	06	6420	000	1022	0	C	37.73
020003	0200 (000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047	1025	100	100) (
020003	0420 (000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047	1026	125.000	100.000	66.10
020003	0612 (005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	932	1028	100	C)
020003	0622 (002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	06	6420	000	1028	100	C)
020003	0622 ()12	AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	169	1028	6.000	C	1
020003	0630 (001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	06	6420	137	1028	100	100	1
020003	0632 ()47	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000	1028	100	C)
020003	0632 ()50	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000	1028	0	C	71.768
020003	0632 ()52	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	163	1028	100	100) (
020003	0632 (053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	164	1028	425.000	100	59.948
020003	0632 (067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenthaltsraum	06	6420	928	1028	100	C) (
020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	06	6420	930	1028	2.000.000	C) (
020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	06	6420	932	1028	400.000	C)
020003	0632	156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	06	6420	000	1028	100	170.000)
020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	06	6420	137	1028	60.000	100	33.12
020003	0632 2	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056	1028	100	100)
020003	0632 2	283	Zentr. Betriebswerkstätte + Lager, Neubau	06	6420	136	1028	6.400.000	5.000.000	
020003	0692 (009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	06	6420	136	1028	100	100	29.008
020003	0692 (016	Errichtung PV-Anlagen AG	06	6420	947	1028	100	C	(

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					9.417.100	5.270.700	1.815.455
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.417.100	-5.270.700	-1.815.455
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	-4.765
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	-69.719
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	-131.959
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	100	100	-3.501
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	800	1025	19.800	19.800	0
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	800	1026	2.300	2.300	1.927
				Summe Mittelverwendungen					22.500	22.500	-208.017
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.500	-22.500	208.017
	02002			Amtsgebäude							
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010	1025	10.500	10.500	4.775
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010	1025	3.000	3.000	742
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010	1026	400.000	84.200	105.432
1	020023	0622	020	Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	06	6420	165	1028	90.000	0	0
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	06	6420	122	1028	100	100	0
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	06	6420	121	1028	100	100.000	62.989
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	06	6420	126	1028	100	50.000	645.887
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	06	6420	946	1028	100	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	06	6420	127	1028	3.220.000	3.400.000	560.082
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	06	6420	945	1028	150.000	0	0
1	020023	0670	001	Amtsgebäude - Leitsystem	06	0410	000	1028	0	12.000	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	06	6420	947	1028	100	0	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	06	0410	000	1010	370.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					4.244.200	3.660.100	1.379.907
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.244.200	-3.660.100	-1.379.907
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020033	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	1.730.000	930.000	0
1	020033	0420 005	Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	0	0	1.862.701
1	020033	0632 007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	100	556.668
1	020033	0700 001	Software	01	0130	041	1010	2.650.000	430.000	915.434
			Summe Mittelverwendungen					4.380.100	1.360.100	3.334.803
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.380.100	-1.360.100	-3.334.803
	02004		Agrartechnik							
1	020043	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	2.000	2.000	0
1	020043	0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	5.900	8.400	4.613
			Summe Mittelverwendungen					8.200	10.700	4.613
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.200	-10.700	-4.613
	02007		Forstdirektion							
1	020073	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200	0
1	020073	0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	92.769
1	020073	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	38.409
1	020073	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	01	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	9.300	11.300	16.310
			Summe Mittelverwendungen					9.900	11.900	147.488
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.900	-11.900	-147.488
	02008		Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	0	0	1.740
			Summe Mittelverwendungen					0	0	1.740
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	-1.740
	02010		Landesbaudirektion							
1		0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100	655

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	21.800	21.800	59.734
				Summe Mittelverwendungen					21.900	21.900	60.390
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.900	-21.900	-60.390
	00040										
	02012	0000		Landesbaudirektion-Vermessungswesen	20	0700	007	4005	500	500	
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6700	037	1025	500	500	0
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6700	037	1025	500	500	0
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6700	037	1026	50.000	50.000	125.330
				Summe Mittelverwendungen					51.000	51.000	125.330
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-51.000	-51.000	-125.330
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632		Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	300.000	250.000	85.088
				Errichtung PV-Anlagen - AG	06	6420	053	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					300.100	250.000	85.088
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-250.000	-85.088
				on an anagement management and an anagement							33.333
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	27.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	8.900	8.900	25.310
				Summe Mittelverwendungen					35.900	35.900	25.310
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-35.900	-35.900	-25.310
	02015			Hydrographischer Dienst							
1		0100		Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.500	1.500	56.142
				Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000	1.997
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500	205.322
				Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500	9.777
				In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1024	100	1.300	5.777
'	020100	0002	134	Summe Mittelverwendungen	O1	5000	009	1020	32.600	32.600	273.238
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-32.600	-32.600	-273.238
				Saluo dei budgetterteri mitteladibi ingdingen / -verwendungen					-32.000	-32.000	-213.230
	02016			Kraftwagenbetrieb							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	06	0412	074	1141	100	100	-397.604
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-74.950
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-2.103.388
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-119.789
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0412	046	1022	100	100	0
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	046	1025	100	18.000	9.533
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	485.700	485.700	282.376
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	06	0412	046	1025	200.100	100	0
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	161.900	221.900	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	3.950
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	60.100	100	61.575
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	9.561
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	046	1026	22.100	22.100	75.138
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	06	0412	046	1024	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					930.900	748.800	-2.253.597
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-930.900	-748.800	2.253.597
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik							
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3400	048	1022	14.300	0	17.176
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048	1025	20.000	40.000	20.649
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3400	048	1025	100	100	0
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	049	1025	100	100	0
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	049	1025	35.900	71.800	0
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	049	1025	35.900	100	52.092
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	049	1025	100	100	14.280
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048	1026	5.000	20.000	7.132
				Summe Mittelverwendungen					111.400	132.200	111.329
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.400	-132.200	-111.329
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen							
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100	0
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	7.000	6.900	760

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.100	7.000	760
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.100	-7.000	-760
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	23.300	22.900	3.929
				Summe Mittelverwendungen					23.300	22.900	3.929
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.300	-22.900	-3.929
	020			Allgemeine Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					19.596.200	11.638.300	4.907.768
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.596.200	-11.638.300	-4.907.768
	021			Information und Dokumentation							
	02110			Amtsbibliothek							
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	500	500	923
				Summe Mittelverwendungen					500	500	923
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	-923
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung							
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	40.000	50.000	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	30.000	30.000	95.179
				Summe Mittelverwendungen					70.000	80.000	95.179
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-80.000	-95.179
	021			Information und Dokumentation							
				Summe Mittelverwendungen					70.500	80.500	96.102
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.500	-80.500	-96.102
	022			Raumordnung und Raumplanung							
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie							
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	00040			Davis and over a visid Otaticitie							
1	02210	0420		Raumordnung und Statisitk	01	1500	000	1026	500	500	0
'	022103	0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1500	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	٥
	022			Raumordnung und Raumplanung							
				Summe Mittelverwendungen					1.000	1.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.000	-1.000	0
	02			Amt der Landesregierung							
	02			Summe Mittelverwendungen					19.667.700	11.719.800	5.003.870
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.667.700		-5.003.870
				odiao dei budgetierien mittelaarbringangen / -verwendangen					-13.007.700	-11.715.000	-0.000.070
	03			Bezirkshauptmannschaften							
	030			Allgemeine Angelegenheiten							
	03000			Allgemeine Angelegenheiten							
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	1.000	0	0
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	19.600	31.900	0
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	600	600	0
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	135.494
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	124.500	147.000	191.065
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	346.000	24.183
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	06	6420	131	1028	1.100.000	2.184.000	2.897.996
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	06	6420	176	1028	100	100	0
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	06	6420	196	1028	100	0	0
1	030003	0632	100	AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	06	6420	000	1028	60.000	0	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	100	0	63.900
1	030003	0632	219	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056	1028	0	100	0
1	030003	0632	267	Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000	1028	0	100	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 030003 0632 311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000	1028	100	100	0
1 030003 0692 013	Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	06	6420	937	1028	120.000	0	0
1 030003 0692 017	Errichtung PV-Anlagen BH	06	6420	947	1028	135.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
030	Allgemeine Angelegenheiten							
	Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
03	Bezirkshauptmannschaften							
	Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
04	Sonderämter							
044	Volksanwaltschaft							
04400	Landesvolksanwalt							
1 044003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100	0
	Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
044	Volksanwaltschaft							
	Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
045	Landesverwaltungsgericht							
04500	Landesverwaltungsgericht							
1 045003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	4.300	6.300	459
	Summe Mittelverwendungen					4.300	6.300	459
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.300	-6.300	-459

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

			MVAG			
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
045	Landesverwaltungsgericht					
	Summe Mittelverwendungen			4.300	6.300	459
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-4.300	-6.300	-459
049	Sonstige Sonderämter					
04910	Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung					
1 049103 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 0175 000	1026	0	0	1.311
	Summe Mittelverwendungen			0	0	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			0	0	-1.311
04920	Landesumweltanwalt					
1 049203 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	03 0171 058	1025	700	700	0
1 049203 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 0171 058	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen			2.700	2.700	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.700	-2.700	0
04930	Kinder- und Jugendanwaltschaft					
1 049303 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 0172 000	1026	500	500	0
	Summe Mittelverwendungen			500	500	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-500	-500	0
04940	Patientenvertretung					
1 049403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07 0173 000	1026	3.600	3.600	0
	Summe Mittelverwendungen			3.600	3.600	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-3.600	-3.600	0
049	Sonstige Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			6.800	6.800	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-6.800	-6.800	-1.311
04	Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			12.200	14.200	1.770

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

				MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
080	Pens. (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt						
08000	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
1 080007 2465 002		01 0100	034	1063	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen				100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	0
080	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
	Summe Mittelverwendungen				100	100	О
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	0
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
	Summe Mittelverwendungen				100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	0
09	Personalbetreuung						
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
2 090008 2460 005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01 0100	000	1063	23.800	23.800	23.590
2 090008 2464 003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01 0100	000	1062	278.100	278.100	291.315
	Summe Mittelaufbringungen				301.900	301.900	314.905
1 090007 2460 005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01 0100	036	1063	70.000	70.000	35.000
1 090007 2464 003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01 0100	036	1062	400.000	400.000	156.000
	Summe Mittelverwendungen				470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-168.100	-168.100	123.905
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
	Summe Mittelaufbringungen				301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen				470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-168.100	-168.100	123.905
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1 091003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	5.300	5.300	0
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
09	Personalbetreuung							
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					475.300	475.300	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-173.400	-173.400	123.905
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
	Summe Mittelaufbringungen					302.000	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					21.766.300	14.954.100	8.561.681
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.464.300	-14.652.200	-8.246.776

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

				MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
00	Landtag						
001	Landtagsamt						
00110	Landtagsdirektion						
1 001103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09 8000	001	1025	100	100	0
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09 8000	001	1026	29.000	29.000	38.290
	Summe Mittelverwendungen				29.100	29.100	38.290
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-29.100	-29.100	-38.290
001	Landtagsamt						
	Summe Mittelverwendungen				29.100	29.100	38.290
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-29.100	-29.100	
002	Landeskontrolleinrichtung						
00200	Landesrechnungshof						
1 002003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09 8010	000	1026	5.500	5.500	0
	Summe Mittelverwendungen				5.500	5.500	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.500	-5.500	0
002	Landeskontrolleinrichtung						
	Summe Mittelverwendungen				5.500	5.500	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.500	-5.500	0
00	Landtag						
	Summe Mittelverwendungen				34.600	34.600	38.290
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-34.600	-34.600	-38.290
01	Landesregierung						
011	Repräsentation						
01100	Repräsentation						
1 011003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 0600	000	1026	15.000	0	14.112
	Summe Mittelverwendungen				15.000	0	14.112

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

							MVAG			
H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
011			Repräsentation							
			Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
01			Landesregierung							
			Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
02			Amt der Landesregierung							
020			Allgemeine Angelegenheiten							
02000			Amt der Landesregierung (allgemein)							
1 020003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	6420	000	1022	0	0	37.739
1 020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047	1025	100	100	0
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047	1026	125.000	100.000	66.100
1 020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	932	1028	100	0	0
1 020003	0622	002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	06	6420	000	1028	100	0	0
1 020003	0622	012	AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	169	1028	6.000	0	0
1 020003	0630	001	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	06	6420	137	1028	100	100	0
1 020003	0632	047	Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1 020003	0632	050	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000	1028	0	0	71.768
1 020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	163	1028	100	100	0
1 020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	164	1028	425.000	100	59.948
1 020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenthaltsraum	06	6420	928	1028	100	0	0
1 020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	06	6420	930	1028	2.000.000	0	0
1 020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	06	6420	932	1028	400.000	0	0
1 020003	0632	156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	06	6420	000	1028	100	170.000	0
1 020003	0632	162	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	06	6420	137	1028	60.000	100	33.127
1 020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056	1028	100	100	0
1 020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte + Lager, Neubau	06	6420	136	1028	6.400.000	5.000.000	1.517.764
1 020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	06	6420	136	1028	100	100	29.008
1 020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	06	6420	947	1028	100	0	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					9.417.100	5.270.700	1.815.455
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.417.100	-5.270.700	-1.815.455
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	-4.765
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	-69.719
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	-131.959
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	100	100	-3.501
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	800	1025	19.800	19.800	0
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	800	1026	2.300	2.300	1.927
				Summe Mittelverwendungen					22.500	22.500	-208.017
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.500	-22.500	208.017
	02002			Amtsgebäude							
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010	1025	10.500	10.500	4.775
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010	1025	3.000	3.000	742
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010	1026	400.000	84.200	105.432
1	020023	0622	020	Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	06	6420	165	1028	90.000	0	0
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	06	6420	122	1028	100	100	0
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	06	6420	121	1028	100	100.000	62.989
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	06	6420	126	1028	100	50.000	645.887
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	06	6420	946	1028	100	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	06	6420	127	1028	3.220.000	3.400.000	560.082
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	06	6420	945	1028	150.000	0	0
1	020023	0670	001	Amtsgebäude - Leitsystem	06	0410	000	1028	0	12.000	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	06	6420	947	1028	100	0	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	06	0410	000	1010	370.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					4.244.200	3.660.100	1.379.907
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.244.200	-3.660.100	-1.379.907
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	1.730.000	930.000	0
1	020033	0420	005	Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	0	0	1.862.701
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	100	556.668
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	2.650.000	430.000	915.434
				Summe Mittelverwendungen					4.380.100	1.360.100	3.334.803
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.380.100	-1.360.100	-3.334.803
	02004			Agrartechnik							
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	2.000	2.000	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	5.900	8.400	4.613
				Summe Mittelverwendungen					8.200	10.700	4.613
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.200	-10.700	-4.613
	02007			Forstdirektion							
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200	0
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	92.769
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	38.409
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	01	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	9.300	11.300	16.310
				Summe Mittelverwendungen					9.900	11.900	147.488
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.900	-11.900	-147.488
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	0	0	1.740
				Summe Mittelverwendungen					0	0	1.740
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	-1.740
	02010			Landesbaudirektion							
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100	655

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	21.800	21.800	59.734
				Summe Mittelverwendungen					21.900	21.900	60.390
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.900	-21.900	-60.390
	00040										
	02012	0000		Landesbaudirektion-Vermessungswesen	20	0700	007	4005	500	500	
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6700	037	1025	500	500	0
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6700	037	1025	500	500	0
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6700	037	1026	50.000	50.000	125.330
				Summe Mittelverwendungen					51.000	51.000	125.330
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-51.000	-51.000	-125.330
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632		Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	300.000	250.000	85.088
				Errichtung PV-Anlagen - AG	06	6420	053	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					300.100	250.000	85.088
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-250.000	-85.088
				on an anagement management and an anagement							33.333
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	27.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	8.900	8.900	25.310
				Summe Mittelverwendungen					35.900	35.900	25.310
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-35.900	-35.900	-25.310
	02015			Hydrographischer Dienst							
1		0100		Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.500	1.500	56.142
				Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000	1.997
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500	205.322
				Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500	9.777
				In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1024	100	1.300	5.777
'	020100	0002	104	Summe Mittelverwendungen	O1	5000	009	1020	32.600	32.600	273.238
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-32.600	-32.600	-273.238
				Saluo dei budgetterteri mitteladibi ingdingen / -verwendungen					-32.000	-32.000	-213.230
	02016			Kraftwagenbetrieb							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	06	0412	074	1141	100	100	-397.604
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-74.950
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-2.103.388
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-119.789
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0412	046	1022	100	100	0
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	046	1025	100	18.000	9.533
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	485.700	485.700	282.376
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	06	0412	046	1025	200.100	100	0
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	161.900	221.900	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	3.950
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	60.100	100	61.575
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	9.561
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	046	1026	22.100	22.100	75.138
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	06	0412	046	1024	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					930.900	748.800	-2.253.597
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-930.900	-748.800	2.253.597
	02017			Kraftuaganhatriah Maashinanhaf Agrartashnik							
1		0100	000	Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik Gebäude und Bauten	02	3400	048	1022	14.300	0	17.176
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048	1022	20.000	40.000	20.649
						3400	048	1025	100	100	
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Personenkraftwagen	02 06	0412	049	1025	100	100	0
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	049	1025	35.900	71.800	0
				Lastkraftwagen	06	0412	049	1025	35.900	100	
				Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	049	1025	100	100	
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048	1025	5.000	20.000	7.132
'	020170	0420	000	Summe Mittelverwendungen	02	3400	040	1020	111.400	132.200	111.329
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.400	-132.200	
				Calab act Saagonotton mittelautstingungen / -verweinaungen					-111.400	-102.200	-111.029
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen							
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100	0
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	7.000	6.900	760

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.100	7.000	760
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.100	-7.000	-760
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	23.300	22.900	3.929
				Summe Mittelverwendungen					23.300	22.900	3.929
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.300	-22.900	-3.929
	020			Allgemeine Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					19.596.200	11.638.300	4.907.768
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.596.200	-11.638.300	-4.907.768
	021			Information und Dokumentation							
	02110			Amtsbibliothek							
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	500	500	923
				Summe Mittelverwendungen					500	500	923
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	-923
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung							
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	40.000	50.000	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	30.000	30.000	95.179
				Summe Mittelverwendungen					70.000	80.000	95.179
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-80.000	-95.179
	021			Information und Dokumentation							
				Summe Mittelverwendungen					70.500	80.500	96.102
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.500	-80.500	-96.102
	022			Raumordnung und Raumplanung							
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie							
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Vermögensvoranschlag

							MVAG			
Н А	nsatz	Kto U	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
00	040		Daywood and a charlet							
	210	0.400 00	Raumordnung und Statisitk	0.4	4500	000	4000	500	500	
1 02	22103	0420 00	O Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1500	000	1026	500	500	
			Summe Mittelverwendungen					500	500	
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	0
02	22		Raumordnung und Raumplanung							
			Summe Mittelverwendungen					1.000	1.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.000	-1.000	0
02	,		Amt der Landesregierung							
-			Summe Mittelverwendungen					19.667.700	11.719.800	5.003.870
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.667.700		
			Calab del Badgetorion initioladibinigangen / Volvendangen					10.007.700	11.7 10.000	0.000.070
03	}		Bezirkshauptmannschaften							
03	80		Allgemeine Angelegenheiten							
03	000		Allgemeine Angelegenheiten							
2 03	30008	3001 00) Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	0
			Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
1 03	30001	1500 00	4 Heizstoffe	01	7004	000	1141	1.000	0	0
1 03	30003	0200 00	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	19.600	31.900	0
1 03	30003	0300 00	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	600	600	0
1 03	30003	0401 00) Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	135.494
1 03	30003	0402 00) Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 03	30003	0420 00	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	124.500	147.000	191.065
1 03	30003	0632 00	7 EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	346.000	24.183
1 03	30003	0632 04	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	06	6420	131	1028	1.100.000	2.184.000	2.897.996
1 03	30003	0632 0	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	06	6420	176	1028	100	100	0
1 03	30003	0632 09	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	06	6420	196	1028	100	0	0
1 03	30003	0632 10	AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	06	6420	000	1028	60.000	0	0
1 03	30003	0632 2	7 Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	100	0	63.900
1 03	30003	0632 2	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056	1028	0	100	0
1 03	30003	0632 26	7 Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000	1028	0	100	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 030003 0632 311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000	1028	100	100	0
1 030003 0692 013	Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	06	6420	937	1028	120.000	0	0
1 030003 0692 017	Errichtung PV-Anlagen BH	06	6420	947	1028	135.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
030	Allgemeine Angelegenheiten							
	Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
03	Bezirkshauptmannschaften							
	Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
04	Sonderämter							
044	Volksanwaltschaft							
04400	Landesvolksanwalt							
1 044003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100	0
	Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
044	Volksanwaltschaft							
	Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
045	Landesverwaltungsgericht							
04500	Landesverwaltungsgericht							
1 045003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	4.300	6.300	459
	Summe Mittelverwendungen					4.300	6.300	459
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.300	-6.300	-459

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

			MVAG			
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
045	Landesverwaltungsgericht					
	Summe Mittelverwendungen			4.300	6.300	459
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-4.300	-6.300	-459
049	Sonstige Sonderämter					
04910	Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung					
1 049103 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 0175 000	1026	0	0	1.311
	Summe Mittelverwendungen			0	0	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			0	0	-1.311
04920	Landesumweltanwalt					
1 049203 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	03 0171 058	1025	700	700	0
1 049203 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 0171 058	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen			2.700	2.700	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.700	-2.700	0
04930	Kinder- und Jugendanwaltschaft					
1 049303 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 0172 000	1026	500	500	0
	Summe Mittelverwendungen			500	500	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-500	-500	0
04940	Patientenvertretung					
1 049403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07 0173 000	1026	3.600	3.600	0
	Summe Mittelverwendungen			3.600	3.600	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-3.600	-3.600	0
049	Sonstige Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			6.800	6.800	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-6.800	-6.800	-1.311
04	Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			12.200	14.200	1.770

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR /	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
080	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
08000	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
1 080007 2465 002	Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
080	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2 090008 2460 005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	23.800	23.800	23.590
2 090008 2464 003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	278.100	278.100	291.315
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
1 090007 2460 005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	70.000	70.000	35.000
1 090007 2464 003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	400.000	400.000	156.000
	Summe Mittelverwendungen					470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-168.100	-168.100	123.905
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-168.100	-168.100	123.905
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1 091003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	5.300	5.300	0
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
09	Personalbetreuung							
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					475.300	475.300	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-173.400	-173.400	123.905
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
	Summe Mittelaufbringungen					302.000	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					21.766.300	14.954.100	8.561.681
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.464.300	-14.652.200	-8.246.776

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				ı			1
00		Landtag							
001		Landtagsamt							
00110		Landtagsdirektion							
	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		001	1026	29.000	29.000	
		Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100	
001		Landtagsamt							
		Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100	38.290
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100	-38.290
002		Landeskontrolleinrichtung							
00200		Landesrechnungshof							
1 002003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	5.500	5.500	0
		Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500	0
002		Landeskontrolleinrichtung							
		Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500	0
00		Landtag							
		Summe Mittelverwendungen					34.600	34.600	38.290
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.600	-34.600	-38.290
01		Landesregierung							
011		Repräsentation							
01100		Repräsentation							
1 011003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	15.000	C	14.112
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	z Kto Ug	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
011		Repräsentation							
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
01		Landesregierung							
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
02		Amt der Landesregierung							
020		Allgemeine Angelegenheiten							
02000		Amt der Landesregierung (allgemein)							
1 020003	3 0100 000	Gebäude und Bauten	06	6420	000	1022	0	0	37.739
1 020003	3 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047	1025	100	100	0
1 020003	3 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047	1026	125.000	100.000	66.100
1 020003	3 0612 005	5 Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	932	1028	100	0	0
1 020003	3 0622 002	2 AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	06	6420	000	1028	100	0	0
1 020003	3 0622 012	2 AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	169	1028	6.000	0	0
1 020003	3 0630 00	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	06	6420	137	1028	100	100	0
1 020003	3 0632 047	7 Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1 020003	3 0632 050	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000	1028	0	0	71.768
1 020003	3 0632 052	2 Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	163	1028	100	100	0
1 020003	3 0632 053	B Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	164	1028	425.000	100	59.948
		7 KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenthaltsraum	06	6420	928	1028	100	0	0
1 020003	3 0632 103	B Druckwerk, Neubau	06	6420	930	1028	2.000.000	0	0
		Schloss Mentlberg, Sanierung	06	6420	932	1028	400.000	0	0
1 020003	3 0632 156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	06	6420	000	1028	100	170.000	0
1 020003	3 0632 162	2 Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	06	6420	137	1028	60.000	100	33.127
1 020003	3 0632 218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056	1028	100	100	
1 020003	3 0632 283	3 Zentr. Betriebswerkstätte + Lager, Neubau	06	6420	136	1028	6.400.000	5.000.000	
1 020003	3 0692 009	B Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	06	6420	136	1028	100	100	29.008
1 020003	3 0692 016	6 Errichtung PV-Anlagen AG	06	6420	947	1028	100	0	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					9.417.100	5.270.700	1.815.455
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.417.100	-5.270.700	-1.815.455
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	-4.765
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	-69.719
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	-131.959
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	100	100	-3.501
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	800	1025	19.800	19.800	0
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	800	1026	2.300	2.300	1.927
				Summe Mittelverwendungen					22.500	22.500	-208.017
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.500	-22.500	208.017
	02002			Amtsgebäude							
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010	1025	10.500	10.500	4.775
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010	1025	3.000	3.000	742
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010	1026	400.000	84.200	105.432
1	020023	0622	020	Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	06	6420	165	1028	90.000	0	O
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000	1028	100	100	O
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	06	6420	122	1028	100	100	0
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	06	6420	121	1028	100	100.000	62.989
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	06	6420	126	1028	100	50.000	645.887
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	06	6420	946	1028	100	100	0
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	06	6420	127	1028	3.220.000	3.400.000	560.082
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	06	6420	945	1028	150.000	0	0
1	020023	0670	001	Amtsgebäude - Leitsystem	06	0410	000	1028	0	12.000	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	06	6420	947	1028	100	0	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	06	0410	000	1010	370.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					4.244.200	3.660.100	1.379.907
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.244.200	-3.660.100	-1.379.907
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	1.730.000	930.000	0
1	020033	0420	005	Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	0	0	1.862.701
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	100	556.668
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	2.650.000	430.000	915.434
				Summe Mittelverwendungen					4.380.100	1.360.100	3.334.803
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.380.100	-1.360.100	-3.334.803
	02004			Agrartechnik							
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	2.000	2.000	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	5.900	8.400	4.613
				Summe Mittelverwendungen					8.200	10.700	4.613
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.200	-10.700	-4.613
	02007			Forstdirektion							
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200	0
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	92.769
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	38.409
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	01	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	9.300	11.300	16.310
				Summe Mittelverwendungen					9.900	11.900	147.488
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.900	-11.900	-147.488
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	0	0	1.740
				Summe Mittelverwendungen					0	0	1.740
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	-1.740
	02010			Landesbaudirektion							
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100	655

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	21.800	21.800	59.734
				Summe Mittelverwendungen					21.900	21.900	60.390
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.900	-21.900	-60.390
	00040										
	02012	0000		Landesbaudirektion-Vermessungswesen	20	0700	007	4005	500	500	
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6700	037	1025	500	500	0
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6700	037	1025	500	500	0
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6700	037	1026	50.000	50.000	125.330
				Summe Mittelverwendungen					51.000	51.000	125.330
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-51.000	-51.000	-125.330
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632		Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	300.000	250.000	85.088
				Errichtung PV-Anlagen - AG	06	6420	053	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					300.100	250.000	85.088
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-250.000	-85.088
				on an anagement management and an anagement							33.333
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	27.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	8.900	8.900	25.310
				Summe Mittelverwendungen					35.900	35.900	25.310
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-35.900	-35.900	-25.310
	02015			Hydrographischer Dienst							
1		0100		Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.500	1.500	56.142
				Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000	1.997
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500	205.322
				Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500	9.777
				In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1024	100	1.300	5.777
'	020100	0002	104	Summe Mittelverwendungen	O1	5000	009	1020	32.600	32.600	273.238
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-32.600	-32.600	-273.238
				Saluo dei budgetterteri mitteladibi ingdingen / -verwendungen					-32.000	-32.000	-213.230
	02016			Kraftwagenbetrieb							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 020161	1040 000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	06	0412	074	1141	100	100	-397.604
1 020161	1200 005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-74.950
1 020161	1500 002	Treibstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-2.103.388
1 020161	1500 009	Betriebsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-119.789
1 020163	3 0100 000	Gebäude und Bauten	06	0412	046	1022	100	100	0
1 020163	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	046	1025	100	18.000	9.533
1 020163	3 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1 020163	3 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	485.700	485.700	282.376
1 020163	3 0401 005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	06	0412	046	1025	200.100	100	0
1 020163	3 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	161.900	221.900	0
1 020163	3 0404 000	Wasserfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	3.950
1 020163	3 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	60.100	100	61.575
1 020163	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	9.561
1 020163	3 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	046	1026	22.100	22.100	75.138
1 020163	3 0500 002	Sonderanlagen	06	0412	046	1024	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					930.900	748.800	-2.253.597
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-930.900	-748.800	2.253.597
02017		Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik							
1 020173	3 0100 000	Gebäude und Bauten	02	3400	048	1022	14.300	0	17.176
1 020173	3 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048	1025	20.000	40.000	20.649
1 020173	3 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3400	048	1025	100	100	0
1 020173	3 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	049	1025	100	100	0
1 020173	3 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	049	1025	35.900	71.800	0
1 020173	3 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	049	1025	35.900	100	52.092
1 020173	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	049	1025	100	100	14.280
1 020173	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048	1026	5.000	20.000	7.132
		Summe Mittelverwendungen					111.400	132.200	111.329
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.400	-132.200	-111.329
02018		Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen							
		Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100	0
1 020183	3 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	7.000	6.900	760

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.100	7.000	760
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.100	-7.000	-760
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	23.300	22.900	3.929
				Summe Mittelverwendungen					23.300	22.900	3.929
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.300	-22.900	-3.929
	020			Allgemeine Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					19.596.200	11.638.300	4.907.768
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.596.200	-11.638.300	-4.907.768
	021			Information und Dokumentation							
	02110			Amtsbibliothek							
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	500	500	923
				Summe Mittelverwendungen					500	500	923
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	-923
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung							
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	40.000	50.000	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	30.000	30.000	95.179
				Summe Mittelverwendungen					70.000	80.000	95.179
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-80.000	-95.179
	021			Information und Dokumentation							
				Summe Mittelverwendungen					70.500	80.500	96.102
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.500	-80.500	-96.102
	022			Raumordnung und Raumplanung							
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie							
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
)2210			Raumordnung und Statisitk							
		0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1500	000	1026	500	500	0
'	022103	0420		Summe Mittelverwendungen	UI	1300	000	1020	500 500	500 500	0
				· ·					-500	-500	o
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	١
(022			Raumordnung und Raumplanung							
				Summe Mittelverwendungen					1.000	1.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.000	-1.000	0
()2			Amt der Landesregierung							
	-			Summe Mittelverwendungen					19.667.700	11.719.800	5.003.870
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.667.700		-5.003.870
									1010011100		0.000.07.0
()3			Bezirkshauptmannschaften							
(030			Allgemeine Angelegenheiten							
(03000			Allgemeine Angelegenheiten							
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	1.000	0	0
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	19.600	31.900	0
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	600	600	0
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	135.494
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	124.500	147.000	191.065
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	346.000	24.183
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	06	6420	131	1028	1.100.000	2.184.000	2.897.996
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	06	6420	176	1028	100	100	0
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	06	6420	196	1028	100	0	0
1	030003	0632	100	AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	06	6420	000	1028	60.000	0	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	100	0	63.900
1	030003	0632	219	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056	1028	0	100	0
1	030003	0632	267	Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000	1028	0	100	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 030003	3 0632 311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000	1028	100	100	0
1 030003	3 0692 013	Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	06	6420	937	1028	120.000	0	0
1 030003	3 0692 017	Errichtung PV-Anlagen BH	06	6420	947	1028	135.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
030		Allgemeine Angelegenheiten							
		Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
00		Bestelink country and a first							
03		Bezirkshauptmannschaften					400	•	
		Summe Mittelaufbringungen					100	0 740 400	
		Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
04		Sonderämter							
044		Volksanwaltschaft							
04400		Landesvolksanwalt							
1 044003	3 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100	0
		Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
044		Volksanwaltschaft							
		Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
045		Landesverwaltungsgericht							
04500		Landesverwaltungsgericht							
	R 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	4.300	6.300	459
1 043003	, 0420 000	Summe Mittelverwendungen	O I	0 100	004	1020	4.300 4.300	6.300	459 459
							-4.300 -4.300		
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.300	-6.300	-459

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

			MVAG			
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
045	Landesverwaltungsgericht					
	Summe Mittelverwendungen			4.300	6.300	459
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-4.300	-6.300	-459
049	Sonstige Sonderämter					
04910	Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung					
1 049103 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 0175 000	1026	0	0	1.311
	Summe Mittelverwendungen			0	0	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			0	0	-1.311
04920	Landesumweltanwalt					
1 049203 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	03 0171 058	1025	700	700	0
1 049203 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 0171 058	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen			2.700	2.700	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.700	-2.700	0
04930	Kinder- und Jugendanwaltschaft					
1 049303 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 0172 000	1026	500	500	0
	Summe Mittelverwendungen			500	500	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-500	-500	0
04940	Patientenvertretung					
1 049403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07 0173 000	1026	3.600	3.600	0
	Summe Mittelverwendungen			3.600	3.600	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-3.600	-3.600	0
049	Sonstige Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			6.800	6.800	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-6.800	-6.800	-1.311
04	Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			12.200	14.200	1.770

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

				MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
080	Pens. (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt						
08000	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
1 080007 2465 002		01 0100	034	1063	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen				100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	0
080	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
	Summe Mittelverwendungen				100	100	О
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	0
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt						
	Summe Mittelverwendungen				100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	0
09	Personalbetreuung						
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
2 090008 2460 005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01 0100	000	1063	23.800	23.800	23.590
2 090008 2464 003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01 0100	000	1062	278.100	278.100	291.315
	Summe Mittelaufbringungen				301.900	301.900	314.905
1 090007 2460 005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01 0100	036	1063	70.000	70.000	35.000
1 090007 2464 003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01 0100	036	1062	400.000	400.000	156.000
	Summe Mittelverwendungen				470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-168.100	-168.100	123.905
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						
	Summe Mittelaufbringungen				301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen				470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-168.100	-168.100	123.905
091	Personalausbildung und Personalfortbildung						

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1 091003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	5.300	5.300	0
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
09	Personalbetreuung							
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					475.300	475.300	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-173.400	-173.400	123.905
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
	Summe Mittelaufbringungen					302.000	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					21.766.300	14.954.100	8.561.681
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.464.300	-14.652.200	-8.246.776

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung				ı			1
00		Landtag							
001		Landtagsamt							
00110		Landtagsdirektion							
	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	8000	001	1025	100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09		001	1026	29.000	29.000	
		Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100	
001		Landtagsamt							
		Summe Mittelverwendungen					29.100	29.100	38.290
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-29.100	-29.100	-38.290
002		Landeskontrolleinrichtung							
00200		Landesrechnungshof							
1 002003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	5.500	5.500	0
		Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500	0
002		Landeskontrolleinrichtung							
		Summe Mittelverwendungen					5.500	5.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.500	-5.500	0
00		Landtag							
		Summe Mittelverwendungen					34.600	34.600	38.290
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.600	-34.600	-38.290
01		Landesregierung							
011		Repräsentation							
01100		Repräsentation							
1 011003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	15.000	C	14.112
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
011		Repräsentation							
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
01		Landesregierung							
		Summe Mittelverwendungen					15.000	0	14.112
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-15.000	0	-14.112
02		Amt der Landesregierung							
020		Allgemeine Angelegenheiten							
02000		Amt der Landesregierung (allgemein)							
1 020003	0100 000) Gebäude und Bauten	06	6420	000	1022	0	0	37.739
1 020003	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	047	1025	100	100	0
1 020003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6420	047	1026	125.000	100.000	66.100
1 020003	0612 005	5 Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	932	1028	100	0	0
1 020003	0622 002	2 AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	06	6420	000	1028	100	0	0
1 020003	0622 012	2 AG Herrengasse, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	169	1028	6.000	0	0
1 020003	0630 00	Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen-GM	06	6420	137	1028	100	100	0
1 020003	0632 047	7 Amtsgebäude Reutte Bahnhofstr. Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1 020003	0632 050	Verwaltungsgerichtshöfe - räumliche Versorgung	06	6420	000	1028	0	0	71.768
1 020003	0632 052	2 Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	163	1028	100	100	0
1 020003	0632 053	3 Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	06	6420	164	1028	425.000	100	59.948
1 020003	0632 067	7 KFZ-Prüfhalle, Adapt./Neubau Aufenthaltsraum	06	6420	928	1028	100	0	0
		3 Druckwerk, Neubau	06	6420	930	1028	2.000.000	0	0
		Schloss Mentlberg, Sanierung	06	6420	932	1028	400.000	0	0
1 020003	0632 156	BBA Reutte, Errichtung Carportanlage	06	6420	000	1028	100	170.000	0
1 020003	0632 162	2 Areal Valierg./Trientlg., Versickerungsanlagen	06	6420	137	1028	60.000	100	33.127
1 020003	0632 218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	06	6420	056	1028	100	100	0
1 020003	0632 283	3 Zentr. Betriebswerkstätte + Lager, Neubau	06	6420	136	1028	6.400.000	5.000.000	1.517.764
1 020003	0692 009	P Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	06	6420	136	1028	100	100	29.008
1 020003	0692 016	6 Errichtung PV-Anlagen AG	06	6420	947	1028	100	0	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					9.417.100	5.270.700	1.815.455
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.417.100	-5.270.700	-1.815.455
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	-4.765
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	-69.719
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	-131.959
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	100	100	-3.501
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	800	1025	19.800	19.800	0
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	800	1026	2.300	2.300	1.927
				Summe Mittelverwendungen					22.500	22.500	-208.017
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.500	-22.500	208.017
	02002			Amtsgebäude							
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0410	010	1025	10.500	10.500	4.775
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0410	010	1025	3.000	3.000	742
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	010	1026	400.000	84.200	105.432
1	020023	0622	020	Eduard-Wallnöferplatz, WLAN Access Points	06	6420	165	1028	90.000	0	O
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	06	0410	000	1028	100	100	O
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	06	6420	122	1028	100	100	0
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	06	0410	000	1028	100	100	0
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	06	6420	121	1028	100	100.000	62.989
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	06	6420	126	1028	100	50.000	645.887
1	020023	0632	055	LH 1-Trakt D, Funktionsadapt. Meraner Trakt	06	6420	946	1028	100	100	O
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	06	6420	127	1028	3.220.000	3.400.000	560.082
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	06	6420	945	1028	150.000	0	0
1	020023	0670	001	Amtsgebäude - Leitsystem	06	0410	000	1028	0	12.000	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	06	6420	947	1028	100	0	0
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	06	0410	000	1010	370.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					4.244.200	3.660.100	1.379.907
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.244.200	-3.660.100	-1.379.907
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	1.730.000	930.000	0
1	020033	0420	005	Amts- Betriebs u. Geschäftsausstattung EDV	01	0130	041	1026	0	0	1.862.701
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	100	556.668
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	2.650.000	430.000	915.434
				Summe Mittelverwendungen					4.380.100	1.360.100	3.334.803
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.380.100	-1.360.100	-3.334.803
	02004			Agrartechnik							
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3400	000	1025	2.000	2.000	0
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3400	000	1026	5.900	8.400	4.613
				Summe Mittelverwendungen					8.200	10.700	4.613
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.200	-10.700	-4.613
	02007			Forstdirektion							
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200	0
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	92.769
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	38.409
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	01	0412	046	1025	100	100	0
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	9.300	11.300	16.310
				Summe Mittelverwendungen					9.900	11.900	147.488
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.900	-11.900	-147.488
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	0	0	1.740
				Summe Mittelverwendungen					0	0	1.740
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	-1.740
	02010			Landesbaudirektion							
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100	655

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	21.800	21.800	59.734
				Summe Mittelverwendungen					21.900	21.900	60.390
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.900	-21.900	-60.390
	00040										
	02012	0000		Landesbaudirektion-Vermessungswesen	20	0700	007	4005	500	500	
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6700	037	1025	500	500	0
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	6700	037	1025	500	500	0
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6700	037	1026	50.000	50.000	125.330
				Summe Mittelverwendungen					51.000	51.000	125.330
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-51.000	-51.000	-125.330
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632		Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	300.000	250.000	85.088
				Errichtung PV-Anlagen - AG	06	6420	053	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					300.100	250.000	85.088
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-250.000	-85.088
				on an anagement management and an anagement							33.333
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	27.000	27.000	0
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	8.900	8.900	25.310
				Summe Mittelverwendungen					35.900	35.900	25.310
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-35.900	-35.900	-25.310
	02015			Hydrographischer Dienst							
1		0100		Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.500	1.500	56.142
				Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	4.000	4.000	1.997
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	25.500	25.500	205.322
				Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.500	1.500	9.777
				In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1024	100	1.300	5.777
'	020100	0002	104	Summe Mittelverwendungen	O1	5000	009	1020	32.600	32.600	273.238
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-32.600	-32.600	-273.238
				Saluo dei budgetterteri mitteladibi ingdingen / -verwendungen					-32.000	-32.000	-213.230
	02016			Kraftwagenbetrieb							

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	06	0412	074	1141	100	100	-397.604
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-74.950
1	020161	1500	002	Treibstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-2.103.388
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	06	0412	074	1141	100	100	-119.789
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0412	046	1022	100	100	0
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	046	1025	100	18.000	9.533
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	485.700	485.700	282.376
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	06	0412	046	1025	200.100	100	0
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	161.900	221.900	0
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	3.950
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	60.100	100	61.575
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	9.561
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	046	1026	22.100	22.100	75.138
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	06	0412	046	1024	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					930.900	748.800	-2.253.597
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-930.900	-748.800	2.253.597
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik							
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3400	048	1022	14.300	0	17.176
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3400	048	1025	20.000	40.000	20.649
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3400	048	1025	100	100	0
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	049	1025	100	100	0
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	049	1025	35.900	71.800	0
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	049	1025	35.900	100	52.092
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	049	1025	100	100	14.280
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3400	048	1026	5.000	20.000	7.132
				Summe Mittelverwendungen					111.400	132.200	111.329
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.400	-132.200	-111.329
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen							
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100	0
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	7.000	6.900	760

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.100	7.000	760
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.100	-7.000	-760
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	026	1026	23.300	22.900	3.929
				Summe Mittelverwendungen					23.300	22.900	3.929
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.300	-22.900	-3.929
	020			Allgemeine Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					19.596.200	11.638.300	4.907.768
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.596.200	-11.638.300	-4.907.768
	021			Information und Dokumentation							
	02110			Amtsbibliothek							
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	500	500	923
				Summe Mittelverwendungen					500	500	923
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	-923
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung							
1	021203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0500	029	1025	40.000	50.000	0
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	30.000	30.000	95.179
				Summe Mittelverwendungen					70.000	80.000	95.179
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-80.000	-95.179
	021			Information und Dokumentation							
				Summe Mittelverwendungen					70.500	80.500	96.102
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.500	-80.500	-96.102
	022			Raumordnung und Raumplanung							
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie							
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	00040			Davis and over a visid Otaticitie							
1	02210	0420		Raumordnung und Statisitk	01	1500	000	1026	500	500	0
'	022103	0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1500	000	1026	500	500	0
				Summe Mittelverwendungen					500	500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-500	٥
	022			Raumordnung und Raumplanung							
				Summe Mittelverwendungen					1.000	1.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.000	-1.000	0
	02			Amt der Landesregierung							
	02			Summe Mittelverwendungen					19.667.700	11.719.800	5.003.870
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.667.700		-5.003.870
				odiao dei budgetierien mittelaarbringangen / -verwendangen					-13.007.700	-11.715.000	-0.000.070
	03			Bezirkshauptmannschaften							
	030			Allgemeine Angelegenheiten							
	03000			Allgemeine Angelegenheiten							
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	1.000	0	0
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	19.600	31.900	0
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	600	600	0
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	135.494
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	124.500	147.000	191.065
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	06	6420	071	1028	100	346.000	24.183
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	06	6420	131	1028	1.100.000	2.184.000	2.897.996
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	06	6420	176	1028	100	100	0
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	06	6420	196	1028	100	0	0
1	030003	0632	100	AG Landeck Innstr. 5, Archiv/Dachboden	06	6420	000	1028	60.000	0	0
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	100	0	63.900
1	030003	0632	219	Behindertengerechte Adaptierung - BHs	06	6420	056	1028	0	100	0
1	030003	0632	267	Maßn.n.d Bedienstetenschutz Bezirkshauptmannsch.	06	6420	000	1028	0	100	0

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 030003	3 0632 311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	06	6420	000	1028	100	100	0
1 030003	3 0692 013	Amtsgebäude Kufstein, im Bau bef. Sonderanlage	06	6420	937	1028	120.000	0	0
1 030003	3 0692 017	Errichtung PV-Anlagen BH	06	6420	947	1028	135.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
030		Allgemeine Angelegenheiten							
		Summe Mittelaufbringungen					100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	3.312.639
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
00		Bestelink country and a first							
03		Bezirkshauptmannschaften					400	•	
		Summe Mittelaufbringungen					100	0 740 400	
		Summe Mittelverwendungen					1.561.400	2.710.100	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.561.300	-2.710.100	-3.312.639
04		Sonderämter							
044		Volksanwaltschaft							
04400		Landesvolksanwalt							
1 044003	3 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.100	1.100	0
		Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
044		Volksanwaltschaft							
		Summe Mittelverwendungen					1.100	1.100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.100	-1.100	0
045		Landesverwaltungsgericht							
04500		Landesverwaltungsgericht							
	R 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	4.300	6.300	459
1 043003	, 0420 000	Summe Mittelverwendungen	O I	0 100	004	1020	4.300 4.300	6.300	459 459
							-4.300 -4.300		
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.300	-6.300	-459

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

			MVAG			
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
045	Landesverwaltungsgericht					
	Summe Mittelverwendungen			4.300	6.300	459
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-4.300	-6.300	-459
049	Sonstige Sonderämter					
04910	Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung					
1 049103 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01 0175 000	1026	0	0	1.311
	Summe Mittelverwendungen			0	0	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			0	0	-1.311
04920	Landesumweltanwalt					
1 049203 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	03 0171 058	1025	700	700	0
1 049203 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 0171 058	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen			2.700	2.700	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.700	-2.700	0
04930	Kinder- und Jugendanwaltschaft					
1 049303 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 0172 000	1026	500	500	0
	Summe Mittelverwendungen			500	500	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-500	-500	0
04940	Patientenvertretung					
1 049403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07 0173 000	1026	3.600	3.600	0
	Summe Mittelverwendungen			3.600	3.600	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-3.600	-3.600	0
049	Sonstige Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			6.800	6.800	1.311
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-6.800	-6.800	-1.311
04	Sonderämter					
	Summe Mittelverwendungen			12.200	14.200	1.770

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
080	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
08000	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
	2 Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen	-				100	100	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
080	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	
08	Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt							
	Summe Mittelverwendungen					100	100	o
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
09	Personalbetreuung							
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2 090008 2460 00	5 Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	23.800	23.800	23.590
2 090008 2464 00	3 Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	278.100	278.100	291.315
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
1 090007 2460 00	5 Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	70.000	70.000	35.000
1 090007 2464 00	3 Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	400.000	400.000	156.000
	Summe Mittelverwendungen					470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-168.100	-168.100	123.905
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					470.000	470.000	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-168.100	-168.100	123.905
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
09100	Personalausbildung und Personalfortbildung							
1 091003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	5.300	5.300	0
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
091	Personalausbildung und Personalfortbildung							
	Summe Mittelverwendungen					5.300	5.300	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.300	-5.300	0
09	Personalbetreuung							
	Summe Mittelaufbringungen					301.900	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					475.300	475.300	191.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-173.400	-173.400	123.905
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung							
	Summe Mittelaufbringungen					302.000	301.900	314.905
	Summe Mittelverwendungen					21.766.300	14.954.100	8.561.681
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.464.300	-14.652.200	-8.246.776

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit					I		I
	16			Feuerwehrwesen							
	<i>164</i> 16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
4		0633		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung	06	6420	000	1000	100	100	0
1	164003	0632		Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	06	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	164			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	16			Feuerwehrwesen							
	10			Summe Mittelverwendungen					100	100	o
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
				Carao del Badgette tell'imitte ad 15 migungen / Vermendangen					100	100	
	17			Katastrophendienst							
	170			Allgemeine Angelegenheiten							
	17000			Allgemeine Angelegenheiten							
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	146	1025	15.000	15.000	0
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	146	1025	15.000	0	0
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	24.252
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	146	1026	35.000	0	0
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	933	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					65.500	15.400	24.252
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.500	-15.400	-24.252
	17010			Landeseinsatzleitung							
1	170103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5720	103	1025	100	15.000	0

√ermögensvoranschlaç

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

1	۷	Ά	G		
1	ν	Α	G		

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5720	103	1026	30.000	35.000	20.478
			Summe Mittelverwendungen					30.100	50.000	20.478
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	-50.000	-20.478
170			Allgemeine Angelegenheiten Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					95.600 -95.600	65.400 -65.400	44.730 -44.730
17			Katastrophendienst Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					95.600 -95.600		
1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					95.700 -95.700	65.500 -65.500	

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

						MVAG			
H Ansat	tz Kto U	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit					l		
16		Feuerwehrwesen							
164		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
16400		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
1 16400	3 0632 2	52 Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	06	6420	000	1028	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
164		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
		Summe Mittelverwendungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
16		Feuerwehrwesen							
		Summe Mittelverwendungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
17		Katastrophendienst							
170		Allgemeine Angelegenheiten							
17000		Allgemeine Angelegenheiten							
1 17000	3 0200 0	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	146	1025	15.000	15.000	0
1 17000	3 0300 0	00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	146	1025	15.000	0	0
1 17000	3 0401 0	00 Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	24.252
1 17000	03 0402 0	00 Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 17000	03 0405 0	01 Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 17000	03 0409 0	00 Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1 17000	03 0420 0	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	146	1026	35.000	0	0
1 17000	3 0632 3	18 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	933	1028	100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					65.500	15.400	24.252
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.500	-15.400	-24.252
17010		Landeseinsatzleitung							
1 17010	0300 0	00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5720	103	1025	100	15.000	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

R.	đ١	,	۸	\mathbf{c}
IV	ı	•	4	ι.

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5720	103	1026	30.000	35.000	20.478
			Summe Mittelverwendungen					30.100	50.000	20.478
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	-50.000	-20.478
170			Allgemeine Angelegenheiten							
			Summe Mittelverwendungen					95.600	65.400	44.730
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.600	-65.400	-44.730
17			Katastrophendienst							
			Summe Mittelverwendungen					95.600	65.400	44.730
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.600	-65.400	-44.730
1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
			Summe Mittelverwendungen					95.700	65.500	44.730
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.700	-65.500	-44.730

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Name Name								MVAG			
164	Н	Ansatz Kt	o Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021 F	RA 2020 - EVH
164		_		W				ı	ī		Ī
164		-		•							
16400 Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung 164003 068 252 252 Los. Feuerwehrsch. Bergrett. Tirol-Erweiter, Lagergeb 1640 1000 1000 0 0 0 0 0 0											
1 164003 0632 252 Lds.Feuerwehrsch. Bergrett. Tirol-Enweiter. Lagergeb				, ,							
Summe Mittelverwendungen											
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 164 Forderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung 100 100 00 00 00 00 00	1	164003 063	32 252		06	6420	000	1028			0
164 Forderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung Summe Mittelverwendungen 100 100 00 00 00 00 00									100	100	0
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sald				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
Feuerwehrwesen Salme Mitteleurbringungen / -verwendungen Summe Mitteleurbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaurbringungen / -ve		164		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
Feuerwehrwesen Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Feuerwehrwesen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringu				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
Feuerwehrwesen Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Feuerwehrwesen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringu									-100	-100	0
Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Summe Mittelverwendungen Summe Mittel											
17		16		Feuerwehrwesen							
17				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
170									-100	-100	0
170											
17000 Allgemeine Angelegenheiten 1 170003 020 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 5700 146 1025 15.000 15.000 0 0 1 170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 5700 146 1025 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		17		Katastrophendienst							
1 170003 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 5700 146 1025 15.000 15.000 0 1 170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 5700 146 1025 15.000 0 0 1 170003 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 24.252 1 170003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 100 0 1 170003 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 100 0 1 170003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 06 0412 046 1025 100 100 0 100 0 1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 06 0412 046 1025 100 100 0 35.000 0 0 1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau 06 0420 933 1028 100 0 100 0 0 Summe Mittelverwendungen 65.500 15.400 24.252 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen		170		Allgemeine Angelegenheiten							
1 170003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 170003 0401 000 Personenkraftwagen 1 170003 0401 000 Personenkraftwagen 1 170003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 170003 0405 001 Lastkraftwagen 1 170003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 1 170003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 1 170003 0409 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Landeseinsatzleitung 1 17010 Landeseinsatzleitung 1 15.000 0 0 0 24.252 1 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		17000		Allgemeine Angelegenheiten							
1 170003 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 24.252 1 170003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 170003 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 170003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 06 0412 046 1025 100 100 0 1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 5700 146 1026 35.000 0 0 1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau 06 6420 933 1028 100 0 0 Summe Mittelverwendungen 65.500 15.400 24.252 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -65.500 -15.400 -24.252	1	170003 020	000 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	146	1025	15.000	15.000	0
1 170003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge	1	170003 030	000 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	146	1025	15.000	0	0
1 170003 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 170003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 06 0412 046 1025 100 100 0 1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 5700 146 1026 35.000 0 0 1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau 06 6420 933 1028 100 0 0 0 Summe Mittelverwendungen 65.500 15.400 24.252 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 65.500 -15.400 -24.252	1	170003 040	000 1	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	24.252
1 170003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 06 0412 046 1025 100 100 0 1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 5700 146 1026 35.000 0 0 1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau 06 6420 933 1028 100 0 0 Summe Mittelverwendungen 65.500 15.400 24.252 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 17010 Landeseinsatzleitung	1	170003 040	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 170003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	1	170003 040	05 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 170003 0632 318 Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau 06 6420 933 1028 100 0 0 Summe Mittelverwendungen 65.500 15.400 24.252 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 65.500 -15.400 -24.252 17010 Landeseinsatzleitung	1	170003 040	000 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Landeseinsatzleitung 65.500 15.400 -24.252	1	170003 042	20 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	146	1026	35.000	0	0
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -65.500 -15.400 -24.252 Landeseinsatzleitung	1	170003 063	32 318	Katastrophenschutzzentrum Tirol Neubau	06	6420	933	1028	100	0	0
17010 Landeseinsatzleitung				Summe Mittelverwendungen					65.500	15.400	24.252
17010 Landeseinsatzleitung				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-65.500	-15.400	-24.252
1 170103 0300 000 Werkzeuge und egnetige Erzeugungshilfemittel		17010		Landeseinsatzleitung							
1 170 100 0000 000 Weinzeuge und sonstige Eizeugungstillistillitet 02 3720 103 1023 100 15.000 0	1	170103 030	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5720	103	1025	100	15.000	0

√ermögensvoranschlaς

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

M	V	Α	G

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5720	103	1026	30.000	35.000	20.478
				Summe Mittelverwendungen					30.100	50.000	20.478
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	-50.000	-20.478
	170			Allgemeine Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					95.600	65.400	44.730
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.600	-65.400	-44.730
,	17			Katastrophendienst							
				Summe Mittelverwendungen					95.600	65.400	44.730
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.600	-65.400	-44.730
,	1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
				Summe Mittelverwendungen					95.700	65.500	44.730
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.700	-65.500	-44.730

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
Н	Ansatz K	(to Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	2		Hatewicht Emiching Chart and Wissenschaft					Ī		
	2 20		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gesonderte Verwaltung							
	2 0 208		Pensionen der Landeslehrer							
	208 20800		Pensionen der Landeslehrer							
		465 002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	1.000	2.000	680
2	200000 24	400 002		04	4100	000	1003	1.000	2.000 2.000	
1	200007 2/	465 002	Summe Mittelaufbringungen Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	1000	2.000	
1	200001 24	400 002	Summe Mittelverwendungen	04	4100	000	1003	100	0	
			•					900	2.000	
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
	208		Pensionen der Landeslehrer							
			Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680
			Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
:	20		Gesonderte Verwaltung							
			Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680
			Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
:	21		Allgemeinbildender Unterricht							
	213		Sonderschulen							
	21311		Sonderschulinternat Kramsach							
1	213113 02	200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	4.000	4.000	0
1	213113 04	401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213113 04	402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213113 04	405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	18.000	18.000	18.695
1	213113 06	632 068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	06	6420	000	1028	80.000	0	0
1	213113 06	632 076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000	1028	0	100	0
			Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	100	100	5.876
1	213113 06	692 018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	06	6420	947	1028	100	0	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
н А	nsatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 21	3113	0700	001	Software	04	4810	251	1010	0	0	5.750
				Summe Mittelverwendungen					102.500	22.500	30.321
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-102.500	-22.500	-30.321
21	312			Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils							
1 21	3123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	17.000	2.600	0
1 21	3123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	100	100	0
1 21	3123	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 21	3123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 21	3123	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 21	3123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	21.000	20.800	46.491
1 21	3123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	06	6420	170	1028	20.000	0	7.504
1 21	3123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	06	6420	171	1028	30.000	0	0
1 21	3123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1 21	3123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1 21	3123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	100	0
1 21	3123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					88.700	474.000	53.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-88.700	-474.000	-53.995
21	340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule							
1 21	3403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000	1025	0	500	0
1 21	3403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000	1026	0	10.700	0
1 21	3403	0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000	1028	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					0	11.300	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-11.300	0
21	3			Sonderschulen							
				Summe Mittelverwendungen					191.200	507.800	84.317
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-191.200	-507.800	-84.317
21	9			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
21	900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 219003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	948	1025	100	0	0
1 219003 0420 000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	06	6420	948	1026	30.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
•	AU							
21	Allgemeinbildender Unterricht					224 222		24.24
	Summe Mittelverwendungen					221.300	507.800	84.317
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-221.300	-507.800	-84.317
22	Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
22010	Gewerbliche Berufsschulen							
2 220108 3005 000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3.237.900	2.500.000	4.022.041
	Summe Mittelaufbringungen					3.237.900	2.500.000	4.022.041
1 220103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	400.000	400.000	113.765
1 220103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	29.000	30.000	16.637
1 220103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	610.000	755.000	681.629
1 220103 0460 001	Kulturgüter beweglich	04	3300	280	1027	1.000	0	0
1 220103 0612 002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	06	6420	159	1028	48.000	0	0
1 220103 0612 004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	06	6420	186	1028	100	0	0
1 220103 0622 010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	159	1028	35.000	0	0
1 220103 0622 014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	17.000	0	0
1 220103 0622 015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	06	6420	185	1028	100	0	0
1 220103 0622 016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	06	6420	186	1028	100	0	0
1 220103 0622 017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	187	1028	100	0	0
1 220103 0632 108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	06	6420	174	1028	100	0	0
1 220103 0632 160	TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	06	6420	000	1028	0	13.000	0
1 220103 0632 240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	06	6420	132	1028	1.165.000	1.435.000	511.367
1 220103 0632 242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	120.000	120.000	602.165

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung	06	6420	125	1028	100	580.000	4.348.687
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	143	1028	100	100	235.043
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056	1028	100	100	0
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	157	1028	500.000	100	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	06	6420	124	1028	4.500.000	1.100.000	0
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	06	6420	133	1028	100	37.500	681.772
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	06	6420	947	1028	115.000	0	0
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	06	6420	174	1028	100	0	0
1	220103	0700	001	Software	04	3300	280	1010	4.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					7.545.000	4.475.900	7.191.064
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.307.100	-1.975.900	-3.169.023
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	118.200	222.500	317.376
				Summe Mittelaufbringungen					118.200	222.500	317.376
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	64.600	114.600	77.106
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	6.500	6.500	0
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	121.000	51.000	216.864
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	06	6420	189	1028	25.000	0	0
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Geräte-/Müllunterst.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000	1028	100	460.000	291.268
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000	1028	100	100	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	06	6420	924	1028	40.000	0	0
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	06	6420	947	1028	150.000	0	0
1	220203	0700	001	Software	04	3300	280	1010	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					442.300	637.300	585.239
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-324.100	-414.800	-267.863
	220			Berufsbildende Pflichtschulen							
				Summe Mittelaufbringungen					3.356.100	2.722.500	4.339.417

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.987.300	5.113.200	7.776.304
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.631.200	-2.390.700	-3.436.886
	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	400.000
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	13.000	100	552.254
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
1	221103	3 0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	06	6420	934	1028	27.000	0	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	06	6420	939	1028	100	0	0
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	06	6420	000	1028	0	100	24.519
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					27.200	100	24.519
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	0	927.734
	22132			FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement							
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	1025	100	100	0
1	221323	3 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	1025	500	500	0
1	221323	3 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	1026	13.300	10.500	20.500
1	221323	3 0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					14.100	11.200	20.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	-11.200	-20.500
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz							
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	9.321
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	52.000	48.700	9.980
1	221413	3 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	2.000	12.400	2.029
1	221413	3 0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	54.000	53.800	76.984
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	0	157.708

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221413	0632	085	LLA Rotholz, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	06	6420	142	1028	100	100	0
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	06	6420	190	1028	200.000	0	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	06	6420	000	1028	50.000	150.000	22.934
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000	1028	100.000	0	0
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	06	6420	134	1028	100	1.366.000	5.263.579
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000	1028	0	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					458.800	1.631.500	5.542.535
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-458.800	-1.631.500	-5.542.535
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	14.800	14.800	
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	200	100	1.199
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3860	296	1025	0	100	0
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	30.000	30.000	21.930
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000	1028	100	100	0
				LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	06	6420	135	1028	2.105.000	2.600.000	191.582
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					2.150.600	2.645.400	224.184
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.150.600	-2.645.400	-224.184
	22143			Landuirtaghaftligha Landaglahranatalt Lianz							
4		0200	000	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz	00	2070	207	1005	27 500	17 000	2 200
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	37.500	17.000	
				Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	
				Lastkraftwagen	06	0412		1025	100	100	
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	25.000	19.700	
				LLA Lienz, Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	32.000	0	0
1	221433	0632	25/	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					95.000	37.100	25.474
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.000	-37.100	-25.474
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	35.200	61.800	37.618
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	1.000	4.600	3.131
				Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	37.600	47.000	250.791
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	06	6420	940	1028	100.000	0	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versicherungsanlage	06	6420	000	1028	100	150.000	31.588
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche	06	6420	129	1028	30.000	110.000	13.586
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	06	6420	000	1028	290.000	0	0
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					494.400	373.700	336.714
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-494.400	-373.700	-336.714
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1		0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	1025	100	50.300	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	237	1026	124.200	100	277.755
	221503			·	02	3300	237	1010	33.100	100	20.396
'	221000	0700	001	Summe Mittelverwendungen	02	0000	201	1010	157.400	50.500	298.151
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-157.400	-50.500	-298.151
				outed act badgetiotest initializationing ungert? Yet worldunger					107.400	00.000	200.101
	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
				Summe Mittelverwendungen					3.397.500	4.749.500	6.472.077
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.384.400	-4.749.400	-5.519.824
	222			Berufsbildende höhere Schulen							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR A	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
22210	HTL für Optometrie							
1 222103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	6.300	6.300	0
1 222103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	1.800	1.800	0
1 222103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	7.500	5.400	14.404
1 222103 0700 001	Software	04	3300	217	1010	1.000	1.000	0
	Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
222	Berufsbildende höhere Schulen							
	Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
22	Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
	Summe Mittelaufbringungen					3.369.200	2.722.600	5.291.671
	Summe Mittelverwendungen					11.401.400	9.877.200	14.262.785
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.032.200	-7.154.600	-8.971.115
23	Förderung des Unterrichts							
231	Förderung der Lehrerschaft							
23100	Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2 231008 2460 001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	80.000	216.500	61.630
2 231008 2460 002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	20.000	16.200	12.860
2 231008 2460 003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	7.500	10.800	5.020
2 231008 2460 004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	90.000	63.147
	Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
1 231007 2460 001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	75.000	200.000	38.000
1 231007 2460 002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	22.500	45.000	20.000
1 231007 2460 003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	10.000	22.500	0
1 231007 2460 004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	84.000	130.000	48.000
	Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
231	Förderung der Lehrerschaft							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
Н	Ansatz K	(to Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
			Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
:	23		Förderung des Unterrichts							
			Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
			Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
:	25		Ausserschulische Jugenderziehung							
	251		Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime							
:	25100		Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)							
1	251003 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	3.000	7.000	10.045
1	251003 06	632 276	Schülerh.'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	1028	0	100	0
1	251003 06	632 277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	927	1028	100	0	0
1	251003 06	692 023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	06	6420	947	1028	50.000	0	0
1	251003 07	700 001	Software	02	3300	237	1010	100	100	0
			Summe Mittelverwendungen					53.200	7.200	10.045
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-53.200	-7.200	-10.045
:	25111		LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113 02	200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	29.000	28.000	1.592
1	251113 03	300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000	0
1	251113 04	402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113 04	405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	160.000	160.000	223.946
1	251113 06	622 006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	622 008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	632 064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	174	1028	150.000	0	0
1	251113 06	632 244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1	251113 06	632 263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	692 024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	06	6420	947	1028	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					340.700	639.200	225.539

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-340.700	-639.200	-225.539
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	200	200	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	12.000	15.000	3.501
				Summe Mittelverwendungen					12.200	15.200	3.501
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.200	-15.200	-3.501
	25113			LBSH für Tourismus Absam							
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	4.100	4.100	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	30.000	49.200	53.973
				Summe Mittelverwendungen					34.400	53.600	53.973
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.400	-53.600	-53.973
	25114			LBSH für Holztechnik							
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	500	500	0
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	38.000	41.000	20.290
				Summe Mittelverwendungen					38.500	41.500	20.290
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500	-41.500	-20.290
	25115			LBSH für Glastechnik							
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	5.000	16.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	16.000	5.000	18.314
				Summe Mittelverwendungen					22.000	22.000	18.314
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.000	-22.000	-18.314
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	100	5.900	0
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	50.000	50.000	61.623

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Summe Mittelverwendungen					50.100	55.900	61.623
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.100	-55.900	-61.623
25117	Wohnheim für Auszubildende							
1 251173 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen					2.000	2.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.000	-2.000	0
25118	Landesschülerheim Imst							
2 251188 3001 000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	24.941
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
1 251183 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100	0
1 251183 0300 000) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100	0
1 251183 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	9.800	9.800	4.290
1 251183 0632 263	B Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					10.100	10.000	4.290
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.100	-10.000	20.651
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime							
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
	Summe Mittelverwendungen					563.200	846.600	397.575
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-563.200	-846.600	-372.634
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
25900	Lesepädagogische Aktivitäten							
1 259003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
25920	Jugendwarteraum Innsbruck							
1 259203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223	1026	3.900	3.900	0
	Summe Mittelverwendungen					3.900	3.900	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-3.900	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR A	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
200	Summe Mittelverwendungen					3.900	4.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-4.000	0
	Saldo del budgetteri ivittetadibilingungeri / -verwendungeri					-5.900	-4.000	ĭ
25	Ausserschulische Jugenderziehung							
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
	Summe Mittelverwendungen					567.100	850.600	397.575
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-567.100	-850.600	-372.634
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
26900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
	Landessportheim, Generalsanierung	06	6420	000	1028	500.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					500.000	0	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
-00	Summe Mittelverwendungen					500.000	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
	- Calabara and Sangan and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna					555,555	·	
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
	Summe Mittelverwendungen					500.000	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
27	Erwachsenenbildung							
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
27911	Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof							
1 279113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	431	1025	0	15.000	0
1 279113 0401 000	•	06	0412	046	1025	100	100	0
	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 279113 0405 001		06	0412	046	1025	100	100	0
1 279113 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	25.000	5.000	34.013
1	279113	0500	002	Sonderanlagen	04	4410	000	1024	0	0	2.258
1	279113	0612	003	Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	06	6420	160	1028	40.000	0	0
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	06	6420	123	1028	320.000	1.450.000	195.678
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					385.500	1.470.400	231.949
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-385.500	-1.470.400	-231.949
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	1.000	7.100	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	6.100	3.000	35.322
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	48.000	0	167.908
				Summe Mittelverwendungen					55.100	10.100	203.231
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-10.100	-203.231
	279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
	27			Erwachsenenbildung							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
	28			Forschung und Wissenschaft							
	281			Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	247.750
2	281008	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	75.743
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
1	281003	0622	001	MCI Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	06	6420	000	1028	0	100	120.994
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	06	6420	139	1028	100	0	0
1	281003	0632	249	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	1028	0	100	55.536
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	06	6420	139	1028	10.000.000	100	-55.326

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

				ı	MVAG			
H Ans	satz Kto Ug	l Bezeichnung	PR AWST I	OKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen				10.000.100	300	121.205
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-10.000.000	-300	202.288
281		Universitäts- und Hochschuleinrichtungen						
		Summe Mittelaufbringungen				100	0	323.493
		Summe Mittelverwendungen				10.000.100	300	121.205
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-10.000.000	-300	202.288
283		Wissenschaftliche Archive						
2831	10	Landesarchiv						
2 283	3108 3040 00	Community States in States in States	06 6420	000	1311	1.000.000	0	0
		Summe Mittelaufbringungen				1.000.000	0	0
1 283	3103 0200 00	O Maschinen und maschinelle Anlagen	04 4200	000	1025	100	100	452
1 283	3103 0420 00	O Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 4200	000	1026	7.100	7.100	17.988
1 283	3103 0632 27	5 Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	06 6420	120	1028	4.550.000	5.500.000	41.141
		Summe Mittelverwendungen				4.557.200	5.507.200	59.581
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-3.557.200	-5.507.200	-59.581
283		Wissenschaftliche Archive						
		Summe Mittelaufbringungen				1.000.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen				4.557.200	5.507.200	59.581
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-3.557.200	-5.507.200	-59.581
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
2890	00	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)						
1 289	9003 0200 00	O Maschinen und maschinelle Anlagen	04 0410	108	1025	800	100	0
1 289	9003 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04 0410	108	1025	800	0	706
1 289	0003 0420 000	O Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04 0410	108	1026	800	700	0
		Summe Mittelverwendungen				2.400	800	706
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-2.400	-800	-706
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
		Summe Mittelverwendungen				2.400	800	706

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

			MVAG			
H Ansatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.400	-800	-706
28	Forschung und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			1.000.100	0	323.493
	Summe Mittelverwendungen			14.559.700	5.508.300	181.492
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.559.600	-5.508.300	142.001
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			4.552.800	3.058.100	5.783.442
	Summe Mittelverwendungen			27.881.700	18.621.900	15.475.348
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-23.328.900	-15.563.800	-9.691.906

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

						MVAG			
Н	Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
							1		1
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft							
	20	Gesonderte Verwaltung							
	208	Pensionen der Landeslehrer							
	20800	Pensionen der Landeslehrer							
2		Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	1.000	2.000	
		Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	
1	208007 2465 002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	100	0	
		Summe Mittelverwendungen					100	0	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
2	208	Pensionen der Landeslehrer							
		Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680
		Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
2	20	Gesonderte Verwaltung							
		Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680
		Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	
2	21	Allgemeinbildender Unterricht							
2	213	Sonderschulen							
2	21311	Sonderschulinternat Kramsach							
1	213113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	4.000	4.000	0
1	213113 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
		Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
	213113 0405 001		06	0412	046	1025	100	100	
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	18.000	18.000	
		LSS Kramsach, Errichtung Carport	06	6420	000	1028	80.000	0	
		Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000	1028	0	100	
		Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	100	100	
		Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	06	6420	947	1028	100	0	
					-			-	- 1

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	213113	0700	001	Software	04	4810	251	1010	0	0	5.750
				Summe Mittelverwendungen					102.500	22.500	30.321
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-102.500	-22.500	-30.321
	21312			Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils							
1	213123	0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	17.000	2.600	0
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	100	100	0
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	21.000	20.800	46.491
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	06	6420	170	1028	20.000	0	7.504
1	213123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	06	6420	171	1028	30.000	0	0
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1	213123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	100	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					88.700	474.000	53.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-88.700	-474.000	-53.995
	21340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule							
1	213403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000	1025	0	500	0
1	213403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000	1026	0	10.700	0
1	213403	0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000	1028	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					0	11.300	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-11.300	0
	213			Sonderschulen							
				Summe Mittelverwendungen					191.200	507.800	84.317
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-191.200	-507.800	-84.317
	219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	21900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 219003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	948	1025	100	0	0
1 219003 0420 000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	06	6420	948	1026	30.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
•	AU							
21	Allgemeinbildender Unterricht					224 222		24.24
	Summe Mittelverwendungen					221.300	507.800	84.317
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-221.300	-507.800	-84.317
22	Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
22010	Gewerbliche Berufsschulen							
2 220108 3005 000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3.237.900	2.500.000	4.022.041
	Summe Mittelaufbringungen					3.237.900	2.500.000	4.022.041
1 220103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	400.000	400.000	113.765
1 220103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	29.000	30.000	16.637
1 220103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	610.000	755.000	681.629
1 220103 0460 001	Kulturgüter beweglich	04	3300	280	1027	1.000	0	0
1 220103 0612 002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	06	6420	159	1028	48.000	0	0
1 220103 0612 004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	06	6420	186	1028	100	0	0
1 220103 0622 010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	159	1028	35.000	0	0
1 220103 0622 014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	17.000	0	0
1 220103 0622 015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	06	6420	185	1028	100	0	0
1 220103 0622 016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	06	6420	186	1028	100	0	0
1 220103 0622 017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	187	1028	100	0	0
1 220103 0632 108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	06	6420	174	1028	100	0	0
1 220103 0632 160	TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	06	6420	000	1028	0	13.000	0
1 220103 0632 240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	06	6420	132	1028	1.165.000	1.435.000	511.367
1 220103 0632 242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	120.000	120.000	602.165

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung	06	6420	125	1028	100	580.000	4.348.687
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	143	1028	100	100	235.043
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056	1028	100	100	0
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	157	1028	500.000	100	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	06	6420	124	1028	4.500.000	1.100.000	0
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	06	6420	133	1028	100	37.500	681.772
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	06	6420	947	1028	115.000	0	0
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	06	6420	174	1028	100	0	0
1	220103	0700	001	Software	04	3300	280	1010	4.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					7.545.000	4.475.900	7.191.064
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.307.100	-1.975.900	-3.169.023
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	118.200	222.500	317.376
				Summe Mittelaufbringungen					118.200	222.500	317.376
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	64.600	114.600	77.106
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	6.500	6.500	0
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	121.000	51.000	216.864
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	06	6420	189	1028	25.000	0	0
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Geräte-/Müllunterst.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000	1028	100	460.000	291.268
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000	1028	100	100	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	06	6420	924	1028	40.000	0	0
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	06	6420	947	1028	150.000	0	0
1	220203	0700	001	Software	04	3300	280	1010	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					442.300	637.300	585.239
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-324.100	-414.800	-267.863
	220			Berufsbildende Pflichtschulen							
				Summe Mittelaufbringungen					3.356.100	2.722.500	4.339.417

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.987.300	5.113.200	7.776.304
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.631.200	-2.390.700	-3.436.886
	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	400.000
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	13.000	100	552.254
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	06	6420	934	1028	27.000	0	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	06	6420	939	1028	100	0	0
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	06	6420	000	1028	0	100	24.519
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					27.200	100	24.519
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	0	927.734
	22132			FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement							
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	1025	100	100	0
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	1025	500	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	1026	13.300	10.500	20.500
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					14.100	11.200	20.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	-11.200	-20.500
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz							
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	9.321
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	52.000	48.700	9.980
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	2.000	12.400	2.029
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	54.000	53.800	76.984
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	0	157.708

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221413	0632	085	LLA Rotholz, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	06	6420	142	1028	100	100	0
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	06	6420	190	1028	200.000	0	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	06	6420	000	1028	50.000	150.000	22.934
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000	1028	100.000	0	0
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	06	6420	134	1028	100	1.366.000	5.263.579
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000	1028	0	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					458.800	1.631.500	5.542.535
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-458.800	-1.631.500	-5.542.535
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	14.800	14.800	
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	200	100	1.199
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3860	296	1025	0	100	0
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	30.000	30.000	21.930
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000	1028	100	100	0
				LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	06	6420	135	1028	2.105.000	2.600.000	191.582
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					2.150.600	2.645.400	224.184
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.150.600	-2.645.400	-224.184
	22143			Landuirtaghaftligha Landaglahranatalt Lianz							
4		0200	000	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz	00	2070	207	1005	27 500	17 000	2 200
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	37.500	17.000	
				Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	
				Lastkraftwagen	06	0412		1025	100	100	
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	25.000	19.700	
				LLA Lienz, Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	32.000	0	0
1	221433	0632	25/	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 221433 0692 027	' Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					95.000	37.100	25.474
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.000	-37.100	-25.474
22144	Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
1 221443 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	35.200	61.800	37.618
1 221443 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	1.000	4.600	3.131
1 221443 0401 000) Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 221443 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 221443 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 221443 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	37.600	47.000	250.791
1 221443 0632 105	5 LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	06	6420	940	1028	100.000	0	0
1 221443 0632 159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versicherungsanlage	06	6420	000	1028	100	150.000	31.588
1 221443 0632 256	6 LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1 221443 0632 309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche	06	6420	129	1028	30.000	110.000	13.586
1 221443 0692 014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	06	6420	000	1028	290.000	0	0
1 221443 0692 028	B Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					494.400	373.700	336.714
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-494.400	-373.700	-336.714
22150	Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1 221503 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	1025	100	50.300	0
1 221503 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	237	1026	124.200	100	277.755
1 221503 0700 001	Software	02	3300	237	1010	33.100	100	20.396
	Summe Mittelverwendungen					157.400	50.500	298.151
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-157.400	-50.500	-298.151
221	Berufsbildende mittlere Schulen							
	Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
	Summe Mittelverwendungen					3.397.500	4.749.500	6.472.077
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.384.400	-4.749.400	-5.519.824
222	Berufsbildende höhere Schulen							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	22210			HTL für Optometrie							
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	6.300	6.300	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	1.800	1.800	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	7.500	5.400	14.404
1	222103	0700	001	Software	04	3300	217	1010	1.000	1.000	0
				Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
	222			Berufsbildende höhere Schulen							
				Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
	22			Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
				Summe Mittelaufbringungen					3.369.200	2.722.600	5.291.671
				Summe Mittelverwendungen					11.401.400	9.877.200	14.262.785
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.032.200	-7.154.600	-8.971.115
	23			Förderung des Unterrichts							
	231			Förderung der Lehrerschaft							
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	80.000	216.500	61.630
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	20.000	16.200	12.860
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	7.500	10.800	5.020
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	90.000	63.147
				Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	75.000	200.000	38.000
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	22.500	45.000	20.000
				Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	10.000	22.500	0
1	231007	2460		Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	84.000	130.000	48.000
				Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
	231			Förderung der Lehrerschaft							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
Н	Ansatz K	(to Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
			Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
:	23		Förderung des Unterrichts							
			Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
			Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
:	25		Ausserschulische Jugenderziehung							
	251		Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime							
:	25100		Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)							
1	251003 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	3.000	7.000	10.045
1	251003 06	632 276	Schülerh.'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	1028	0	100	0
1	251003 06	632 277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	927	1028	100	0	0
1	251003 06	692 023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	06	6420	947	1028	50.000	0	0
1	251003 07	700 001	Software	02	3300	237	1010	100	100	0
			Summe Mittelverwendungen					53.200	7.200	10.045
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-53.200	-7.200	-10.045
:	25111		LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113 02	200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	29.000	28.000	1.592
1	251113 03	300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000	0
1	251113 04	402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113 04	405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	160.000	160.000	223.946
1	251113 06	622 006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	622 008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	632 064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	174	1028	150.000	0	0
1	251113 06	632 244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1	251113 06	632 263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	692 024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	06	6420	947	1028	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					340.700	639.200	225.539

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-340.700	-639.200	-225.539
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	200	200	0
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	12.000	15.000	3.501
				Summe Mittelverwendungen					12.200	15.200	3.501
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.200	-15.200	-3.501
	25113			LBSH für Tourismus Absam							
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	4.100	4.100	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	30.000	49.200	53.973
				Summe Mittelverwendungen					34.400	53.600	53.973
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.400	-53.600	-53.973
	25114			LBSH für Holztechnik							
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	500	500	0
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	38.000	41.000	20.290
				Summe Mittelverwendungen					38.500	41.500	20.290
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500	-41.500	-20.290
	25115			LBSH für Glastechnik							
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	5.000	16.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	16.000	5.000	18.314
				Summe Mittelverwendungen					22.000	22.000	18.314
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.000	-22.000	-18.314
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	100	5.900	0
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	50.000	50.000	61.623

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Summe Mittelverwendungen					50.100	55.900	61.623
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.100	-55.900	-61.623
25117	Wohnheim für Auszubildende							
1 251173 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen					2.000	2.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.000	-2.000	0
25118	Landesschülerheim Imst							
2 251188 3001 000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	24.941
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
1 251183 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100	0
1 251183 0300 000) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100	0
1 251183 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	9.800	9.800	4.290
1 251183 0632 263	B Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					10.100	10.000	4.290
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.100	-10.000	20.651
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime							
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
	Summe Mittelverwendungen					563.200	846.600	397.575
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-563.200	-846.600	-372.634
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
25900	Lesepädagogische Aktivitäten							
1 259003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
25920	Jugendwarteraum Innsbruck							
1 259203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223	1026	3.900	3.900	0
	Summe Mittelverwendungen					3.900	3.900	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-3.900	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen verwendungen Sonstige Einrichtungen verwendungen Sonstige Einrichtungen d Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und Maßnahm									MVAG			
Summe Mittelverwendungen 3,900 4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	H /	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
Summe Mittelverwendungen 3,900 4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 3,900 -4,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2	50			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen		.03			· · ·					3 900	4 000	0
Ausserschulische Jugenderziehung Summe Mittelaufbringungen Summe Mitteleurbringungen Summe Mitteleurbringungen Summe Mitteleurbringungen Soft-100 850,600 397,578 Soft-100 850,600 397,578 Soft-100 850,600 397,578 Soft-100												
Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einrichtungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einrichtungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen d Maßnahmen Sonstige Einrichtungen und					saldo dei budgettettett ivitteladibringdingett / -verwenddingett					-5.900	-4.000	ĭ
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sando der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sando der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo	2	5			Ausserschulische Jugenderziehung							
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -567.100 -850.600 -372.634					Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
26					Summe Mittelverwendungen					567.100	850.600	397.575
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 30632 165 Landessportheim, Generalsanierung 306 6420 300					Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-567.100	-850.600	-372.634
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein) 1 269003 0632 165 Landessportheim, Generalsanierung 06 6420 000 1028 500.000 0 00 00 00 00 00	2	6			Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
26900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein) 1 269003 063 2 165 Landessportheim, Generalsanierung 06 6420 000 1028 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0	2	69			•							
1 269003 0632 165 Landessportheim, Generalsanierung 06 6420 000 1028 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	6900										
Summe Mittelverwendungen Sou.000 O S			0632			06	6420	000	1028	500.000	0	0
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -500.000												
Summe Mittelverwendungen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0											0	0
Summe Mittelverwendungen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0												
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sport und ausserschulische Leibeserziehung Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 27 Erwachsenenbildung 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen -500.000 0 500.000 0 COUNTY OF THE STOR OF	2	169									_	
26 Sport und ausserschulische Leibeserziehung Summe Mittelverwendungen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
Summe Mittelverwendungen 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0					Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -500.000 0 27 Erwachsenenbildung 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000 0	2	6			Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
27 Erwachsenenbildung 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000					Summe Mittelverwendungen					500.000	0	0
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000					Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000	2	7			Erwachsenenbildung							
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000	2	79			•							
1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000 0												
·			0200		-	04	4410	431	1025	0	15.000	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-							
1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	25.000	5.000	34.013
1	279113	0500	002	Sonderanlagen	04	4410	000	1024	0	0	2.258
1	279113	0612	003	Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	06	6420	160	1028	40.000	0	0
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	06	6420	123	1028	320.000	1.450.000	195.678
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					385.500	1.470.400	231.949
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-385.500	-1.470.400	-231.949
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	1.000	7.100	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	6.100	3.000	35.322
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	48.000	0	167.908
				Summe Mittelverwendungen					55.100	10.100	203.231
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-10.100	-203.231
	279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
	27			Erwachsenenbildung							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
	28			Forschung und Wissenschaft							
	281			Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	247.750
2	281008	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	75.743
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
1	281003	0622	001	MCI Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	06	6420	000	1028	0	100	120.994
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	06	6420	139	1028	100	0	0
1	281003	0632	249	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	1028	0	100	55.536
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	06	6420	139	1028	10.000.000	100	-55.326

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					10.000.100	300	121.205
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000.000	-300	202.288
281		Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
		Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
		Summe Mittelverwendungen					10.000.100	300	121.205
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000.000	-300	202.288
283		Wissenschaftliche Archive							
28310		Landesarchiv							
2 283108 3	3040 000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	06	6420	000	1311	1.000.000	0	0
		Summe Mittelaufbringungen					1.000.000	0	0
1 283103 (0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	100	100	452
1 283103 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	7.100	7.100	17.988
1 283103 (0632 275	b Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	06	6420	120	1028	4.550.000	5.500.000	41.141
		Summe Mittelverwendungen					4.557.200	5.507.200	59.581
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.557.200	-5.507.200	-59.581
283		Wissenschaftliche Archive							
		Summe Mittelaufbringungen					1.000.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					4.557.200	5.507.200	59.581
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.557.200	-5.507.200	-59.581
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
28900		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
1 289003 (0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	0410	108	1025	800	100	0
1 289003 (0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	0410	108	1025	800	0	706
1 289003 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	108	1026	800	700	0
		Summe Mittelverwendungen					2.400	800	706
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.400	-800	-706
289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
		Summe Mittelverwendungen					2.400	800	706

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

			MVAG			
H Ansatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.400	-800	-706
28	Forschung und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			1.000.100	0	323.493
	Summe Mittelverwendungen			14.559.700	5.508.300	181.492
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.559.600	-5.508.300	142.001
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			4.552.800	3.058.100	5.783.442
	Summe Mittelverwendungen			27.881.700	18.621.900	15.475.348
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-23.328.900	-15.563.800	-9.691.906

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG							
Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH		
	2		Hatewicht Emiching Chart and Wissenschaft					-		Ī		
	20		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gesonderte Verwaltung									
	208		Pensionen der Landeslehrer									
	20800		Pensionen der Landeslehrer									
2		2465 002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	1.000	2.000	680		
2	200000	2403 002	Summe Mittelaufbringungen	04	4100	000	1003	1.000	2.000			
1	208007	2465 002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	100	2.000			
٠	200007	2400 002	Summe Mittelverwendungen	04	4100	000	1003	100	0			
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000			
			Saluo dei budgetierten mittelaurbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320		
	208		Pensionen der Landeslehrer									
			Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680		
			Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000		
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320		
	20		Gesonderte Verwaltung									
			Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680		
			Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000		
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320		
	21		Allgemeinbildender Unterricht									
	213		Sonderschulen									
	21311		Sonderschulinternat Kramsach									
1	213113	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	4.000	4.000	0		
1	213113	0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0		
1	213113	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0		
1	213113	0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0		
1	213113	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	18.000	18.000	18.695		
1	213113	0632 068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	06	6420	000	1028	80.000	0	0		
1	213113	0632 076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000	1028	0	100	0		
1	213113	0632 312	Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	100	100	5.876		
1	213113	0692 018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	06	6420	947	1028	100	0	0		

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
nsatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
3113	0700	001	Software	04	4810	251	1010	0	0	5.750
			Summe Mittelverwendungen					102.500	22.500	30.321
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-102.500	-22.500	-30.321
312			Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils							
3123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	17.000	2.600	0
3123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	100	100	0
3123	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
3123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
3123	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
3123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	21.000	20.800	46.491
3123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	06	6420	170	1028	20.000	0	7.504
3123	0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	06	6420	171	1028	30.000	0	0
3123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
3123	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
3123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	100	0
3123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	06	6420	947	1028	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					88.700	474.000	53.995
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-88.700	-474.000	-53.995
340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule							
3403	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000	1025	0	500	0
3403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000	1026	0	10.700	0
3403	0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000	1028	0	100	0
			Summe Mittelverwendungen					0	11.300	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-11.300	0
3			Sonderschulen							
			Summe Mittelverwendungen					191.200	507.800	84.317
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-191.200	-507.800	-84.317
9			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	3113 3113 3123 3123 3123 3123 3123 3123	3113 0700 3123 0200 3123 0401 3123 0405 3123 0405 3123 0622 3123 0632 3123 0632 3123 0632 3123 0632 3123 0632 3123 0632 3123 0632 3123 0632 3123 0632	3123 0200 000 3123 0300 000 3123 0401 000 3123 0405 001 3123 0405 001 3123 0622 005 3123 0632 092 3123 0632 258 3123 0632 263 3123 0632 273 3123 0692 019 340 3403 0200 000 3403 0420 000 3403 0632 286	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 3122 Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils 3123 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 3123 0200 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 3123 0401 000 Personenkraftwagen 3123 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 3123 0405 001 Lastkraftwagen 3123 0400 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3123 0622 005 LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht. 3123 0632 092 LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen 3123 0632 092 LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen 3123 0632 258 Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung 3123 0632 258 Lds. Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit 3123 0632 273 Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit 3123 0692 019 Errichtung PV-Anlage LSS Mils Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 340 Landesblinden - und Sehbehindertenschule 340 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 340 0420 0440 0450 Ander budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 340 040 040 Ander budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 340 040 040 040 Ander budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen	Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sald	Salto Software Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelau	3113 0700 001 Software Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen O4 5810 254 1025 1023 000 000 Maschinen und maschinelle Anlagen O4 5810 254 1025 1023 000 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel O4 5810 254 1025 1023 000 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel O4 5810 254 1025 1023 000 000 Merkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel O6 0012 006 0012 006 0012 006 001 Lastkraffwagen O6 0012 006 001 002 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung O4 5810 254 1025 1025 005 005 005 005 005 005 005 005 005	Satistary Sati	3113 0700 011 Software Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -v

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 219003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	948	1025	100	0	0
1 219003 0420 000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	06	6420	948	1026	30.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
•	AU							
21	Allgemeinbildender Unterricht					224 222		24.24
	Summe Mittelverwendungen					221.300	507.800	84.317
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-221.300	-507.800	-84.317
22	Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
220	Berufsbildende Pflichtschulen							
22010	Gewerbliche Berufsschulen							
2 220108 3005 000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3.237.900	2.500.000	4.022.041
	Summe Mittelaufbringungen					3.237.900	2.500.000	4.022.041
1 220103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	400.000	400.000	113.765
1 220103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	29.000	30.000	16.637
1 220103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	610.000	755.000	681.629
1 220103 0460 001	Kulturgüter beweglich	04	3300	280	1027	1.000	0	0
1 220103 0612 002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	06	6420	159	1028	48.000	0	0
1 220103 0612 004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	06	6420	186	1028	100	0	0
1 220103 0622 010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	159	1028	35.000	0	0
1 220103 0622 014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	17.000	0	0
1 220103 0622 015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	06	6420	185	1028	100	0	0
1 220103 0622 016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	06	6420	186	1028	100	0	0
1 220103 0622 017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	187	1028	100	0	0
1 220103 0632 108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	06	6420	174	1028	100	0	0
1 220103 0632 160	TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	06	6420	000	1028	0	13.000	0
1 220103 0632 240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	06	6420	132	1028	1.165.000	1.435.000	511.367
1 220103 0632 242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	120.000	120.000	602.165

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung	06	6420	125	1028	100	580.000	4.348.687
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	143	1028	100	100	235.043
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056	1028	100	100	0
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	157	1028	500.000	100	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	06	6420	124	1028	4.500.000	1.100.000	0
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	06	6420	133	1028	100	37.500	681.772
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	06	6420	947	1028	115.000	0	0
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	06	6420	174	1028	100	0	0
1	220103	0700	001	Software	04	3300	280	1010	4.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					7.545.000	4.475.900	7.191.064
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.307.100	-1.975.900	-3.169.023
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	118.200	222.500	317.376
				Summe Mittelaufbringungen					118.200	222.500	317.376
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	64.600	114.600	77.106
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	6.500	6.500	0
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	121.000	51.000	216.864
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	06	6420	189	1028	25.000	0	0
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000	1028	100	460.000	291.268
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000	1028	100	100	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	06	6420	924	1028	40.000	0	0
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	06	6420	947	1028	150.000	0	0
1	220203	0700	001	Software	04	3300	280	1010	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					442.300	637.300	585.239
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-324.100	-414.800	-267.863
	220			Berufsbildende Pflichtschulen							
				Summe Mittelaufbringungen					3.356.100	2.722.500	4.339.417

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.987.300	5.113.200	7.776.304
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.631.200	-2.390.700	-3.436.886
2	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
:	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	400.000
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	13.000	100	552.254
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	06	6420	934	1028	27.000	0	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	06	6420	939	1028	100	0	0
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	06	6420	000	1028	0	100	24.519
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					27.200	100	24.519
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	0	927.734
:	22132			FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement							
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	1025	100	100	0
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	1025	500	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	1026	13.300	10.500	20.500
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					14.100	11.200	20.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	-11.200	-20.500
:	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz							
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	9.321
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	52.000	48.700	9.980
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	2.000	12.400	2.029
				Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
				Lastkraftwagen	06		046	1025	100	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	54.000	53.800	76.984
				Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	0	157.708

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221413	0632	085	LLA Rotholz, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	06	6420	142	1028	100	100	0
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	06	6420	190	1028	200.000	0	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	06	6420	000	1028	50.000	150.000	22.934
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000	1028	100.000	0	0
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	06	6420	134	1028	100	1.366.000	5.263.579
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000	1028	0	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					458.800	1.631.500	5.542.535
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-458.800	-1.631.500	-5.542.535
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	14.800	14.800	
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	200	100	
				Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3860	296	1025	0	100	
				Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	30.000	30.000	
				Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000	1028	100	100	
				LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000	1028	100	0	
				LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	06	6420	135	1028	2.105.000	2.600.000	
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	06	6420	947	1028	100	0	
				Summe Mittelverwendungen					2.150.600	2.645.400	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.150.600	-2.645.400	-224.184
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	37.500	17.000	3.380
				Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	
				Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	25.000	19.700	
				LLA Lienz, Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	32.000	0	
				LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0
1	ZZ 1433	0032	23/	LLA Lienz/woringebaude-Thermische Samerung	UO	0420	000	1020	100	100	U

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					95.000	37.100	25.474
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.000	-37.100	-25.474
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	35.200	61.800	37.618
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	1.000	4.600	3.131
				Personenkraftwagen	06	0412		1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	37.600	47.000	250.791
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	06	6420	940	1028	100.000	0	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versicherungsanlage	06	6420	000	1028	100	150.000	31.588
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche	06	6420	129	1028	30.000	110.000	13.586
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	06	6420	000	1028	290.000	0	0
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					494.400	373.700	336.714
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-494.400	-373.700	-336.714
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1		0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	1025	100	50.300	0
				-	02	3300	237	1025	124.200	100	277.755
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1	221503	0700			02	3300	237	1010	33.100	100	20.396
				Summe Mittelverwendungen					157.400	50.500	298.151
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-157.400	-50.500	-298.151
	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
				Summe Mittelverwendungen					3.397.500	4.749.500	6.472.077
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.384.400	-4.749.400	-5.519.824
	222			Berufsbildende höhere Schulen							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	22210			HTL für Optometrie							
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	6.300	6.300	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	1.800	1.800	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	7.500	5.400	14.404
1	222103	0700	001	Software	04	3300	217	1010	1.000	1.000	0
				Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
	222			Berufsbildende höhere Schulen							
				Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
	22			Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
				Summe Mittelaufbringungen					3.369.200	2.722.600	5.291.671
				Summe Mittelverwendungen					11.401.400	9.877.200	14.262.785
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.032.200	-7.154.600	-8.971.115
	23			Förderung des Unterrichts							
	231			Förderung der Lehrerschaft							
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	80.000	216.500	61.630
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	20.000	16.200	12.860
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	7.500	10.800	5.020
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	90.000	63.147
				Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	75.000	200.000	38.000
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	22.500	45.000	20.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	10.000	22.500	0
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	84.000	130.000	48.000
				Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
	231			Förderung der Lehrerschaft							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
				Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
	23			Förderung des Unterrichts							
				Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
				Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
	25			Ausserschulische Jugenderziehung							
	251			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime							
	25100			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)							
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	3.000	7.000	10.045
1	251003	0632	276	Schülerh.'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	1028	0	100	0
1	251003	0632	277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	927	1028	100	0	0
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	06	6420	947	1028	50.000	0	0
1	251003	0700	001	Software	02	3300	237	1010	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					53.200	7.200	10.045
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-53.200	-7.200	-10.045
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	29.000	28.000	1.592
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000	0
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	160.000	160.000	223.946
1	251113	0622	006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113	0622	800	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	174	1028	150.000	0	0
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1	251113	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113	0692	024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					340.700	639.200	225.539

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-340.700	-639.200	-225.539
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	200	200	0
1	251123	0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	12.000	15.000	3.501
				Summe Mittelverwendungen					12.200	15.200	3.501
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.200	-15.200	-3.501
	25113			LBSH für Tourismus Absam							
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	4.100	4.100	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	30.000	49.200	53.973
				Summe Mittelverwendungen					34.400	53.600	53.973
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.400	-53.600	-53.973
	25114			LBSH für Holztechnik							
1		0300		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	500	500	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1025	38.000	41.000	20.290
'	201140	0420		Summe Mittelverwendungen	04	4000	200	1020	38.500	41.500	20.290
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500	-41.500	-20.290
				Calab del Badgetorion initioladibinigangen / Volvendangen					00.000	41.000	20.200
	25115			LBSH für Glastechnik							
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	5.000	16.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	16.000	5.000	18.314
				Summe Mittelverwendungen					22.000	22.000	18.314
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.000	-22.000	-18.314
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	100	5.900	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	50.000	50.000	61.623

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Summe Mittelverwendungen					50.100	55.900	61.623
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.100	-55.900	-61.623
25117	Wohnheim für Auszubildende							
1 251173 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	2.000	2.000	0
	Summe Mittelverwendungen					2.000	2.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.000	-2.000	0
25118	Landesschülerheim Imst							
2 251188 3001 000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	24.941
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
1 251183 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100	0
1 251183 0300 000) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100	0
1 251183 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	9.800	9.800	4.290
1 251183 0632 263	B Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					10.100	10.000	4.290
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.100	-10.000	20.651
251	Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime							
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
	Summe Mittelverwendungen					563.200	846.600	397.575
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-563.200	-846.600	-372.634
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
25900	Lesepädagogische Aktivitäten							
1 259003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
25920	Jugendwarteraum Innsbruck							
1 259203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223	1026	3.900	3.900	0
	Summe Mittelverwendungen					3.900	3.900	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-3.900	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Name							MVAG			
Summe Mittelvernvendungen 3,900 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Н	Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
Summe Mittelvernvendungen 3,900		259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen	•	-00						3 900	4 000	0
Ausserschulische Jugenderziehung Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen -verwendungen Sandio der budgetierten Mittelaufbringungen -verwendungen Sonstige Einschfungen und Maßnahmen Sonstige Einschfungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einschfungen und Maßnahmen Sonstige Einschfungen Sonstige Einschrungen Sonstige										0
Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurbringungen Summe Mittelurgen und Maßnahmen Summe Mittelurbringungen Summe Summe Mittelurbringungen Summe Summe Summe Mittelurbringungen Summe Sum			Calab as Saugenster international general variations					0.000	7.000	Ĭ
Summe Mittelverwendungen Summe Mittelumbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einrichtungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einrichtungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen Sonstige Einric	:	25	Ausserschulische Jugenderziehung							
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
26 Sport und ausserschulische Leibeserziehung 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein) 1 269003 0632 165 Landessportheim, Generalsanierung 06 6420 000 1028 500.000 0 0			Summe Mittelverwendungen					567.100	850.600	397.575
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 30 30 30 32 165 Landessportheim, Generalsanierung 36 6420 30 30 30 30 30 30 30			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-567.100	-850.600	-372.634
269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 26900 30 30 30 32 165 Landessportheim, Generalsanierung 36 6420 30 30 30 30 30 30 30	:	26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
26900 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein) 269003 0632 165 Landessportheim, Generalsanierung 06 6420 000 1028 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0		269	•							
1 269003 0632 165 Landessportheim, Generalsanierung 06 6420 000 1028 500.000 0 0	:	26900								
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Soldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Soldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einrichtungen Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Son	1	269003 0632 165		06	6420	000	1028	500.000	0	0
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Summe Mittelverwendungen Soldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sonstige Einrichtungen Sonstige Einrichtungen Sonstige Einrichtungen Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								500.000	0	0
Summe Mittelverwendungen Sounder Sounder Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Sounder Sounder Sounder Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder								-500.000	0	0
Summe Mittelverwendungen Sounder Dittelser Mittelaufbringungen / -verwendungen Sounder Dittelser Mittelser Mit		269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -500.000 0 0								500.000	0	o
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Solo.000 O			-					-500.000	0	0
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Solo.000 O	:	26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -500.000								500.000	0	0
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000 0 1 279113 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0								-500.000		
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000 0 1 279113 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0	:	27	Erwachsenenbildung							
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof 1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000 0 1 279113 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0			•							
1 279113 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 04 4410 431 1025 0 15.000 0 1 279113 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0										
1 279113 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0			-	04	4410	431	1025	0	15.000	0
1 279113 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 046 1025 100 100 0 1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0										
1 279113 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 046 1025 100 100 0			G .							
				06			1025	100		

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	25.000	5.000	34.013
1	279113	0500	002	Sonderanlagen	04	4410	000	1024	0	0	2.258
1	279113	0612	003	Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	06	6420	160	1028	40.000	0	0
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	06	6420	123	1028	320.000	1.450.000	195.678
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					385.500	1.470.400	231.949
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-385.500	-1.470.400	-231.949
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	1.000	7.100	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	6.100	3.000	35.322
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	48.000	0	167.908
				Summe Mittelverwendungen					55.100	10.100	203.231
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-10.100	-203.231
	279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
	27			Erwachsenenbildung							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
	28			Forschung und Wissenschaft							
	281			Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	247.750
2	281008	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	75.743
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
1	281003	0622	001	MCI Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	06	6420	000	1028	0	100	120.994
				MCI Campus, Neubau PKW-Garage	06	6420	139	1028	100	0	0
				Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	1028	0	100	
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	06	6420	139	1028	10.000.000	100	-55.326

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					10.000.100	300	121.205
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000.000	-300	202.288
	281		Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
			Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
			Summe Mittelverwendungen					10.000.100	300	121.205
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000.000	-300	202.288
	283		Wissenschaftliche Archive							
	28310		Landesarchiv							
2	283108	3040 000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	06	6420	000	1311	1.000.000	0	0
			Summe Mittelaufbringungen					1.000.000	0	0
1	283103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	100	100	452
1	283103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	7.100	7.100	17.988
1	283103	0632 275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	06	6420	120	1028	4.550.000	5.500.000	41.141
			Summe Mittelverwendungen					4.557.200	5.507.200	59.581
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.557.200	-5.507.200	-59.581
	283		Wissenschaftliche Archive							
			Summe Mittelaufbringungen					1.000.000	0	0
			Summe Mittelverwendungen					4.557.200	5.507.200	59.581
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.557.200	-5.507.200	-59.581
	289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	28900		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
1	289003	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	0410	108	1025	800	100	0
1	289003	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	0410	108	1025	800	0	706
1	289003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	108	1026	800	700	0
			Summe Mittelverwendungen					2.400	800	706
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.400	-800	-706
	289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
			Summe Mittelverwendungen					2.400	800	706

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

			MVAG			
l Ansatz Kto Ug	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.400	-800	-706
28	Forschung und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			1.000.100	0	323.493
	Summe Mittelverwendungen			14.559.700	5.508.300	181.492
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.559.600	-5.508.300	142.001
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			4.552.800	3.058.100	5.783.442
	Summe Mittelverwendungen			27.881.700	18.621.900	15.475.348
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-23.328.900	-15.563.800	-9.691.906

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
Н	Ansatz K	(to Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	2		Hatewicht Emiching Chart and Wissenschaft					Ī		
	2 20		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Gesonderte Verwaltung							
	2 0 208		Pensionen der Landeslehrer							
	208 20800		Pensionen der Landeslehrer							
		465 002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	1.000	2.000	680
2	200000 24	400 002		04	4100	000	1003	1.000	2.000 2.000	
1	200007 2/	465 002	Summe Mittelaufbringungen Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	1000	2.000	
1	200001 24	400 002	Summe Mittelverwendungen	04	4100	000	1003	100	0	
			G .					900	2.000	
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
	208		Pensionen der Landeslehrer							
			Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680
			Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
:	20		Gesonderte Verwaltung							
			Summe Mittelaufbringungen					1.000	2.000	680
			Summe Mittelverwendungen					100	0	8.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					900	2.000	-7.320
:	21		Allgemeinbildender Unterricht							
	213		Sonderschulen							
	21311		Sonderschulinternat Kramsach							
1	213113 02	200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	4.000	4.000	0
1	213113 04	401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213113 04	402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	213113 04	405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
			Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	18.000	18.000	18.695
1	213113 06	632 068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	06	6420	000	1028	80.000	0	0
1	213113 06	632 076	Sondersch.Kramsach - Behindertengerechte Adaptier.	06	6420	000	1028	0	100	0
			Sonderschulinternat Kramsach Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	100	100	5.876
1	213113 06	692 018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	06	6420	947	1028	100	0	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

						MVAG			
H Ansatz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 213113 0700	001	Software	04	4810	251	1010	0	0	5.750
		Summe Mittelverwendungen					102.500	22.500	30.321
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-102.500	-22.500	-30.321
21312		Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik, Mils							
1 213123 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	17.000	2.600	0
1 213123 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	100	100	0
1 213123 0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 213123 0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 213123 0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 213123 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	21.000	20.800	46.491
1 213123 0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	06	6420	170	1028	20.000	0	7.504
1 213123 0632	092	LSS Mils/Personalwohnhaus, Sanierung Wohnungen	06	6420	171	1028	30.000	0	0
1 213123 0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1 213123 0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1 213123 0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	100	0
1 213123 0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	06	6420	947	1028	100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					88.700	474.000	53.995
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-88.700	-474.000	-53.995
21340		Landesblinden - und Sehbehindertenschule							
1 213403 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5200	000	1025	0	500	0
1 213403 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5200	000	1026	0	10.700	0
1 213403 0632	286	Adapt.Landessondersch. f. Blinde u.Sehbehinderte	06	6420	000	1028	0	100	0
		Summe Mittelverwendungen					0	11.300	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-11.300	0
213		Sonderschulen							
		Summe Mittelverwendungen					191.200	507.800	84.317
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-191.200	-507.800	-84.317
219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
21900		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	219003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6420	948	1025	100	0	0
1	219003	0420	000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	06	6420	948	1026	30.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
	219			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					30.100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-30.100	0	0
	21			Allgemeinbildender Unterricht							
				Summe Mittelverwendungen					221.300	507.800	84.317
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-221.300	-507.800	-84.317
	22			Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
	220			Berufsbildende Pflichtschulen							
	22010			Gewerbliche Berufsschulen							
2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	3.237.900	2.500.000	4.022.041
				Summe Mittelaufbringungen					3.237.900	2.500.000	4.022.041
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	400.000	400.000	113.765
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	29.000	30.000	16.637
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	610.000	755.000	681.629
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	3300	280	1027	1.000	0	0
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	06	6420	159	1028	48.000	0	0
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	06	6420	186	1028	100	0	0
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	159	1028	35.000	0	0
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	17.000	0	0
1	220103	0622	015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	06	6420	185	1028	100	0	0
1	220103	0622	016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	06	6420	186	1028	100	0	0
1	220103	0622	017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	187	1028	100	0	0
1	220103	0632	108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	06	6420	174	1028	100	0	0
1	220103	0632	160	TFBS Lienz, Überdachung Müllinsel	06	6420	000	1028	0	13.000	0
1	220103	0632	240	TFBS Holztechnik Absam, Küchensanierung	06	6420	132	1028	1.165.000	1.435.000	511.367
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	053	1028	120.000	120.000	602.165

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	220103	0632	246	TFBS Mandelsberg, Neubau MetallwerkstEinrichtung	06	6420	125	1028	100	580.000	4.348.687
1	220103	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	06	6420	143	1028	100	100	235.043
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	056	1028	100	100	0
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	06	6420	157	1028	500.000	100	0
1	220103	0632	308	TFBS Optiker Hall, Erweiterung	06	6420	124	1028	4.500.000	1.100.000	0
1	220103	0632	315	TFBS St. Nikolaus, Neuerrichtung Labor	06	6420	133	1028	100	37.500	681.772
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	06	6420	947	1028	115.000	0	0
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	06	6420	174	1028	100	0	0
1	220103	0700	001	Software	04	3300	280	1010	4.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					7.545.000	4.475.900	7.191.064
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.307.100	-1.975.900	-3.169.023
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	118.200	222.500	317.376
				Summe Mittelaufbringungen					118.200	222.500	317.376
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	280	1025	64.600	114.600	77.106
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	280	1025	6.500	6.500	0
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	280	1026	121.000	51.000	216.864
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	06	6420	189	1028	25.000	0	0
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Geräte-/Müllunterst.	06	6420	924	1028	15.000	0	0
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	06	6420	000	1028	100	460.000	291.268
1	220203	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	0	100	0
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	06	6420	000	1028	100	100	0
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	06	6420	924	1028	40.000	0	0
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	06	6420	947	1028	150.000	0	0
1	220203	0700	001	Software	04	3300	280	1010	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					442.300	637.300	585.239
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-324.100	-414.800	-267.863
	220			Berufsbildende Pflichtschulen							
				Summe Mittelaufbringungen					3.356.100	2.722.500	4.339.417

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					7.987.300	5.113.200	7.776.304
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.631.200	-2.390.700	-3.436.886
	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	400.000
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	13.000	100	552.254
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	06	6420	934	1028	27.000	0	0
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	06	6420	939	1028	100	0	0
1	221103	0632	279	TFBS Kramsach-Neubau Internatsgeb.u.Funktionsadapt	06	6420	000	1028	0	100	24.519
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					27.200	100	24.519
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	0	927.734
	22132			FS f. ländl.Betriebs- und Haushaltsmanagement							
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100	0
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3830	288	1025	100	100	0
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3830	288	1025	500	500	0
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3830	288	1026	13.300	10.500	20.500
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	06	6420	000	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					14.100	11.200	20.500
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-14.100	-11.200	-20.500
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz							
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	9.321
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	52.000	48.700	9.980
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	2.000	12.400	2.029
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	54.000	53.800	76.984
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	0	157.708

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221413	0632	085	LLA Rotholz, HHFS Lehrküche 2, Einrichtung	06	6420	142	1028	100	100	0
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	06	6420	190	1028	200.000	0	0
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	06	6420	000	1028	50.000	150.000	22.934
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	06	6420	000	1028	100.000	0	0
1	221413	0632	280	LLA Rotholz, Erw. Küche u. Speisesaal	06	6420	134	1028	100	1.366.000	5.263.579
1	221413	0632	281	LLA Rotholz - Sanierung Internatszimmer	06	6420	000	1028	0	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					458.800	1.631.500	5.542.535
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-458.800	-1.631.500	-5.542.535
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	14.800	14.800	9.473
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	200	100	1.199
				Personenkraftwagen	06	0412		1025	100	100	0
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3860	296	1025	0	100	0
				Lastkraftwagen	06	0412		1025	100	100	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	30.000	30.000	21.930
				Thermische Sanierung LLA Imst	06	6420	000	1028	100	100	0
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	06	6420	135	1028	2.105.000	2.600.000	191.582
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					2.150.600	2.645.400	224.184
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.150.600	-2.645.400	-224.184
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							
1		0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	37.500	17.000	3.380
				Personenkraftwagen	06	0412		1025	100	100	0.300
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412		1025	100	100	0
				Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	00	3870	297	1025	25.000	19.700	22.094
				· ·							
				LLA Lienz, Errichtung WLAN	06	6420	000	1028	32.000	0	0
1	221433	0632	25/	LLA Lienz/Wohngebäude-Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					95.000	37.100	25.474
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-95.000	-37.100	-25.474
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	35.200	61.800	37.618
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	1.000	4.600	3.131
				Personenkraftwagen	06	0412		1025	100	100	
				Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	37.600	47.000	250.791
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	06	6420	940	1028	100.000	0	0
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versicherungsanlage	06	6420	000	1028	100	150.000	31.588
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	0	0
1	221443	0632	309	LLA St. Johann, Gen.San. Küche	06	6420	129	1028	30.000	110.000	13.586
1	221443	0692	014	LLA St. Johann, Errichtung Sportplätze	06	6420	000	1028	290.000	0	0
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					494.400	373.700	336.714
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-494.400	-373.700	-336.714
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1		0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	237	1025	100	50.300	0
				-	02	3300	237	1025	124.200	100	277.755
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
1	221503	0700			02	3300	237	1010	33.100	100	20.396
				Summe Mittelverwendungen					157.400	50.500	298.151
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-157.400	-50.500	-298.151
	221			Berufsbildende mittlere Schulen							
				Summe Mittelaufbringungen					13.100	100	952.254
				Summe Mittelverwendungen					3.397.500	4.749.500	6.472.077
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.384.400	-4.749.400	-5.519.824
	222			Berufsbildende höhere Schulen							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	22210			HTL für Optometrie							
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3300	217	1025	6.300	6.300	0
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3300	217	1025	1.800	1.800	0
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	217	1026	7.500	5.400	14.404
1	222103	0700	001	Software	04	3300	217	1010	1.000	1.000	0
				Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
	222			Berufsbildende höhere Schulen							
				Summe Mittelverwendungen					16.600	14.500	14.404
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-16.600	-14.500	-14.404
	22			Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.							
				Summe Mittelaufbringungen					3.369.200	2.722.600	5.291.671
				Summe Mittelverwendungen					11.401.400	9.877.200	14.262.785
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.032.200	-7.154.600	-8.971.115
	23			Förderung des Unterrichts							
	231			Förderung der Lehrerschaft							
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	80.000	216.500	61.630
2	231008	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	20.000	16.200	12.860
2	231008	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	000	1063	7.500	10.800	5.020
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	90.000	63.147
				Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	75.000	200.000	38.000
1	231007	2460	002	Bezugsvorschüsse - berufsb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	22.500	45.000	20.000
1	231007	2460	003	Bezugsvorschüsse - berufsb. Fachschullehrer	02	4100	213	1063	10.000	22.500	0
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	84.000	130.000	48.000
				Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
	231			Förderung der Lehrerschaft							

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

							MVAG			
Н	Ansatz K	(to Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
			Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
:	23		Förderung des Unterrichts							
			Summe Mittelaufbringungen					182.500	333.500	142.657
			Summe Mittelverwendungen					191.500	397.500	106.000
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-9.000	-64.000	36.657
:	25		Ausserschulische Jugenderziehung							
	251		Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime							
:	25100		Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)							
1	251003 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	237	1026	3.000	7.000	10.045
1	251003 06	632 276	Schülerh.'Mariann Hill'-Behindertengerechte Adapt.	06	6420	000	1028	0	100	0
1	251003 06	632 277	Schülerheim 'Mariann Hill'-Massn.n.d.Bed.schutzges	06	6420	927	1028	100	0	0
1	251003 06	692 023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	06	6420	947	1028	50.000	0	0
1	251003 07	700 001	Software	02	3300	237	1010	100	100	0
			Summe Mittelverwendungen					53.200	7.200	10.045
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-53.200	-7.200	-10.045
:	25111		LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113 02	200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	29.000	28.000	1.592
1	251113 03	300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000	0
1	251113 04	402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113 04	405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251113 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	160.000	160.000	223.946
1	251113 06	622 006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	622 008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	632 064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	06	6420	174	1028	150.000	0	0
1	251113 06	632 244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	06	6420	000	1028	100	450.000	0
1	251113 06	632 263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
1	251113 06	692 024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	06	6420	947	1028	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					340.700	639.200	225.539

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-340.700	-639.200	-225.539
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	200	200	0
1	251123	0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	12.000	15.000	3.501
				Summe Mittelverwendungen					12.200	15.200	3.501
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.200	-15.200	-3.501
	25113			LBSH für Tourismus Absam							
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	4.100	4.100	0
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	30.000	49.200	53.973
				Summe Mittelverwendungen					34.400	53.600	53.973
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-34.400	-53.600	-53.973
	25114			LBSH für Holztechnik							
1		0300		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	500	500	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1025	38.000	41.000	20.290
'	201140	0420		Summe Mittelverwendungen	04	4000	200	1020	38.500	41.500	20.290
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500	-41.500	-20.290
				Calab del Badgetorion initioladibinigangen / Volvendangen					00.000	41.000	20.200
	25115			LBSH für Glastechnik							
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	5.000	16.000	0
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000	0
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	16.000	5.000	18.314
				Summe Mittelverwendungen					22.000	22.000	18.314
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.000	-22.000	-18.314
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	000	1025	100	5.900	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	000	1026	50.000	50.000	61.623

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					50.100	55.900	61.623
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.100	-55.900	-61.623
	25117			Wohnheim für Auszubildende							
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3300	000	1026	2.000	2.000	0
				Summe Mittelverwendungen					2.000	2.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.000	-2.000	0
	25118			Landesschülerheim Imst							
2	251188	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	24.941
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100	0
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100	0
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	9.800	9.800	4.290
1	251183	0632	263	Maßnahmen nach dem Bedienstetenschutz	06	6420	000	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					10.100	10.000	4.290
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.100	-10.000	20.651
	251			Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
				Summe Mittelverwendungen					563.200	846.600	397.575
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-563.200	-846.600	-372.634
	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	25900			Lesepädagogische Aktivitäten							
1	259003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4400	000	1026	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					0	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck							
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	4500	223	1026	3.900	3.900	0
				Summe Mittelverwendungen					3.900	3.900	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-3.900	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR A	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
200	Summe Mittelverwendungen					3.900	4.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.900	-4.000	0
	Saldo del budgetteri ivittetadibilingungeri / -verwendungeri					-5.900	-4.000	ĭ
25	Ausserschulische Jugenderziehung							
	Summe Mittelaufbringungen					0	0	24.941
	Summe Mittelverwendungen					567.100	850.600	397.575
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-567.100	-850.600	-372.634
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
26900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
	Landessportheim, Generalsanierung	06	6420	000	1028	500.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					500.000	0	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
-00	Summe Mittelverwendungen					500.000	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
	- Calabara and Sangan and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna and Anna					555,555	·	
26	Sport und ausserschulische Leibeserziehung							
	Summe Mittelverwendungen					500.000	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500.000	0	0
27	Erwachsenenbildung							
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
27911	Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof							
1 279113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	431	1025	0	15.000	0
1 279113 0401 000	•	06	0412	046	1025	100	100	0
	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 279113 0405 001		06	0412	046	1025	100	100	0
1 279113 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	25.000	5.000	34.013
1	279113	0500	002	Sonderanlagen	04	4410	000	1024	0	0	2.258
1	279113	0612	003	Grillhof, iBb Wasser-/Abw.bauten + -anlagen	06	6420	160	1028	40.000	0	0
1	279113	0632	278	Grillhof, Sanierung/Neubau Gästehaus	06	6420	123	1028	320.000	1.450.000	195.678
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					385.500	1.470.400	231.949
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-385.500	-1.470.400	-231.949
:	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	1.000	7.100	0
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	6.100	3.000	35.322
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat. Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	48.000	0	167.908
				Summe Mittelverwendungen					55.100	10.100	203.231
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-10.100	-203.231
	279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
:	27			Erwachsenenbildung							
				Summe Mittelverwendungen					440.600	1.480.500	435.180
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-440.600	-1.480.500	-435.180
:	28			Forschung und Wissenschaft							
	281			Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
2	281008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	100	0	247.750
2	281008	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	75.743
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
1	281003	0622	001	MCI Univ.str., Errichtung Fahrradabstellplatz	06	6420	000	1028	0	100	120.994
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	06	6420	139	1028	100	0	0
1	281003	0632	249	Erweiterung PHTL Lienz - LFUI-UMIT	06	6420	000	1028	0	100	55.536
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	06	6420	139	1028	10.000.000	100	-55.326

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					10.000.100	300	121.205
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000.000	-300	202.288
	281			Universitäts- und Hochschuleinrichtungen							
				Summe Mittelaufbringungen					100	0	323.493
				Summe Mittelverwendungen					10.000.100	300	121.205
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-10.000.000	-300	202.288
	283			Wissenschaftliche Archive							
	28310			Landesarchiv							
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	06	6420	000	1311	1.000.000	0	0
				Summe Mittelaufbringungen					1.000.000	0	0
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4200	000	1025	100	100	452
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4200	000	1026	7.100	7.100	17.988
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	06	6420	120	1028	4.550.000	5.500.000	41.141
				Summe Mittelverwendungen					4.557.200	5.507.200	59.581
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.557.200	-5.507.200	-59.581
	283			Wissenschaftliche Archive							
				Summe Mittelaufbringungen					1.000.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					4.557.200	5.507.200	59.581
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.557.200	-5.507.200	-59.581
	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	28900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgemein)							
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	0410	108	1025	800	100	0
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	0410	108	1025	800	0	706
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	108	1026	800	700	0
				Summe Mittelverwendungen					2.400	800	706
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.400	-800	-706
	289			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					2.400	800	706

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

			MVAG			
H Ansatz Kto	D Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.400	-800	-706
28	Forschung und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			1.000.100	0	323.493
	Summe Mittelverwendungen			14.559.700	5.508.300	181.492
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.559.600	-5.508.300	142.001
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
	Summe Mittelaufbringungen			4.552.800	3.058.100	5.783.442
	Summe Mittelverwendungen			27.881.700	18.621.900	15.475.348
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-23.328.900	-15.563.800	-9.691.906

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
3	Kunst, Kultur und Kultus				İ			1
32	Musik und darstellende Kunst							
321	Einrichtungen der Musikpflege							
32110	Tiroler Landeskonservatorium							
	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	100	1.300	0
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	110.000	90.000	111.420
	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	06	6420	000	1028	100	0	120.066
1 321103 0700 001		04	4300	320	1010	1.500	0	0
	Summe Mittelverwendungen					111.700	91.300	231.486
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.700	-91.300	-231.486
32120	Tiroler Musikschulwerk							
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	100	100	26.400
1 321203 0420 000	Summe Mittelverwendungen	04	4300	000	1020	100 100	100	26.400
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	
	Calab abi baagonotton mittolaanbinigangon / voi wonaangon					100		201.100
321	Einrichtungen der Musikpflege							
	Summe Mittelverwendungen					111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.800	-91.400	-257.886
32	Musik und darstellende Kunst							
	Summe Mittelverwendungen					111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.800	-91.400	-257.886
34	Museen und sonstige Sammlungen							
340	Museen							
34020	Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft							
1 340203 0632 237	Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
340	Museen							

					MVAG			
H Ansatz Kto Uç	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
34	Museen und sonstige Sammlungen							
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
35	Sonstige Kunstpflege							
351	Massnahmen zur Kunstpflege							
35100	Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1 351003 0460 00	1 Kulturgüter beweglich	04	4400	339	1027	200.000	0	0
1 351003 0460 00	2 Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	339	1027	0	180.000	209.425
	Summe Mittelverwendungen					200.000	180.000	209.425
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.000	-180.000	-209.425
35110	Kunsttopographische Aufnahmen							
1 351103 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
35140	Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)							
1 351403 0460 00	1 Kulturgüter beweglich	04	4400	316	1027	100.000	0	0
1 351403 0460 00	2 Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316	1027	0	80.000	148.091
	Summe Mittelverwendungen					100.000	80.000	148.091
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100.000	-80.000	-148.091
35150	Taxispalais - Kunsthalle Tirol							
1 351503 0200 00	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	0	2.000	0
1 351503 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	0	10.000	20.153
	Summe Mittelverwendungen					0	12.000	20.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-12.000	-20.153
351	Massnahmen zur Kunstpflege							

							MVAG			
Η .	Ansatz I	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					300.100	272.100	377.669
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-272.100	-377.669
3	5		Sonstige Kunstpflege							
			Summe Mittelverwendungen					300.100	272.100	377.669
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-272.100	-377.669
3	6		Heimatpflege							
3	862		Denkmalpflege							
3	6200		Denkmalpflege							
1 :	362003 0	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	358	1026	5.000	0	4.610
1 :	362003 0	0622 011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	167	1028	25.000	0	0
1 :	362003 0	0632 091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	06	6420	168	1028	100	0	0
1 :	362003 0	0632 238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk u. Ausst.gebäude	06	6420	128	1028	710.000	100	0
1 :	362003 0	0632 254	Rotunde - Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0
1 :	362003 0	0632 269	Sanieru.Funktionsadaptieung Pfleghaus Anras	06	6420	000	1028	0	100	0
			Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
3	862		Denkmalpflege							
			Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
3	6		Heimatpflege							
			Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
3	9		Kultus							
3	90		Kirchliche Angelegenheiten							
3	9012		Landschaftliche Pfarre Mariahilf							
1 :	390123 0	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	1.500	2.600	0
1 ;	390123 0	000 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	1.000	800	0
1 ;	390123 0	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	800	6.000	2.995

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	06	6420	172	1028	30.000	0	0
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	06	6420	000	1028	100	50.000	0
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	06	6420	141	1028	1.435.000	100	0
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	06	6420	172	1028	60.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
	390			Kirchliche Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
	39			Kultus							
				Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
	3			Kunst, Kultur und Kultus							
				Summe Mittelverwendungen					2.680.500	423.400	643.160
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.680.500	-423.400	-643.160

						MVAG			
H Ansatz Kto	Ugl Bezeichnung		PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
3	Kunst, Kultur und Kultus]		ı
32	Musik und darstellende Kunst								
321	Einrichtungen der Musikpflege								
32110	Tiroler Landeskonservatorium								
	0 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	(04	4300	320	1025	100	1.300	0
	0 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		04	4300	320	1026	110.000	90.000	111.420
	2 090 Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71		06	6420	000	1028	100	0	
1 321103 0700	·		04	4300	320	1010	1.500	0	0
	Summe Mittelverwendungen						111.700	91.300	231.486
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendur	gen					-111.700		-231.486
32120	Tiroler Musikschulwerk								
	0 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		04	4300	000	1026	100	100	26.400
1 021200 0420	Summe Mittelverwendungen	`	J-T	4000	000	1020	100	100	26.400
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendur	gen					-100	-100	-26.400
	Culdo del Sadgetioren mitteladismigangen / Verwenda	a					100	100	20.400
321	Einrichtungen der Musikpflege								
	Summe Mittelverwendungen						111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-111.800	-91.400	-257.886
32	Musik und darstellende Kunst								
	Summe Mittelverwendungen						111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendur	gen					-111.800	-91.400	-257.886
34	Museen und sonstige Sammlungen								
340	Museen								
34020	Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft								
1 340203 0632	2 237 Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	(06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen						0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendur	gen					0	-100	0
	3	•							
340	Museen								

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					0	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
34		Museen und sonstige Sammlungen							
		Summe Mittelverwendungen					0	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
35		Sonstige Kunstpflege							
351		Massnahmen zur Kunstpflege							
35100		Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1 351003	0460 001	Kulturgüter beweglich	04	4400	339	1027	200.000	0	0
1 351003	0460 002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	339	1027	0	180.000	209.425
		Summe Mittelverwendungen					200.000	180.000	209.425
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.000	-180.000	-209.425
35110		Kunsttopographische Aufnahmen							
1 351103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
35140		Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)							
1 351403	0460 001	Kulturgüter beweglich	04	4400	316	1027	100.000	0	0
1 351403	0460 002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316	1027	0	80.000	148.091
		Summe Mittelverwendungen					100.000	80.000	148.091
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100.000	-80.000	-148.091
35150		Taxispalais - Kunsthalle Tirol							
1 351503	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	0	2.000	0
1 351503	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	0	10.000	20.153
		Summe Mittelverwendungen					0	12.000	20.153
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-12.000	-20.153
351		Massnahmen zur Kunstpflege							

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					300.100	272.100	377.669
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-272.100	-377.669
	35			Sonstige Kunstpflege							
				Summe Mittelverwendungen					300.100	272.100	377.669
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-272.100	-377.669
	36			Heimatpflege							
	362			Denkmalpflege							
	36200			Denkmalpflege							
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	358	1026	5.000	0	4.610
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	167	1028	25.000	0	0
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	06	6420	168	1028	100	0	0
1	362003	0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk u. Ausst.gebäude	06	6420	128	1028	710.000	100	0
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0
1	362003	0632	269	Sanieru.Funktionsadaptieung Pfleghaus Anras	06	6420	000	1028	0	100	0
				Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
	362			Denkmalpflege							
				Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
	36			Heimatpflege							
				Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
	39			Kultus							
	390			Kirchliche Angelegenheiten							
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf							
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	1.500	2.600	0
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	1.000	800	0
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	800	6.000	2.995

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

					MVAG			
H Ansatz Kto l	Jgl Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 390123 0622 0	013 Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	06	6420	172	1028	30.000	0	0
1 390123 0632 1	57 Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	06	6420	000	1028	100	50.000	0
1 390123 0632 1	64 Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	06	6420	141	1028	1.435.000	100	0
1 390123 0692 0	012 Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	06	6420	172	1028	60.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
390	Kirchliche Angelegenheiten							
	Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
39	Kultus							
	Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
3	Kunst, Kultur und Kultus							
	Summe Mittelverwendungen					2.680.500	423.400	643.160
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.680.500	-423.400	-643.160

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
3	Kunst, Kultur und Kultus							İ
32	Musik und darstellende Kunst							
321								
32110	Einrichtungen der Musikpflege Tiroler Landeskonservatorium							
		04	4200	220	1005	100	1.300	0
	Maschinen und maschinelle Anlagen		4300 4300	320 320	1025 1026	110.000	90.000	111.420
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04						
	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	06	6420	000	1028	100	0	120.066
1 321103 0700 001		04	4300	320	1010	1.500	0	0
	Summe Mittelverwendungen					111.700	91.300	231.486
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.700	-91.300	-231.486
32120	Tiroler Musikschulwerk							
1 321203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	100	100	26.400
	Summe Mittelverwendungen					100	100	26.400
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	-26.400
321	Einrichtungen der Musikpflege							
027	Summe Mittelverwendungen					111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.800	-91.400	-257.886
	Saldo dei budgetteri Mittelaulbringungeri / -verwendungeri					-111.000	-91.400	-237.000
32	Musik und darstellende Kunst							
	Summe Mittelverwendungen					111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.800	-91.400	-257.886
34	Museen und sonstige Sammlungen							
340	Museen							
34020	Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft							
	Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	06	6420	000	1028	0	100	0
. 0.0200 0002 20.	Summe Mittelverwendungen		0.20		.020	0	100	o
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	
	Calab ad. Saagonotto. Mittolaalistingangon, Yorkonaangon						.00	Ĭ
340	Museen							

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					0	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
0.4		Marrow and a seeding Committee and							
34		Museen und sonstige Sammlungen						400	
		Summe Mittelverwendungen					0	100	-
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
35		Sonstige Kunstpflege							
351		Massnahmen zur Kunstpflege							
35100		Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1 351003	3 0460 001	Kulturgüter beweglich	04	4400	339	1027	200.000	0	0
1 351003	3 0460 002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	339	1027	0	180.000	209.425
		Summe Mittelverwendungen					200.000	180.000	209.425
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.000	-180.000	-209.425
35110		Kunsttopographische Aufnahmen							
	8 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	100	100	0
1 001100	0.20 000	Summe Mittelverwendungen	0.	0110	000	1020	100	100	o
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	-
35140		Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)							
1 351403	3 0460 001	Kulturgüter beweglich	04	4400	316	1027	100.000	0	0
1 351403	3 0460 002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316	1027	0	80.000	148.091
		Summe Mittelverwendungen					100.000	80.000	148.091
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100.000	-80.000	-148.091
35150		Taxispalais - Kunsthalle Tirol							
1 351503	3 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	0	2.000	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	0	10.000	20.153
		Summe Mittelverwendungen					0	12.000	20.153
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-12.000	-20.153
351		Massnahmen zur Kunstpflege							

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

Grup	ρ ο 5. Γ	\ui i	st, Nultur una Nultus					WILLCIAUIDII	ilgurigeri /	-verwendungen
							MVAG			
H Ans	satz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					300.100	272.100	377.669
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-272.100	-377.669
35			Sonstige Kunstpflege							
			Summe Mittelverwendungen					300.100	272.100	377.669
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-300.100	-272.100	-377.669
36			Heimatpflege							
362			Denkmalpflege							
3620	00		Denkmalpflege							
1 362	003 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	358	1026	5.000	0	4.610
1 362	003 0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	06	6420	167	1028	25.000	0	0
1 362	003 0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	06	6420	168	1028	100	0	0
1 362	003 0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk u. Ausst.gebäude	06	6420	128	1028	710.000	100	0
1 362	003 0632	254	Rotunde - Sanierung	06	6420	000	1028	100	100	0
1 362	003 0632	269	Sanieru.Funktionsadaptieung Pfleghaus Anras	06	6420	000	1028	0	100	0
			Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
362			Denkmalpflege							
			Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
36			Heimatpflege							
			Summe Mittelverwendungen					740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-740.200	-300	-4.610
39			Kultus							
390			Kirchliche Angelegenheiten							
3901	12		Landschaftliche Pfarre Mariahilf							
1 390	123 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	1.500	2.600	0
1 390	123 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	1.000	800	0
1 390	123 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	800	6.000	2.995
								•		

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	06	6420	172	1028	30.000	0	0
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	06	6420	000	1028	100	50.000	0
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	06	6420	141	1028	1.435.000	100	0
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	06	6420	172	1028	60.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
	390			Kirchliche Angelegenheiten							
				Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
	39			Kultus							
				Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
	3			Kunst, Kultur und Kultus							
				Summe Mittelverwendungen					2.680.500	423.400	643.160
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.680.500	-423.400	-643.160

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
3	Kunst, Kultur und Kultus				İ			1
32	Musik und darstellende Kunst							
321	Einrichtungen der Musikpflege							
32110	Tiroler Landeskonservatorium							
	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	100	1.300	0
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	110.000	90.000	111.420
	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	06	6420	000	1028	100	0	120.066
1 321103 0700 001		04	4300	320	1010	1.500	0	0
	Summe Mittelverwendungen					111.700	91.300	231.486
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.700	-91.300	-231.486
32120	Tiroler Musikschulwerk							
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	100	100	26.400
1 321203 0420 000	Summe Mittelverwendungen	04	4300	000	1020	100 100	100	26.400
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	
	Calab abi baagonotton mittolaanbinigangon / voi wonaangon					100		201.100
321	Einrichtungen der Musikpflege							
	Summe Mittelverwendungen					111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.800	-91.400	-257.886
32	Musik und darstellende Kunst							
	Summe Mittelverwendungen					111.800	91.400	257.886
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-111.800	-91.400	-257.886
34	Museen und sonstige Sammlungen							
340	Museen							
34020	Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft							
1 340203 0632 237	Neubau Sammlungs-u.Forschungszentrum Tir.Ldsmuseen	06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					0	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
340	Museen							

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					0	100	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
	34		Museen und sonstige Sammlungen							
			Summe Mittelverwendungen					0	100	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-100	0
	35		Sonstige Kunstpflege							
	351		Massnahmen zur Kunstpflege							
	35100		Massnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1	351003	0460 001	Kulturgüter beweglich	04	4400	339	1027	200.000	0	0
1	351003	0460 002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	339	1027	0	180.000	209.425
			Summe Mittelverwendungen					200.000	180.000	209.425
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.000	-180.000	-209.425
	35110		Kunsttopographische Aufnahmen							
1	351103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	100	100	0
			Summe Mittelverwendungen					100	100	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	35140		Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)							
1	351403	0460 001	Kulturgüter beweglich	04	4400	316	1027	100.000	0	0
1	351403	0460 002	Ankauf von Kunstgegenständen	04	4400	316	1027	0	80.000	148.091
			Summe Mittelverwendungen					100.000	80.000	148.091
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100.000	-80.000	-148.091
	35150		Taxispalais - Kunsthalle Tirol							
1	351503	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4870	356	1025	0	2.000	0
1	351503	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4870	356	1026	0	10.000	20.153
			Summe Mittelverwendungen					0	12.000	20.153
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	-12.000	-20.153
	351		Massnahmen zur Kunstpflege							

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

•			-,							0 0	ŭ
								MVAG			
H A	nsatz Kto	Ugl	Bezeichnung	I	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVI
			Summe Mittelverwendungen						300.100	272.100	377.669
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-300.100	-272.100	-377.669
35	5		Sonstige Kunstpflege								
			Summe Mittelverwendungen						300.100	272.100	377.669
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-300.100	-272.100	-377.669
36	6		Heimatpflege								
36	62		Denkmalpflege								
36	6200		Denkmalpflege								
1 3	62003 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		06	0410	358	1026	5.000	0	4.610
1 3	62003 0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.		06	6420	167	1028	25.000	0	C
1 3	62003 0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau		06	6420	168	1028	100	0	C
1 3	62003 0632	238	Schloss Lengberg, Neubau Unterk u. Ausst.gebäude	1	06	6420	128	1028	710.000	100	(
1 3	62003 0632	254	Rotunde - Sanierung		06	6420	000	1028	100	100	(
1 3	62003 0632	269	Sanieru.Funktionsadaptieung Pfleghaus Anras		06	6420	000	1028	0	100	(
			Summe Mittelverwendungen						740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-740.200	-300	-4.610
36	52		Denkmalpflege								
			Summe Mittelverwendungen						740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-740.200	-300	-4.610
36	6		Heimatpflege								
			Summe Mittelverwendungen						740.200	300	4.610
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-740.200	-300	-4.610
39	9		Kultus								
39	90		Kirchliche Angelegenheiten								
39	9012		Landschaftliche Pfarre Mariahilf								
1 3	90123 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen		09	0410	317	1025	1.500	2.600	(
1 3	90123 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel		09	0410	317	1025	1.000	800	(
1 3	90123 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	09	0410	317	1026	800	6.000	2.995
									•		

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

					MVAG			
H Ansatz Kto l	Jgl Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 390123 0622 0	013 Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	06	6420	172	1028	30.000	0	0
1 390123 0632 1	57 Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	06	6420	000	1028	100	50.000	0
1 390123 0632 1	64 Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	06	6420	141	1028	1.435.000	100	0
1 390123 0692 0	012 Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	06	6420	172	1028	60.000	0	0
	Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
390	Kirchliche Angelegenheiten							
	Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
39	Kultus							
	Summe Mittelverwendungen					1.528.400	59.500	2.995
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.528.400	-59.500	-2.995
3	Kunst, Kultur und Kultus							
	Summe Mittelverwendungen					2.680.500	423.400	643.160
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.680.500	-423.400	-643.160

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1			İ
42	Freie Wohlfahrt							
426	Flüchtlingshilfe							
42611	Flüchtlingsheime/Rückschubstation							
1 426113 0401 000	-	06	0412	046	1025	100	100	0
	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	0	0	24.153
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
426	Flüchtlingshilfe							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
42	Freie Wohlfahrt							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
43	Jugendwohlfahrt							
430	Säuglingsheime							
43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams							
1 430113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100	0
1 430113 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	000	1025	100	100	0
1 430113 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	18.500	18.500	8.353
1 430113 0692 008	Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
430	Säuglingsheime							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

						MVAG			
Н	Ansatz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR AWST [DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen				19.000	19.100	8.353
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-19.000	-19.100	-8.353
	435		Erziehungsheime						
	43511		Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin						
1	435113 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05 5860	469	1025	1.500	1.500	0
1	435113 0401	1 000	Personenkraftwagen	06 0412	046	1025	100	100	0
1	435113 0402	2 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06 0412	046	1025	100	100	0
1	435113 0405	5 001	Lastkraftwagen	06 0412	046	1025	100	100	0
1	435113 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 5860	469	1026	20.000	27.000	21.564
			Summe Mittelverwendungen				21.800	28.800	21.564
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-21.800	-28.800	-21.564
	435		Erziehungsheime						
			Summe Mittelverwendungen				21.800	28.800	21.564
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-21.800	-28.800	-21.564
	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	43900		Kinder- und Jugendhilfe						
1	439003 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 5200	000	1026	100	100	407
			Summe Mittelverwendungen				100	100	407
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-100	-100	-407
	43920		Erziehungsberatungsstellen						
1	439203 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05 5200	000	1026	4.500	4.500	5.065
			Summe Mittelverwendungen				4.500	4.500	5.065
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-4.500	-4.500	-5.065
	439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
			Summe Mittelverwendungen				4.600	4.600	5.472
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-4.600	-4.600	-5.472
	43		Jugendwohlfahrt						

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto U	l Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					45.400	52.500	35.390
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-45.400	-52.500	-35.390
	48		Wohnbauförderung							
	482		Wohnbauförderung							
	48210		Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)							
1	482106	2404 00	2 Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	8.000.000	10.000.000	0
1	482106	2440 00	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	111.000.000	111.300.000	98.613.715
1	482106	2440 00	2 Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	04	5520	407	1062	5.000.000	100	0
1	482106	2470 00	B Darlehensvorschüsse	04	5520	407	1062	100	100	0
1	482106	2470 00	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	6.500.000	7.000.000	3.625.262
1	482106	2470 00	6 Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	25.000.000	40.000.000	17.953.890
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-155.500.100	-168.300.200	-120.192.866
	48230		Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991							
2		2404 00	2 Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	10.000.000	5.000.000	11.161.024
			Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	1062	45.000.000	40.000.000	46.227.731
			Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	7.000.000	8.000.000	6.990.811
			5 Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062		105.000.000	128.333.663
			Summe Mittelaufbringungen						158.000.000	192.713.228
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
	482		Wohnbauförderung							
	402		Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158 000 000	192.713.228
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100		120.192.866
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-10.300.200	72.520.362
	483		Förderung der Wohnhaussanierung							
	48310		Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz							
			2 Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	50.000	70.000	13.203
			Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	100.000	200.000	110.114
2	483101	2470 00	6 Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	520.000	930.000	1.257.711

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto l	Jgl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
1	483106	2404 0	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2440 0	01	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470 0	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470 0	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	483			Förderung der Wohnhaussanierung							
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	489			Sonstige Massnahmen							
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete							
2	489108	2464 0	01	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	000	1062	50.000	70.000	64.110
				Summe Mittelaufbringungen					50.000	70.000	64.110
1	489107	2464 0	01	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	408	1062	120.000	170.000	95.000
				Summe Mittelverwendungen					120.000	170.000	95.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-100.000	-30.890
	48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991							
1	489203	0420 0	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5520	000	1026	0	0	1.503
1	489206	2404 0	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2440 C	01	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2447 0	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	1062	500.000	500.000	36.130
1	489206	2470 C	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	1062	6.800.000	3.000.000	0
1	489206	2470 C	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2470 0	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	6.600.000	4.000.000	403.000
				Summe Mittelverwendungen					13.900.300	7.500.300	440.633
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-13.900.300	-7.500.300	-440.633
	489			Sonstige Massnahmen							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

				MVAG			
H Ansatz	Kto U	Jgl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelaufbringungen			50.000	70.000	64.110
		Summe Mittelverwendungen			14.020.300	7.670.300	535.633
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.970.300	-7.600.300	-471.523
48		Wohnbauförderung					
		Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
		Summe Mittelverwendungen			169.520.800	175.970.900	120.728.499
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.199.200	-16.700.900	73.429.867
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					
		Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
		Summe Mittelverwendungen			169.566.400	176.023.600	120.788.042
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.153.600	-16.753.600	73.370.324

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				I			1
42	Freie Wohlfahrt							
426	Flüchtlingshilfe							
42611	Flüchtlingsheime/Rückschubstation							
1 426113 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 426113 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 426113 0632 274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	0	0	24.153
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
426	Flüchtlingshilfe							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
42	Freie Wohlfahrt							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
43	Jugendwohlfahrt							
430	Säuglingsheime							
43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams							
1 430113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100	0
1 430113 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	000	1025	100	100	0
1 430113 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	18.500	18.500	8.353
1 430113 0692 008	Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
430	Säuglingsheime							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

							MVAG			
Н	Ansatz K	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
4	35		Erziehungsheime							
4	3511		Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin							
1 4	135113 02	200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	1.500	1.500	0
1 4	135113 04	401 000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 4	135113 04	402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 4	135113 04	405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 4	135113 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	20.000	27.000	21.564
			Summe Mittelverwendungen					21.800	28.800	21.564
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.800	-28.800	-21.564
4	35		Erziehungsheime							
			Summe Mittelverwendungen					21.800	28.800	21.564
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.800	-28.800	-21.564
4	39		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
4	3900		Kinder- und Jugendhilfe							
1 4	139003 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	100	100	407
			Summe Mittelverwendungen					100	100	407
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	-407
4	3920		Erziehungsberatungsstellen							
1 4	139203 04	420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	4.500	4.500	5.065
			Summe Mittelverwendungen					4.500	4.500	5.065
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.500	-4.500	-5.065
4	39		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
			Summe Mittelverwendungen					4.600	4.600	5.472
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.600	-4.600	-5.472
4	3		Jugendwohlfahrt							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

							MVAG			
Н	Ansatz Kt	to Ugl	Bezeichnung	Pi	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					45.400	52.500	35.390
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-45.400	-52.500	-35.390
	48		Wohnbauförderung							
	482		Wohnbauförderung							
	48210		Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)							
1	482106 24	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	8.000.000	10.000.000	0
1	482106 24	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	111.000.000	111.300.000	98.613.715
1	482106 24	40 002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	04	5520	407	1062	5.000.000	100	0
1	482106 24	70 003	Darlehensvorschüsse	04	5520	407	1062	100	100	0
1	482106 24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	6.500.000	7.000.000	3.625.262
1	482106 24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	25.000.000	40.000.000	17.953.890
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-155.500.100	-168.300.200	-120.192.866
	48230		Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991							
2	482303 240	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	10.000.000	5.000.000	11.161.024
2	482303 24	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	1062	45.000.000	40.000.000	46.227.731
2	482303 24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	7.000.000	8.000.000	6.990.811
2	482303 24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	123.000.000	105.000.000	128.333.663
			Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
	482		Wohnbauförderung							
			Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					29.499.900	-10.300.200	72.520.362
	483		Förderung der Wohnhaussanierung							
	48310		Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz							
2	483101 240	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	50.000	70.000	13.203
2	483101 24 ⁻	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	100.000	200.000	110.114
2	483101 24 ⁻	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	520.000	930.000	1.257.711

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	483			Förderung der Wohnhaussanierung							
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	489			Sonstige Massnahmen							
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete							
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	000	1062	50.000	70.000	64.110
				Summe Mittelaufbringungen					50.000	70.000	64.110
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	408	1062	120.000	170.000	95.000
				Summe Mittelverwendungen					120.000	170.000	95.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-100.000	-30.890
	48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991							
1	489203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5520	000	1026	0	0	1.503
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	1062	500.000	500.000	36.130
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	1062	6.800.000	3.000.000	0
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	6.600.000	4.000.000	403.000
				Summe Mittelverwendungen					13.900.300	7.500.300	440.633
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-13.900.300	-7.500.300	-440.633
	489			Sonstige Massnahmen							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

			MVAG			
H Ansatz Kt	o Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Summe Mittelaufbringungen			50.000	70.000	64.110
	Summe Mittelverwendungen			14.020.300	7.670.300	535.633
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.970.300	-7.600.300	-471.523
48	Wohnbauförderung					
	Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
	Summe Mittelverwendungen			169.520.800	175.970.900	120.728.499
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.199.200	-16.700.900	73.429.867
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					
	Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
	Summe Mittelverwendungen			169.566.400	176.023.600	120.788.042
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.153.600	-16.753.600	73.370.324

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1			İ
42	Freie Wohlfahrt							
426	Flüchtlingshilfe							
42611	Flüchtlingsheime/Rückschubstation							
1 426113 0401 000	-	06	0412	046	1025	100	100	0
	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	0	0	24.153
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
426	Flüchtlingshilfe							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
42	Freie Wohlfahrt							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
43	Jugendwohlfahrt							
430	Säuglingsheime							
43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams							
1 430113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100	0
1 430113 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	000	1025	100	100	0
1 430113 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	18.500	18.500	8.353
1 430113 0692 008	Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
430	Säuglingsheime							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

								MVAG			
Н	I Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
	435			Erziehungsheime							
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin							
1	435113	0200 (000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	1.500	1.500	0
1	435113	0401 (000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0402 (000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0405	001	_astkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	20.000	27.000	21.564
				Summe Mittelverwendungen					21.800	28.800	21.564
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.800	-28.800	-21.564
	435			Erziehungsheime							
				Summe Mittelverwendungen					21.800	28.800	21.564
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.800	-28.800	-21.564
	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	43900			Kinder- und Jugendhilfe							
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	100	100	407
				Summe Mittelverwendungen					100	100	407
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	-407
	43920			Erziehungsberatungsstellen							
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	4.500	4.500	5.065
				Summe Mittelverwendungen					4.500	4.500	5.065
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.500	-4.500	-5.065
	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					4.600	4.600	5.472
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.600	-4.600	-5.472
	43			Jugendwohlfahrt							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

							MVAG			
Н	Ansatz Kt	to Ugl	Bezeichnung	Pi	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen					45.400	52.500	35.390
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-45.400	-52.500	-35.390
	48		Wohnbauförderung							
	482		Wohnbauförderung							
	48210		Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)							
1	482106 24	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	8.000.000	10.000.000	0
1	482106 24	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	111.000.000	111.300.000	98.613.715
1	482106 24	40 002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	04	5520	407	1062	5.000.000	100	0
1	482106 24	70 003	Darlehensvorschüsse	04	5520	407	1062	100	100	0
1	482106 24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	6.500.000	7.000.000	3.625.262
1	482106 24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	25.000.000	40.000.000	17.953.890
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-155.500.100	-168.300.200	-120.192.866
	48230		Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991							
2	482303 240	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	10.000.000	5.000.000	11.161.024
2	482303 24	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	1062	45.000.000	40.000.000	46.227.731
2	482303 24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	7.000.000	8.000.000	6.990.811
2	482303 24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	123.000.000	105.000.000	128.333.663
			Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
	482		Wohnbauförderung							
			Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					29.499.900	-10.300.200	72.520.362
	483		Förderung der Wohnhaussanierung							
	48310		Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz							
2	483101 240	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	50.000	70.000	13.203
2	483101 24 ⁻	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	100.000	200.000	110.114
2	483101 24 ⁻	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	520.000	930.000	1.257.711

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	483			Förderung der Wohnhaussanierung							
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	489			Sonstige Massnahmen							
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete							
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	000	1062	50.000	70.000	64.110
				Summe Mittelaufbringungen					50.000	70.000	64.110
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	408	1062	120.000	170.000	95.000
				Summe Mittelverwendungen					120.000	170.000	95.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-100.000	-30.890
	48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991							
1	489203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5520	000	1026	0	0	1.503
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	1062	500.000	500.000	36.130
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	1062	6.800.000	3.000.000	0
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	6.600.000	4.000.000	403.000
				Summe Mittelverwendungen					13.900.300	7.500.300	440.633
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-13.900.300	-7.500.300	-440.633
	489			Sonstige Massnahmen							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

				MVAG			
H Ansatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelaufbringungen			50.000	70.000	64.110
		Summe Mittelverwendungen			14.020.300	7.670.300	535.633
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.970.300	-7.600.300	-471.523
48		Wohnbauförderung					
		Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
		Summe Mittelverwendungen			169.520.800	175.970.900	120.728.499
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.199.200	-16.700.900	73.429.867
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					
		Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
		Summe Mittelverwendungen			169.566.400	176.023.600	120.788.042
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.153.600	-16.753.600	73.370.324

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung				1			İ
42	Freie Wohlfahrt							
426	Flüchtlingshilfe							
42611	Flüchtlingsheime/Rückschubstation							
1 426113 0401 000	-	06	0412	046	1025	100	100	0
	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	0	0	24.153
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
426	Flüchtlingshilfe							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
42	Freie Wohlfahrt							
	Summe Mittelverwendungen					200	200	24.153
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-24.153
43	Jugendwohlfahrt							
430	Säuglingsheime							
43011	Landes-Säuglings- Kinder. u.Jugendheim Axams							
1 430113 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100	0
1 430113 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	000	1025	100	100	0
1 430113 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	046	1025	100	100	0
1 430113 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	18.500	18.500	8.353
1 430113 0692 008	Lds.Kinderheim Axams, Photovoltaikanlage	06	6420	000	1028	0	100	0
	Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
430	Säuglingsheime							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

								MVAG			
Н	I Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					19.000	19.100	8.353
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-19.000	-19.100	-8.353
	435			Erziehungsheime							
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin							
1	435113	0200 (000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	1.500	1.500	0
1	435113	0401 (000	Personenkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0402 (000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0405	001	_astkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	20.000	27.000	21.564
				Summe Mittelverwendungen					21.800	28.800	21.564
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.800	-28.800	-21.564
	435			Erziehungsheime							
				Summe Mittelverwendungen					21.800	28.800	21.564
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-21.800	-28.800	-21.564
	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	43900			Kinder- und Jugendhilfe							
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	100	100	407
				Summe Mittelverwendungen					100	100	407
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	-407
	43920			Erziehungsberatungsstellen							
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	4.500	4.500	5.065
				Summe Mittelverwendungen					4.500	4.500	5.065
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.500	-4.500	-5.065
	439			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					4.600	4.600	5.472
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.600	-4.600	-5.472
	43			Jugendwohlfahrt							

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

				MVAG										
Н	Ansatz Kt	to Ugl	Bezeichnung	Pi	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH				
			Summe Mittelverwendungen					45.400	52.500	35.390				
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-45.400	-52.500	-35.390				
	48		Wohnbauförderung											
	482		Wohnbauförderung											
	48210		Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)											
1	482106 24	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	8.000.000	10.000.000	0				
1	482106 24	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	111.000.000	111.300.000	98.613.715				
1	482106 24	40 002	Gemeinnütz.Gesellschaften-studentisches Wohnen	04	5520	407	1062	5.000.000	100	0				
1	482106 24	70 003	Darlehensvorschüsse	04	5520	407	1062	100	100	0				
1	482106 24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	6.500.000	7.000.000	3.625.262				
1	482106 24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	25.000.000	40.000.000	17.953.890				
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866				
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-155.500.100	-168.300.200	-120.192.866				
	48230		Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991											
2	482303 240	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	10.000.000	5.000.000	11.161.024				
2	482303 24	40 001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	000	1062	45.000.000	40.000.000	46.227.731				
2	482303 24	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	7.000.000	8.000.000	6.990.811				
2	482303 24	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	123.000.000	105.000.000	128.333.663				
			Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228				
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228				
	482		Wohnbauförderung											
			Summe Mittelaufbringungen					185.000.000	158.000.000	192.713.228				
			Summe Mittelverwendungen					155.500.100	168.300.200	120.192.866				
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					29.499.900	-10.300.200	72.520.362				
	483		Förderung der Wohnhaussanierung											
	48310		Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz											
2	483101 240	104 002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	50.000	70.000	13.203				
2	483101 24 ⁻	70 004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	000	1062	100.000	200.000	110.114				
2	483101 24 ⁻	70 006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	000	1062	520.000	930.000	1.257.711				

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	483			Förderung der Wohnhaussanierung							
				Summe Mittelaufbringungen					670.000	1.200.000	1.381.028
				Summe Mittelverwendungen					400	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					669.600	1.199.600	1.381.028
	489			Sonstige Massnahmen							
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete							
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	000	1062	50.000	70.000	64.110
				Summe Mittelaufbringungen					50.000	70.000	64.110
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	04	5520	408	1062	120.000	170.000	95.000
				Summe Mittelverwendungen					120.000	170.000	95.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-70.000	-100.000	-30.890
	48920			Förderung von Massnahmen nach § 15 TWFG 1991							
1	489203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5520	000	1026	0	0	1.503
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	04	5520	407	1062	500.000	500.000	36.130
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	04	5520	407	1062	6.800.000	3.000.000	0
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	04	5520	407	1062	100	100	0
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	04	5520	407	1062	6.600.000	4.000.000	403.000
				Summe Mittelverwendungen					13.900.300	7.500.300	440.633
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-13.900.300	-7.500.300	-440.633
	489			Sonstige Massnahmen							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

			MVAG			
H Ansatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Summe Mittelaufbringungen			50.000	70.000	64.110
	Summe Mittelverwendungen			14.020.300	7.670.300	535.633
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-13.970.300	-7.600.300	-471.523
48	Wohnbauförderung					
	Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
	Summe Mittelverwendungen			169.520.800	175.970.900	120.728.499
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.199.200	-16.700.900	73.429.867
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					
	Summe Mittelaufbringungen			185.720.000	159.270.000	194.158.366
	Summe Mittelverwendungen			169.566.400	176.023.600	120.788.042
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			16.153.600	-16.753.600	73.370.324

Gruppe 5: Gesundheit

						MVAG				
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	Р	R AV	/ST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	- EVH
5	Gesundheit						1			1
51	Gesundheitsdienst									
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
51210	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf.									
	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 53	00	000	1026	2.800	2.700)	0
. 0.2.00 0.20 0.	Summe Mittelverwendungen					.020	2.800	2.700		o
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.800	-2.700		0
51240	Gesundheitspädagogisches Zentrum									
1 512403 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	7 55	00	000	1025	1.000	1.000)	0
1 512403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 55	00	000	1026	1.300	1.300)	0
	Summe Mittelverwendungen						2.300	2.300)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.300	-2.300)	0
51250	Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols									
1 512503 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 53	00	000	1026	1.600	1.500)	0
	Summe Mittelverwendungen						1.600	1.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-1.600	-1.500)	0
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
	Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
51	Gesundheitsdienst									
	Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
52001	Nationalparkverwaltung									
1 520013 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1 80	72	000	1025	1.000	1.000)	0
1 520013 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1 80	72	000	1026	2.000	2.500)	0

Gruppe 5: Gesundheit

VA 2021	RA 2020 - EVH
0 3.500	0
0 -3.500	0
0 4.500	516
0 171.500	440.563
0 296.000	441.079
0 -296.000	-441.079
	4 500
0 -5.000	-1.560
0 0	30.555
0 3.000	895
0 1.000	
0 77.000	50.936
0 81.000	82.387
0 -81.000	-82.387
	4.750
•	
0 -5.000	-4.750
0 400	0
0 400	0
500 500 500 100 000 000 000 000 000 000	000 -3.500 500 4.500 500 171.500 100 120.000 100 296.000 100 -296.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 77.000 000 81.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 5.000 000 400

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-800	-400	0
	52080			Forstlicher Bodenschutz							
1	520803	0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	7.000	7.000	
				Summe Mittelverwendungen					7.000	7.000	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000	-7.000	0
	520			Natur- und Landschaftsschutz							
				Summe Mittelverwendungen					280.900	397.900	529.776
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-280.900	-397.900	-529.776
	521			Reinhaltung der Gewässer							
	52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung							
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512	1025	100	100	0
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512	1026	4.800	4.800	_
				Summe Mittelverwendungen					4.900	4.900	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.900	-4.900	0
	52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)							
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000	1028	20.000	20.000	0
				Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	0
	521			Reinhaltung der Gewässer							
	0			Summe Mittelverwendungen					24.900	24.900	o
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-24.900	-24.900	0
	52			Umweltschutz							
				Summe Mittelverwendungen					305.800	422.800	529.776
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-305.800	-422.800	-529.776
	53			Rettungs- und Warndienste							
	530			Rettungsdienste							
				-					1		II.

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

							MVAG			
H Ansa	atz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
53000)		Rettungsdienste (allgemein)							
1 53000	03 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	518	1026	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					100	0	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
53020)		Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
			Gebäude und Bauten	02	5700	534	1022	60.000	0	0
1 53020	03 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534	1025	0	45.000	21.857
1 53020	03 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	534	1025	12.000	0	0
1 53020	03 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534	1026	230.000	40.000	64.971
1 53020	03 0700	001	Software	02	5700	534	1010	804.000	0	8.160
			Summe Mittelverwendungen					1.106.000	85.000	94.988
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.000	-85.000	-94.988
530			Rettungsdienste							
			Summe Mittelverwendungen					1.106.100	85.000	94.988
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.100	-85.000	-94.988
531			Warndienste							
53110)		Lawinenwarndienst							
1 53110	03 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5730	525	1025	1.200	1.200	0
1 53110	03 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5730	525	1025	1.700	1.700	1.885
1 53110	03 0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	100	100	0
1 53110	03 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	525	1026	63.000	63.000	13.717
1 53110	03 0700	001	Software	02	5730	525	1010	47.000	47.000	5.976
			Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
531			Warndienste							
			Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
53			Rettungs- und Warndienste							

Gruppe 5: Gesundheit

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					1.219.100	198.000	116.566
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.219.100	-198.000	-116.566
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
561		Errichtung und Ausgestaltung							
56111		A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck							
2 561118	3001 000) Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000	1311	956.300	2.100.000	0
2 561118	3031 000) Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000	1311	308.800	780.000	26.200
		Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
1 561113	0632 084	FKK Aufstockung Flachbau	06	8400	591	1028	2.000.000	6.000.000	0
1 561113	0632 222	2 Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	0	100	1.795.258
1 561113	0632 225	5 Sanierung innere Medizin	06	8400	591	1028	0	100	76.397
1 561113	0632 229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591	1028	0	100	397.528
1 561113	0632 230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591	1028	0	100	356.442
1 561113	0632 235	5 Zentralsterilisation	06	8400	591	1028	0	100	0
1 561113	0632 319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	06	8400	591	1028	500.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
561		Errichtung und Ausgestaltung							
		Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
		Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
		Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
		Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
58		Veterinärmedizin							
581		Massnahmen der Veterinärmedizin							
58100		Massnahmen der Veterinärmedizin							
1 581003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000	1026	5.000	5.000	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

		_	_
N/	`	Λ	~

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen			5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-5.000	-5.000	0
581			Massnahmen der Veterinärmedizin					
			Summe Mittelverwendungen			5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-5.000	-5.000	0
58			Veterinärmedizin					
			Summe Mittelverwendungen			5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-5.000	-5.000	0
5			Gesundheit					
			Summe Mittelaufbringungen			1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen			4.036.600	6.632.800	3.271.967
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.771.500	-3.752.800	-3.245.767
								1

Gruppe 5: Gesundheit

							MVAG				
Н	Ansatz Kto l	JgI Bezeichnung	Р	R AV	NST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	- EVH
	-	Casundhait						İ			ı
	5	Gesundheit Gesundheitsdienst									
	51										
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
	51210	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf.	0		200	000	4000	0.000	0.700		
1	512103 0420 0	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	/ 5	300	000	1026	2.800	2.700		0
		Summe Mittelverwendungen						2.800	2.700		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.800	-2.700)	°
	51240	Gesundheitspädagogisches Zentrum									
1	512403 0200 0	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	7 5	500	000	1025	1.000	1.000)	0
1	512403 0420 0	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 5	500	000	1026	1.300	1.300)	0
		Summe Mittelverwendungen						2.300	2.300)	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.300	-2.300)	0
	51250	Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols									
		000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 5	300	000	1026	1.600	1.500)	0
•	0.2000 0.20 0	Summe Mittelverwendungen	· ·		000	000	1020	1.600	1.500		ő
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-1.600	-1.500		0
		Calab del Badgettettett inttelladiBritigangett/ Verwendungett						1.000	1.000	,	Ĭ
	512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
		Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500	J.	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500	1	0
	51	Gesundheitsdienst									
		Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
	52	Umweltschutz									
	5 2 0	Natur- und Landschaftsschutz									
	52001	Nationalparkverwaltung									
		000 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1 8	072	000	1025	1.000	1.000)	0
		000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		072	000	1025	2.000	2.500		0
	020010 0420 0	700 Ainte-, Detriebs- und Geschaltsausstattung	U	. 0	012	000	1020	2.000	2.300	,	U

Gruppe 5: Gesundheit

	• • •							MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					3.000	3.500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.000	-3.500	0
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz							
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6520	521	1025	4.500	4.500	516
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6520	521	1026	171.500	171.500	440.563
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	120.000	0
				Summe Mittelverwendungen					176.100	296.000	441.079
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-176.100	-296.000	-441.079
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes							
1	520203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	8070	000	1025	1.000	0	1.560
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					6.000	5.000	1.560
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.000	-5.000	-1.560
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden							
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3630	526	1022	28.000	0	30.555
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3630	526	1025	1.000	3.000	895
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3630	526	1025	1.000	1.000	0
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	526	1026	53.000	77.000	50.936
				Summe Mittelverwendungen					83.000	81.000	82.387
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-83.000	-81.000	-82.387
	52050			Landschaftsdienst							
1	520503	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3630	000	1025	0	0	4.750
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					5.000	5.000	4.750
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	-5.000	-4.750
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz							
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	800	400	0
				Summe Mittelverwendungen					800	400	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	T DKL	. VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-800	-400	0
50000	Free Wish on De done a body							
52080	Forstlicher Bodenschutz	00	0000		4000	7,000	7.000	
1 520803 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	7.000	7.000	0
	Summe Mittelverwendungen					7.000	7.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000	-7.000	0
520	Natur- und Landschaftsschutz							
	Summe Mittelverwendungen					280.900	397.900	529.776
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-280.900	-397.900	-529.776
521	Reinhaltung der Gewässer							
52110	Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung							
1 521103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512	1025	100	100	0
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512	1026	4.800	4.800	0
	Summe Mittelverwendungen					4.900	4.900	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.900	-4.900	0
52120	Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)							
	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000	1028	20.000	20.000	0
	Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	0
521	Reinhaltung der Gewässer							
021	Summe Mittelverwendungen					24.900	24.900	o
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-24.900	-24.900	0
	Caldo del Sadgetterion Mitterationing angen 7 Verwendungen					27.300	21.000	
52	Umweltschutz							
	Summe Mittelverwendungen					305.800	422.800	529.776
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-305.800	-422.800	-529.776
53	Rettungs- und Warndienste							
530	Rettungsdienste							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
53000	Rettungsdienste (allgemein)							
1 530003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	518	1026	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
53020	Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
1 530203 0100 000	Gebäude und Bauten	02	5700	534	1022	60.000	0	0
1 530203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534	1025	0	45.000	21.857
1 530203 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	534	1025	12.000	0	0
1 530203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534	1026	230.000	40.000	64.971
1 530203 0700 001	Software	02	5700	534	1010	804.000	0	8.160
	Summe Mittelverwendungen					1.106.000	85.000	94.988
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.000	-85.000	-94.988
530	Rettungsdienste							
	Summe Mittelverwendungen					1.106.100	85.000	94.988
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.100	-85.000	-94.988
531	Warndienste							
53110	Lawinenwarndienst							
1 531103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5730	525	1025	1.200	1.200	0
1 531103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5730	525	1025	1.700	1.700	1.885
1 531103 0403 001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	100	100	0
1 531103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	525	1026	63.000	63.000	13.717
1 531103 0700 001	Software	02	5730	525	1010	47.000	47.000	5.976
	Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
531	Warndienste							
	Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
53	Rettungs- und Warndienste							

Gruppe 5: Gesundheit

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					1.219.100	198.000	116.566
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.219.100	-198.000	-116.566
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
561		Errichtung und Ausgestaltung							
56111		A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck							
2 561118	3001 000) Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000	1311	956.300	2.100.000	0
2 561118	3031 000) Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000	1311	308.800	780.000	26.200
		Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
1 561113	0632 084	FKK Aufstockung Flachbau	06	8400	591	1028	2.000.000	6.000.000	0
1 561113	0632 222	2 Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	0	100	1.795.258
1 561113	0632 225	5 Sanierung innere Medizin	06	8400	591	1028	0	100	76.397
1 561113	0632 229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591	1028	0	100	397.528
1 561113	0632 230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591	1028	0	100	356.442
1 561113	0632 235	5 Zentralsterilisation	06	8400	591	1028	0	100	0
1 561113	0632 319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	06	8400	591	1028	500.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
561		Errichtung und Ausgestaltung							
		Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
		Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
		Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
		Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
58		Veterinärmedizin							
581		Massnahmen der Veterinärmedizin							
58100		Massnahmen der Veterinärmedizin							
1 581003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000	1026	5.000	5.000	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen				5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.000	-5.000	0
581			Massnahmen der Veterinärmedizin						
			Summe Mittelverwendungen				5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.000	-5.000	0
58			Veterinärmedizin						
			Summe Mittelverwendungen				5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.000	-5.000	0
5			Gesundheit						
			Summe Mittelaufbringungen				1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen				4.036.600	6.632.800	3.271.967
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-2.771.500	-3.752.800	-3.245.767

Gruppe 5: Gesundheit

						MVAG				
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	Р	R AV	/ST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	- EVH
5	Gesundheit						1			1
51	Gesundheitsdienst									
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
51210	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf.									
	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 53	00	000	1026	2.800	2.700)	0
. 0.2.00 0.20 0.	Summe Mittelverwendungen					.020	2.800	2.700		o
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.800	-2.700		0
51240	Gesundheitspädagogisches Zentrum									
1 512403 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	7 55	00	000	1025	1.000	1.000)	0
1 512403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 55	00	000	1026	1.300	1.300)	0
	Summe Mittelverwendungen						2.300	2.300)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.300	-2.300)	0
51250	Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols									
1 512503 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 53	00	000	1026	1.600	1.500)	0
	Summe Mittelverwendungen						1.600	1.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-1.600	-1.500)	0
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
	Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
51	Gesundheitsdienst									
	Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
52001	Nationalparkverwaltung									
1 520013 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1 80	72	000	1025	1.000	1.000)	0
1 520013 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1 80	72	000	1026	2.000	2.500)	0

Gruppe 5: Gesundheit

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					3.000	3.500	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.000	-3.500	0
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz							
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6520	521	1025	4.500	4.500	516
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6520	521	1026	171.500	171.500	440.563
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	120.000	0
				Summe Mittelverwendungen					176.100	296.000	441.079
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-176.100	-296.000	-441.079
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes				4005	4 000		4 500
1				Maschinen und maschinelle Anlagen	03	8070	000	1025	1.000	0	
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	5.000	5.000	
				Summe Mittelverwendungen					6.000	5.000	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.000	-5.000	-1.560
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden							
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3630	526	1022	28.000	0	30.555
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3630	526	1025	1.000	3.000	
1				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3630	526	1025	1.000	1.000	
1				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	526	1026	53.000	77.000	50.936
				Summe Mittelverwendungen					83.000	81.000	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-83.000	-81.000	-82.387
	52050			Landschaftsdienst							
1	520503	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3630	000	1025	0	0	4.750
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	5.000	5.000	0
				Summe Mittelverwendungen					5.000	5.000	4.750
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	-5.000	-4.750
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz							
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	800	400	0
				Summe Mittelverwendungen					800	400	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

							MVAG			
H Ansat	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-800	-400	0
52080			Forstlicher Bodenschutz							
1 52080	3 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	7.000	7.000	0
			Summe Mittelverwendungen					7.000	7.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000	-7.000	0
520			Natur- und Landschaftsschutz							
			Summe Mittelverwendungen					280.900	397.900	529.776
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-280.900	-397.900	-529.776
521			Reinhaltung der Gewässer							
52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung							
1 52110	3 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512	1025	100	100	0
1 52110	3 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512	1026	4.800	4.800	0
			Summe Mittelverwendungen					4.900	4.900	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.900	-4.900	0
52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)							
1 52120	3 0632	154	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000	1028	20.000	20.000	0
			Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	0
521			Reinhaltung der Gewässer							
			Summe Mittelverwendungen					24.900	24.900	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-24.900	-24.900	0
52			Umweltschutz							
			Summe Mittelverwendungen					305.800	422.800	529.776
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-305.800	-422.800	-529.776
53			Rettungs- und Warndienste							
530			Rettungsdienste							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	53000			Rettungsdienste (allgemein)							
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	518	1026	100	C	0
				Summe Mittelverwendungen					100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
				Gebäude und Bauten	02	5700	534	1022	60.000	C	0
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534	1025	0	45.000	21.857
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	534	1025	12.000	C	0
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534	1026	230.000	40.000	64.971
1	530203	0700	001	Software	02	5700	534	1010	804.000	C	8.160
				Summe Mittelverwendungen					1.106.000	85.000	94.988
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.000	-85.000	-94.988
	530			Rettungsdienste							
				Summe Mittelverwendungen					1.106.100	85.000	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.100	-85.000	-94.988
	504										
	531			Warndienste							
	53110			Lawinenwarndienst				400=		4.000	
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5730	525	1025	1.200	1.200	
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5730	525	1025	1.700	1.700	
				Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	100	100	
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	525	1026	63.000	63.000	
1	531103	0700	001	Software	02	5730	525	1010	47.000	47.000	
				Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
	531			Warndienste							
				Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	53			Rettungs- und Warndienste							

Gruppe 5: Gesundheit

							MVAG			
Н /	Ansatz Kto) Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVI
			Summe Mittelverwendungen					1.219.100	198.000	116.56
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.219.100	-198.000	-116.560
5	6		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
5	61		Errichtung und Ausgestaltung							
5	6111		A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck							
2 5	61118 300	1 000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000	1311	956.300	2.100.000	(
2 5	61118 303	1 000	Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000	1311	308.800	780.000	26.200
			Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
1 5	61113 063	2 084	FKK Aufstockung Flachbau	06	8400	591	1028	2.000.000	6.000.000	(
1 5	61113 063	2 222	Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	0	100	1.795.258
1 5	61113 063	2 225	Sanierung innere Medizin	06	8400	591	1028	0	100	76.397
1 5	61113 063	2 229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591	1028	0	100	397.528
1 5	61113 063	2 230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591	1028	0	100	356.442
1 5	61113 063	2 235	Zentralsterilisation	06	8400	591	1028	0	100	(
1 5	61113 063	2 319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	06	8400	591	1028	500.000	0	(
			Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
5	61		Errichtung und Ausgestaltung							
			Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
5	6		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
			Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
5	8		Veterinärmedizin							
5	81		Massnahmen der Veterinärmedizin							
5	8100		Massnahmen der Veterinärmedizin							
1 5	81003 0420	0 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000	1026	5.000	5.000	C

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen			5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-5.000	-5.000	0
581			Massnahmen der Veterinärmedizin					
			Summe Mittelverwendungen			5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-5.000	-5.000	0
58			Veterinärmedizin					
			Summe Mittelverwendungen			5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-5.000	-5.000	0
5			Gesundheit					
			Summe Mittelaufbringungen			1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen			4.036.600	6.632.800	3.271.967
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-2.771.500	-3.752.800	-3.245.767
								1

Gruppe 5: Gesundheit

						MVAG				
H Ansatz Kto U	gl Bezeichnung	Р	R AV	/ST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020	- EVH
5	Gesundheit						1			1
51	Gesundheitsdienst									
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
51210	Bek.v.Kinderkr.usterbl./SäuglKleinkElternf.									
	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 53	00	000	1026	2.800	2.700)	0
. 0.2.00 0.20 0.	Summe Mittelverwendungen					.020	2.800	2.700		0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.800	-2.700		0
51240	Gesundheitspädagogisches Zentrum									
1 512403 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	7 55	00	000	1025	1.000	1.000)	0
1 512403 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 55	00	000	1026	1.300	1.300)	0
	Summe Mittelverwendungen						2.300	2.300)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-2.300	-2.300)	0
51250	Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols									
1 512503 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7 53	00	000	1026	1.600	1.500)	0
	Summe Mittelverwendungen						1.600	1.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-1.600	-1.500)	0
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
	Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
51	Gesundheitsdienst									
	Summe Mittelverwendungen						6.700	6.500)	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-6.700	-6.500)	0
52	Umweltschutz									
520	Natur- und Landschaftsschutz									
52001	Nationalparkverwaltung									
1 520013 0200 00	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	1 80	72	000	1025	1.000	1.000)	0
1 520013 0420 00	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1 80	72	000	1026	2.000	2.500)	0

Gruppe 5: Gesundheit

						MVAG			
Н	l Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					3.000	3.500	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.000	-3.500	0
	52010	Technischer und biologischer Umweltschutz							
1	520103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6520	521	1025	4.500	4.500	516
1	520103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6520	521	1026	171.500	171.500	440.563
1	520103 0632 305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	06	6420	000	1028	100	120.000	0
		Summe Mittelverwendungen					176.100	296.000	441.079
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-176.100	-296.000	-441.079
	52020	Durchführung des Naturschutzgesetzes							
1	520203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	8070	000	1025	1.000	0	1.560
1	520203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	8070	000	1026	5.000	5.000	0
		Summe Mittelverwendungen					6.000	5.000	1.560
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.000	-5.000	-1.560
	52030	Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden							
1	520303 0100 000	Gebäude und Bauten	02	3630	526	1022	28.000	0	30.555
1	520303 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3630	526	1025	1.000	3.000	895
1	520303 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3630	526	1025	1.000	1.000	0
1	520303 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	526	1026	53.000	77.000	50.936
		Summe Mittelverwendungen					83.000	81.000	82.387
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-83.000	-81.000	-82.387
	52050	Landschaftsdienst							
1	520503 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3630	000	1025	0	0	4.750
1	520503 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	5.000	5.000	0
		Summe Mittelverwendungen					5.000	5.000	4.750
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.000	-5.000	-4.750
	52070	Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz							
1	520703 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	800	400	0
		Summe Mittelverwendungen					800	400	0

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

								MVAG			
H An	ısatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-800	-400	0
520	080			Forstlicher Bodenschutz							
1 520	0803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3630	000	1026	7.000	7.000	0
				Summe Mittelverwendungen					7.000	7.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.000	-7.000	0
520)			Natur- und Landschaftsschutz							
				Summe Mittelverwendungen					280.900	397.900	529.776
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-280.900	-397.900	-529.776
521	1			Reinhaltung der Gewässer							
521	110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung							
1 52	1103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	512	1025	100	100	0
1 52	1103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	512	1026	4.800	4.800	0
				Summe Mittelverwendungen					4.900	4.900	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.900	-4.900	0
521	120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)							
1 52	1203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	02	6800	000	1028	20.000	20.000	0
				Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	0
521	1			Reinhaltung der Gewässer							
				Summe Mittelverwendungen					24.900	24.900	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-24.900	-24.900	0
52				Umweltschutz							
				Summe Mittelverwendungen					305.800	422.800	529.776
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-305.800	-422.800	-529.776
53				Rettungs- und Warndienste							
530)			Rettungsdienste							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

							MVAG			
H Ansa	atz Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
53000)		Rettungsdienste (allgemein)							
1 53000	03 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	518	1026	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					100	0	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
53020)		Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
			Gebäude und Bauten	02	5700	534	1022	60.000	0	0
1 53020	03 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5700	534	1025	0	45.000	21.857
1 53020	03 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5700	534	1025	12.000	0	0
1 53020	03 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5700	534	1026	230.000	40.000	64.971
1 53020	03 0700	001	Software	02	5700	534	1010	804.000	0	8.160
			Summe Mittelverwendungen					1.106.000	85.000	94.988
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.000	-85.000	-94.988
530			Rettungsdienste							
			Summe Mittelverwendungen					1.106.100	85.000	94.988
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.106.100	-85.000	-94.988
531			Warndienste							
53110)		Lawinenwarndienst							
1 53110	03 0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	5730	525	1025	1.200	1.200	0
1 53110	03 0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	5730	525	1025	1.700	1.700	1.885
1 53110	03 0403	001	Ankauf Hubschrauber	01	5700	000	1025	100	100	0
1 53110	03 0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	525	1026	63.000	63.000	13.717
1 53110	03 0700	001	Software	02	5730	525	1010	47.000	47.000	5.976
			Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
531			Warndienste							
			Summe Mittelverwendungen					113.000	113.000	21.578
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-113.000	-113.000	-21.578
53			Rettungs- und Warndienste							

Gruppe 5: Gesundheit

							MVAG			
Н /	Ansatz Kto) Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVI
			Summe Mittelverwendungen					1.219.100	198.000	116.56
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.219.100	-198.000	-116.560
5	6		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
5	61		Errichtung und Ausgestaltung							
5	6111		A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck							
2 5	61118 300	1 000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	8400	000	1311	956.300	2.100.000	(
2 5	61118 303	1 000	Kapitaltransfers von Landesfonds	06	8400	000	1311	308.800	780.000	26.200
			Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
1 5	61113 063	2 084	FKK Aufstockung Flachbau	06	8400	591	1028	2.000.000	6.000.000	(
1 5	61113 063	2 222	Neubau innere Medizin und Forschungsgebäude	06	8400	591	1028	0	100	1.795.258
1 5	61113 063	2 225	Sanierung innere Medizin	06	8400	591	1028	0	100	76.397
1 5	61113 063	2 229	Psychiatrische neurologische Klinik - Sanierung	06	8400	591	1028	0	100	397.528
1 5	61113 063	2 230	KIZ - Kinder und Herzzentrum	06	8400	591	1028	0	100	356.442
1 5	61113 063	2 235	Zentralsterilisation	06	8400	591	1028	0	100	(
1 5	61113 063	2 319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	06	8400	591	1028	500.000	0	(
			Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
5	61		Errichtung und Ausgestaltung							
			Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
5	6		Krankenanstalten anderer Rechtsträger							
			Summe Mittelaufbringungen					1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen					2.500.000	6.000.500	2.625.624
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.234.900	-3.120.500	-2.599.424
5	8		Veterinärmedizin							
5	81		Massnahmen der Veterinärmedizin							
5	8100		Massnahmen der Veterinärmedizin							
1 5	81003 0420	0 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3500	000	1026	5.000	5.000	C

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

М	v	Λ	C

H Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Summe Mittelverwendungen				5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.000	-5.000	0
581			Massnahmen der Veterinärmedizin						
			Summe Mittelverwendungen				5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.000	-5.000	0
58			Veterinärmedizin						
			Summe Mittelverwendungen				5.000	5.000	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-5.000	-5.000	0
5			Gesundheit						
			Summe Mittelaufbringungen				1.265.100	2.880.000	26.200
			Summe Mittelverwendungen				4.036.600	6.632.800	3.271.967
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-2.771.500	-3.752.800	-3.245.767

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
								ī			ŗ
	6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
	61			Strassenbau							
	611			Landesstrassen							
	61100			Landesstraßen Betriebliche Erhaltung							
				Gebäude und Bauten	06	0412	603	1022	100	100	2.954
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	1.171.000	1.151.000	1.391.287
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	14.900	14.600	1.062
				Personenkraftwagen	06	0412	603	1025	73.300	72.000	0
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	603	1025	1.490.100	1.464.600	0
				Lastkraftwagen	06	0412	603	1025	100	100	1.168.373
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	603	1025	100	100	14.934
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	68.000	66.800	116.557
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	06	0412	603	1024	100	100	50.941
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-68.634
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-5.160
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-128.503
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	44.515
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-152.859
				Summe Mittelverwendungen					2.818.200	2.769.900	2.435.466
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.818.200	-2.769.900	-2.435.466
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau							
1		0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	660	1021	100	100	0
				Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	
1	611103	0030	000	Grundstücke zu Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	02	6210	660	1021	1.000.000	1.000.000	618.482
				Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	02	6210	628	1021	100	0	0
				Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	02	6210	628	1021	100	0	0
				Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	660	1028	200.000	200.000	181.081
				Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	
				Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	660	1028	29.300.000	30.100.000	30.447.965
				Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	8.000.000	0	
'	5.1100	0002	550	222 22 2 and an entropy to figure part.	32	0_ 10	0_0	. 520	5.550.000	U	٦Į

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	611103	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	2.388.818
1	611103	0602	041	Projekt, Bauleit u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					38.500.800	31.300.200	33.636.347
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500.800	-31.300.200	-33.636.347
	61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden							
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	314.101
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664	1028	6.046.700	6.046.700	15.542.281
1	611703	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	373.687
				Summe Mittelverwendungen					6.046.900	6.046.900	16.230.068
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.046.900	-6.046.900	-16.230.068
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
				Bebaute Grundstücke	02		664	1021	100	100	0
				Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	291.177
				Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	21.154.100	20.232.100	15.821.495
1	611803	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	0	100	937.803
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	29.956
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	711.400	711.400	5.847.796
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	5.470
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664	1028	200.000	200.000	369.924
				Summe Mittelverwendungen					22.065.900	21.144.000	23.303.623
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.065.900	-21.144.000	-23.303.623
	611			Landesstrassen							
				Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.800	-61.261.000	-75.605.504
	612			Gemeindestrassen							
	61200			Gemeindestrassen							
2		2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	1062	100	100	0
_	3.2000	00		Summe Mittelaufbringungen	30	02.0	000		100	100	ő
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
				Caldo doi Dadgetielleli mitteladibi ingangen / -vei wendungen					l '00	100	٧

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

612 Gemeindestrassen Summe Mittelaufbringungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 61 Strassenbau Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 69.431.800 61.261.000 69.431.700 -61.260.900 62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	A 2020 - EVH 0 0
Summe Mittelaufbringungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 61 Strassenbau Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 69.431.800 61.261.000 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	-
Summe Mittelaufbringungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 61 Strassenbau Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 69.431.800 61.261.000 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	-
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Strassenbau Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Sudo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 62 Allgemeiner Wasserbau Förderung der Wasserversorgung	-
61 Strassenbau Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	
Summe Mittelaufbringungen Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -69.431.700 -61.260.900 62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	N .
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 62 Allgemeiner Wasserbau Förderung der Wasserversorgung 69.431.800 61.261.000 -69.431.700 -61.260.900	
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	0
62 Allgemeiner Wasserbau 620 Förderung der Wasserversorgung	75.605.504
620 Förderung der Wasserversorgung	-75.605.504
620 Förderung der Wasserversorgung	
62020 Wasservorsorge Tirol	
1 620203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 6800 621 1025 100 100	0
1 620203 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 6800 621 1026 5.700 5.700	2.134
Summe Mittelverwendungen 5.800 5.800	2.134
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -5.800 -5.800	-2.134
620 Förderung der Wasserversorgung	
Summe Mittelverwendungen 5.800 5.800	2.134
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -5.800 -5.800	-2.134
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	
62110 Förderung der Abwasserbeseitigung	
1 621103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 6800 619 1025 100 100	0
1 621103 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 6800 619 1026 100 100	0
Summe Mittelverwendungen 200 200	0
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -200 -200	0
621 Förderung der Abwasserbeseitigung	i i
Summe Mittelverwendungen 200 200	
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -200 -200	0
	o 0

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	629			Sonstige Maßnahmen							
	62900			Förderung der Landesgeologie							
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	625	1026	1.200	1.200	1.154
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
	629			Sonstige Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
	62			Allgemeiner Wasserbau							
				Summe Mittelverwendungen					7.200	7.200	3.289
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.200	-7.200	-3.289
	63			Schutzwasserbau							
	631			Konkurrenzgewässer							
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0412	613	1022	100	100	1.630
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	613	1025	21.500	21.500	36.198
1	631003	0300	000	Nerkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	613	1025	2.600	2.600	0
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	0
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	613	1025	28.800	28.800	0
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	18.906
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	613	1026	5.700	5.700	0
1	631003	0632	163	Nasserbauhalle Valiergasse, Neubau	06	6420	138	1028	0	100	294.448
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle lbk.	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
	631			Konkurrenzgewässer							
				Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
63	Schutzwasserbau							
	Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
64	Strassenverkehr							
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
64900	Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1 649003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6220	627	1026	170.000	90.000	38.456
1 649003 0692 005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6220	000	1028	10.000	10.000	19.021
	Summe Mittelverwendungen					180.000	100.000	57.478
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-180.000	-100.000	-57.478
64910	Tiroler Verkehrssicherheitsfonds							
	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	1025	10.000	10.000	0
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03		640	1026	10.000	10.000	
. 0.0.00 0.20 000	Summe Mittelverwendungen			0.0	.020	20.000	20.000	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	
64920	Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1 649203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624	1025	100	100	0
1 649203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624	1026	100	100	7.512
	Summe Mittelverwendungen					200	200	7.512
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-7.512
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	-64.990
64	Strassenverkehr							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	
69	Verkehr, Sonstiges							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR A	NST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
69900	Lebendtiertransporte, Tierlabestation							
1 699003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 3	500	605	1026	50.000	50.000	3.864
	Summe Mittelverwendungen					50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.000	-50.000	-3.864
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.000	-50.000	-3.864
69	Verkehr, Sonstiges							
	Summe Mittelverwendungen					50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-50.000	-50.000	-3.864
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
	Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					69.748.200	61.497.400	76.028.828
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.748.100	-61.497.300	-76.028.828

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

							MVAG			
Н	l Ansatz	Kto U	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
								Ì		
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
	61		Strassenbau							
	611		Landesstrassen							
	61100		Landesstraßen Betriebliche Erhaltung							
			Gebäude und Bauten	06	0412	603	1022	100	100	
			Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	1.171.000	1.151.000	
) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	14.900	14.600	
) Personenkraftwagen	06	0412	603	1025	73.300	72.000	
) Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	603	1025	1.490.100	1.464.600	0
			I Lastkraftwagen	06	0412	603	1025	100	100	
1	611003	0409 00) Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	603	1025	100	100	14.934
1	611003	0420 00	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	68.000	66.800	116.557
1	611003	0500 00	2 Sonderanlagen	06	0412	603	1024	100	100	50.941
1	611009	1500 21	I Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-68.634
1	611009	1500 21	2 Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-5.160
1	611009	1500 21	B Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-128.503
1	611009	1500 21	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	44.515
1	611009	1500 21	5 Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-152.859
			Summe Mittelverwendungen					2.818.200	2.769.900	2.435.466
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.818.200	-2.769.900	-2.435.466
	61110		Landesstraßen Neu- und Ausbau							
1	611103	0001 00) Bebaute Grundstücke	02	6210	660	1021	100	100	0
1	611103	0020 00) Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1	611103	0030 00) Grundstücke zu Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1	611103	0030 00	Grundeinlösungen Straßenbauten	02	6210	660	1021	1.000.000	1.000.000	618.482
1	611103	0030 00	2 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	02	6210	628	1021	100	0	0
			B Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	02	6210	628	1021	100	0	0
			Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	660	1028	200.000	200.000	181.081
			B Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
) Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	660	1028	29.300.000	30.100.000	30.447.965
			B Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	8.000.000	0	

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	611103	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	2.388.818
1	611103	0602	041	Projekt, Bauleit u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					38.500.800	31.300.200	33.636.347
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500.800	-31.300.200	-33.636.347
	61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden							
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	314.101
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664	1028	6.046.700	6.046.700	15.542.281
1	611703	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	373.687
				Summe Mittelverwendungen					6.046.900	6.046.900	16.230.068
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.046.900	-6.046.900	-16.230.068
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
				Bebaute Grundstücke	02		664	1021	100	100	0
				Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	291.177
				Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	21.154.100	20.232.100	15.821.495
1	611803	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	0	100	937.803
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	29.956
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	711.400	711.400	5.847.796
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	5.470
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664	1028	200.000	200.000	369.924
				Summe Mittelverwendungen					22.065.900	21.144.000	23.303.623
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.065.900	-21.144.000	-23.303.623
	611			Landesstrassen							
				Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.800	-61.261.000	-75.605.504
	612			Gemeindestrassen							
	61200			Gemeindestrassen							
2		2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	1062	100	100	0
_	3.2000	00		Summe Mittelaufbringungen	30	02.0	000		100	100	ő
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
				Caldo doi Dadgetielleli mitteladibi ingangen / -vei wendungen					l '00	100	٧

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
612		Gemeindestrassen							
012		Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
		Calab as saugeton mitolatis in gangen / Vol no hearigen					700	,,,,	ŭ
61		Strassenbau							
		Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.700	-61.260.900	-75.605.504
62		Allgemeiner Wasserbau							
620		Förderung der Wasserversorgung							
62020		Wasservorsorge Tirol							
1 620203	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	621	1025	100	100	0
1 620203	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	621	1026	5.700	5.700	2.134
		Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800	2.134
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800	-2.134
620		Förderung der Wasserversorgung							
		Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800	2.134
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800	-2.134
621		Förderung der Abwasserbeseitigung							
62110		Förderung der Abwasserbeseitigung							
1 621103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	619	1025	100	100	0
1 621103	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	619	1026	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					200	200	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	0
621		Förderung der Abwasserbeseitigung							
		Summe Mittelverwendungen					200	200	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	0

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	629			Sonstige Maßnahmen							
	62900			Förderung der Landesgeologie							
1	629003	0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	625	1026	1.200	1.200	1.154
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
	629			Sonstige Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
	62			Allgemeiner Wasserbau							
				Summe Mittelverwendungen					7.200	7.200	3.289
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.200	-7.200	-3.289
	63			Schutzwasserbau							
	631			Konkurrenzgewässer							
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0412	613	1022	100	100	1.630
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	613	1025	21.500	21.500	36.198
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	613	1025	2.600	2.600	0
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	0
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	613	1025	28.800	28.800	0
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	18.906
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	613	1026	5.700	5.700	0
1	631003	0632	163	Wasserbauhalle Valiergasse, Neubau	06	6420	138	1028	0	100	294.448
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle lbk.	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
	631			Konkurrenzgewässer							
				Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
63	Schutzwasserbau							
	Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
64	Strassenverkehr							
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
64900	Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1 649003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6220	627	1026	170.000	90.000	38.456
1 649003 0692 005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6220	000	1028	10.000	10.000	19.021
	Summe Mittelverwendungen					180.000	100.000	57.478
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-180.000	-100.000	-57.478
64910	Tiroler Verkehrssicherheitsfonds							
1 649103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	1025	10.000	10.000	0
1 649103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	640	1026	10.000	10.000	0
	Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	0
64920	Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1 649203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624	1025	100	100	0
1 649203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624	1026	100	100	7.512
	Summe Mittelverwendungen					200	200	7.512
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-7.512
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	-64.990
64	Strassenverkehr							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	-64.990
69	Verkehr, Sonstiges							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

		MVAG
H Ansatz Kto	o Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL VH VA 2022 VA 2021 RA 2020 - EVH
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
69900	Lebendtiertransporte, Tierlabestation	
1 699003 042	20 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 3500 605 1026 50.000 50.000 3.864
	Summe Mittelverwendungen	50.000 50.000 3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen	-50.000 -50.000 -3.864
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	
	Summe Mittelverwendungen	50.000 50.000 3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen	-50.000 -50.000 -3.864
69	Verkehr, Sonstiges	
	Summe Mittelverwendungen	50.000 50.000 3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen	-50.000 -50.000 -3.864
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	
	Summe Mittelaufbringungen	100 100 0
	Summe Mittelverwendungen	69.748.200 61.497.400 76.028.828
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen	-69.748.100 -61.497.300 -76.028.828

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

							MVAG			
Н	l Ansatz	Kto U	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
								Ì		
	6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
	61		Strassenbau							
	611		Landesstrassen							
	61100		Landesstraßen Betriebliche Erhaltung							
			Gebäude und Bauten	06	0412	603	1022	100	100	
			Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	1.171.000	1.151.000	
) Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	14.900	14.600	
) Personenkraftwagen	06	0412	603	1025	73.300	72.000	
) Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	603	1025	1.490.100	1.464.600	0
			I Lastkraftwagen	06	0412	603	1025	100	100	
1	611003	0409 00) Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	603	1025	100	100	14.934
1	611003	0420 00	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	68.000	66.800	116.557
1	611003	0500 00	2 Sonderanlagen	06	0412	603	1024	100	100	50.941
1	611009	1500 21	I Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-68.634
1	611009	1500 21	2 Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-5.160
1	611009	1500 21	B Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-128.503
1	611009	1500 21	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	44.515
1	611009	1500 21	5 Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-152.859
			Summe Mittelverwendungen					2.818.200	2.769.900	2.435.466
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.818.200	-2.769.900	-2.435.466
	61110		Landesstraßen Neu- und Ausbau							
1	611103	0001 00) Bebaute Grundstücke	02	6210	660	1021	100	100	0
1	611103	0020 00) Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1	611103	0030 00) Grundstücke zu Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1	611103	0030 00	Grundeinlösungen Straßenbauten	02	6210	660	1021	1.000.000	1.000.000	618.482
1	611103	0030 00	2 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	02	6210	628	1021	100	0	0
			B Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	02	6210	628	1021	100	0	0
			Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	660	1028	200.000	200.000	181.081
			B Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
) Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	660	1028	29.300.000	30.100.000	30.447.965
			B Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	8.000.000	0	

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

							MVAG			
H Ansatz	Kto l	Jgl	Bezeichnung	PR	AWS	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 611103	0602 0)40	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	2.388.818
1 611103	0602 0)41	Projekt, Bauleit u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					38.500.800	31.300.200	33.636.347
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500.800	-31.300.200	-33.636.347
61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden							
1 611703	0600 0	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	314.101
1 611703	0602 0	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664	1028	6.046.700	6.046.700	15.542.281
1 611703	0602 0)40	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	373.687
			Summe Mittelverwendungen					6.046.900	6.046.900	16.230.068
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.046.900	-6.046.900	-16.230.068
61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
1 611803	0001 0	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	664	1021	100	100	0
1 611803	0600 0	01	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	291.177
1 611803	0602 0	01	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	21.154.100	20.232.100	15.821.495
1 611803	0602 0)40	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	0	100	937.803
1 611803	0630 0	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	29.956
1 611803	0632 0	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	711.400	711.400	5.847.796
1 611803	0690 0	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	5.470
1 611803	0692 0	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664	1028	200.000	200.000	369.924
			Summe Mittelverwendungen					22.065.900	21.144.000	23.303.623
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.065.900	-21.144.000	-23.303.623
611			Landesstrassen							
			Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.800	-61.261.000	-75.605.504
612			Gemeindestrassen							
61200			Gemeindestrassen							
2 612003	2406 0	01	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	1062	100	100	0
			Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

			VAG						
H Ansatz	Kto Ug	Bezeichnung	P	RAWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
612		Gemeindestrassen							
012		Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	
		Saldo dei budgetierten wittelaubhingungen / -verwendungen					100	100	U
61		Strassenbau							
		Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.700	-61.260.900	-75.605.504
62		Allgemeiner Wasserbau							
620		Förderung der Wasserversorgung							
62020		Wasservorsorge Tirol							
1 620203	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	2 6800	621	1025	100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2 6800	621	1026	5.700	5.700	2.134
		Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800	2.134
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800	-2.134
620		Förderung der Wasserversorgung							
		Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800	2.134
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800	-2.134
621		Förderung der Abwasserbeseitigung							
62110		Förderung der Abwasserbeseitigung							
1 621103	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	6800	619	1025	100	100	0
		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2 6800	619	1026	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					200	200	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	0
621		Förderung der Abwasserbeseitigung							
		Summe Mittelverwendungen					200	200	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	0

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
H An	satz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
629				Sonstige Maßnahmen							
629	00			Förderung der Landesgeologie							
1 629	0003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	625	1026	1.200	1.200	1.154
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
629				Sonstige Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
62				Allgemeiner Wasserbau							
				Summe Mittelverwendungen					7.200	7.200	3.289
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.200	-7.200	-3.289
63				Schutzwasserbau							
631				Konkurrenzgewässer							
631	00			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
1 631	003	0100	000	Gebäude und Bauten	06	0412	613	1022	100	100	1.630
1 631	003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	613	1025	21.500	21.500	36.198
1 631	003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	613	1025	2.600	2.600	0
1 631	003	0401	000	Personenkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	0
1 631	003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	613	1025	28.800	28.800	0
1 631	003	0405	001	Lastkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	18.906
1 631	003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	613	1026	5.700	5.700	0
1 631	003	0632	163	Wasserbauhalle Valiergasse, Neubau	06	6420	138	1028	0	100	294.448
1 631	003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle lbk.	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
631				Konkurrenzgewässer							
				Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
63	Schutzwasserbau							
	Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
64	Strassenverkehr							
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
64900	Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1 649003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6220	627	1026	170.000	90.000	38.456
1 649003 0692 005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6220	000	1028	10.000	10.000	19.021
	Summe Mittelverwendungen					180.000	100.000	57.478
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-180.000	-100.000	-57.478
64910	Tiroler Verkehrssicherheitsfonds							
	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	1025	10.000	10.000	0
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03		640	1026	10.000	10.000	
. 0.0.00 0.20 000	Summe Mittelverwendungen			0.0	.020	20.000	20.000	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	
64920	Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1 649203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624	1025	100	100	0
1 649203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624	1026	100	100	7.512
	Summe Mittelverwendungen					200	200	7.512
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-7.512
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	-64.990
64	Strassenverkehr							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	
69	Verkehr, Sonstiges							

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

				MVAG			
H Ansatz Kto Ug	I Bezeichnung	PR AWS	T DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
69900	Lebendtiertransporte, Tierlabestation						
1 699003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 3500	605	1026	50.000	50.000	3.864
	Summe Mittelverwendungen				50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-50.000	-50.000	-3.864
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
	Summe Mittelverwendungen				50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-50.000	-50.000	-3.864
69	Verkehr, Sonstiges						
	Summe Mittelverwendungen				50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-50.000	-50.000	-3.864
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr						
	Summe Mittelaufbringungen				100	100	0
	Summe Mittelverwendungen				69.748.200	61.497.400	76.028.828
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen				-69.748.100	-61.497.300	-76.028.828

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

No. No.						MVAG						
Strassenbau End Landesstraßen Betriebliche Erhaltung Landesstraßen Betriebliche Erhaltung 1 611003 0100 000 Gebäude und Bauten 06 0100 000 Gebäude und Bauten 07 000 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 08 0100 000 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 08 0100 000 000 000 Waterburge und sonsitige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 03 1025 1.171.000 1.151.000 1.391.287 1611003 0300 000 Werkzeuge und sonsitige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 03 1025 1.499.00 1.460.00 0.00 1.611003 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 06 03 1025 1.499.00 1.408.00 0.00 1.611003 0402 000 Sonsitige Krafifahrzeuge 06 0412 06 03 1025 1.090.00 1.408.600 0.00 1.611003 0405 001 Lastfartwagen 06 0412 06 03 1025 1.090.00 1.408.600 0.00 1.611003 0405 001 Lastfartwagen 06 0412 06 03 1025 1.090.00 1.408.600 0.00 1.611003 0409 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 000 000 000 000 000	Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
Strassenbau End Landesstraßen Betriebliche Erhaltung Landesstraßen Betriebliche Erhaltung 1 611003 0100 000 Gebäude und Bauten 06 0100 000 Gebäude und Bauten 07 000 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 08 0100 000 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 08 0100 000 000 000 Waterburge und sonsitige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 03 1025 1.171.000 1.151.000 1.391.287 1611003 0300 000 Werkzeuge und sonsitige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 03 1025 1.499.00 1.460.00 0.00 1.611003 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 06 03 1025 1.499.00 1.408.00 0.00 1.611003 0402 000 Sonsitige Krafifahrzeuge 06 0412 06 03 1025 1.090.00 1.408.600 0.00 1.611003 0405 001 Lastfartwagen 06 0412 06 03 1025 1.090.00 1.408.600 0.00 1.611003 0405 001 Lastfartwagen 06 0412 06 03 1025 1.090.00 1.408.600 0.00 1.611003 0409 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 000 Sonsitige Beförderungsmittel 08 0400 000 000 000 000 000 000 000 000									ī	ı		ŗ
		6			Straßen- und Wasserbau, Verkehr							
61100												
1 61103					Landesstrassen							
1 611003 020 000 Maschinen und maschinelle Anlagen 02 0412 603 1025 1.171.000 1.151.000 1.391.287 1 611003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 02 0412 603 1025 1.49.00 1.46.00 1.062 1.61003 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 603 1025 1.490.100 1.464.600 0.00		61100			Landesstraßen Betriebliche Erhaltung							
1 611003 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1 611003 0401 000 Personenkraftwagen 1 611003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 1 611003 0405 000 Sonstige Beforderungsmittel 1 611003 0405 000 Sonstige Beforderungsmittel 1 611003 0405 000 Ook Arniss, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 611003 0405 000 Ook Arniss, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 611003 0405 000 Sonstige Beforderungsmittel 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 000 Sonderalagen 1 611003 0405 040 040 040 040 040 040 040 040 04						06			-			
1 611003 0401 000 Personenkraftwagen 06 0412 603 1025 73.300 72.000 0 1 611003 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge 06 0412 603 1025 1.490.100 1.464.600 0 1 611003 0405 501 Lastkraftwagen 06 0412 603 1025 100 100 14.394 1 611003 0405 500 Lastkraftwagen 06 0412 603 1025 100 100 14.394 1 611003 0500 002 Sonderanlagen 06 0412 603 1026 68.000 66.800 116.557 1 611009 1500 221 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -5.160 1 611009 1500 213 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -152.853					· ·	02						
1 11003 0402 000 Sonstige Kraffahrzeuge 06 0412 603 1025 1.490.100 1.464.600 0 1 1.168.373 0 1.1003 0405 001 Lastkraftwagen 06 0412 603 1025 100 100 1.168.373 0 11003 0409 000 Sonstige Beforderungsmittel 06 0412 603 1025 100 100 14.9343 1 1 1 1 1 1 1 1 1						02						
1 611003 0405 001 Lastkraftwagen 6 0412 603 1025 100 100 1.168.373 1 611003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 6 0412 603 1025 100 100 14.934 1 611003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 6 0412 603 1026 68.000 66.800 116.557 1 611003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 6 06.800 116.557 1 611003 0400 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 02 0412 603 1026 68.000 66.800 116.557 1 611003 0500 002 Sonderanlagen 6 0412 603 1026 68.000 66.800 116.557 1 611009 1500 211 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 -68.634 1 611009 1500 212 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 -5.160 1 611009 1500 213 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 -128.503 1 611009 1500 214 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 -428.503 1 611009 1500 214 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 -452.503 1 611009 1500 214 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 -452.503 1 611009 1500 215 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 100 -452.503 1 611009 1500 215 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 100 -452.503 1 611009 1500 215 Betriebs-stoffe 02 6210 604 1141 100 100 100 -452.503 1 611103 000 000 Straßen Neu- und Ausbau 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8						06						
1 611003 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 06 0412 603 1025 100 100 14.934 16.1103 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel 06 0412 603 1026 68.000 66.800 116.557 16.11003 0500 002 Sonderanlagen 06 0412 603 1024 100 100 50.941 16.11003 1500 021 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -68.634 16.11009 1500 213 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -5.160 100 100 100 100 100 100 100 100 100						06	0412	603		1.490.100	1.464.600	0
1 611003 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 611003 0500 02 Sonderanlagen 1 611003 0500 02 Sonderanlagen 1 611009 1500 211 Betriebsstoffe 2 610 604 1141 100 100 -6.8.634 1 611009 1500 212 Betriebsstoffe 2 6210 604 1141 100 100 -5.160 2 6110 91 000 121 Betriebsstoffe 2 6210 604 1141 100 100 -5.160 2 6110 91 000 121 Betriebsstoffe 2 6210 604 1141 100 100 -5.160 2 6110 91 000 121 Betriebsstoffe 2 6210 604 1141 100 100 -128.503 2 6110 91 000 121 Betriebsstoffe 3 611009 1500 213 Betriebsstoffe 3 611009 1500 214 Betriebsstoffe 4 611009 1500 215 Betriebsstoffe 4 611009 1500 215 Betriebsstoffe 4 611009 1500 215 Betriebsstoffe 4 611009 1500 215 Betriebsstoffe 4 611009 1500 215 Betriebsstoffe 5 81do der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 4 61110 Landesstraßen Neu- und Ausbau 4 61110 000 Bebaute Grundstücke 5 81d0 der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 5 81d0 der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 5 81d0 der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 6 61110 000 Bebaute Grundstücke 6 61110 000 Bebaute Grundstücke 6 61110 000 Bebaute Grundstücke 20 Straßenbauten 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 7 6 61110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 8 6 6110 000 Grundstücke 20 Straßenbauten-Konjunkturpaket 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6					· ·	06			1025		100	
1 611003 0500 022 Sonderanlagen 06 0412 603 1024 100 100 50.941 1 611009 1500 211 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -68.634 1 611009 1500 212 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -5.160 1 611009 1500 213 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -128.503 1 611009 1500 215 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -45.850 1 611009 1500 215 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 445.15 1 611009 1500 215 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 -152.859 8 11100 Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen /-verwendungen 8 2.818.200 2.769.900 2.435.466 611110 Landesstraßen Neu- und Ausbau	1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	06	0412	603	1025	100	100	14.934
1 611009 1500 211 Betriebsstoffe	1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	68.000	66.800	
1 611009 1500 212 Betriebsstoffe	1	611003	0500	002	Sonderanlagen	06	0412	603	1024		100	
1 611009 1500 213 Betriebsstoffe	1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-68.634
1 611009 1500 214 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 44.515 101009 1500 215 Betriebsstoffe 02 6210 604 1141 100 100 152.859	1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	
1 611009 1500 215 Betriebsstoffe Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 61110 Landesstraßen Neu- und Ausbau 1 611103 0001 000 Bebaute Grundstücke 02 6210 660 1021 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-128.503
Summe Mittelverwendungen Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen 61110 Landesstraßen Neu- und Ausbau 1 611103 0001 000 Bebaute Grundstücke 02 6210 660 1021 100 100 100 100 100 100 100 100 1	1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen -2.818.200 -2.769.900 -2.435.466 61110 Landesstraßen Neu- und Ausbau 02 6210 660 1021 100 100 100 0 1 611103 0001 000 Bebaute Grundstücke 02 6210 660 1021 100 0 0 0 1 611103 0030 000 Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 0 1 611103 0030 001 Grundstücke zu Straßenbauten 02 6210 660 1021 1.000.000 1.000.000 618.482 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 0 1 611103 0030 003 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 200.000 200.000 181.081	1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	02	6210	604	1141	100	100	-152.859
61110 Landesstraßen Neu- und Ausbau 1 611103 0001 000 Bebaute Grundstücke 02 6210 660 1021 100 100 0 1 611103 0020 000 Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 000 Grundstücke zu Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 001 Grundeinlösungen Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten 02 6210 660 1021 1.000.000 1.000.000 618.482 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081					Summe Mittelverwendungen					2.818.200	2.769.900	2.435.466
1 611103 0001 000 Bebaute Grundstücke 02 6210 660 1021 100 100 0 1 611103 0020 000 Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 000 Grundstücke zu Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 001 Grundeinlösungen Straßenbauten 02 6210 660 1021 1.000.000 1.000.000 618.482 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081					Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.818.200	-2.769.900	-2.435.466
1 611103 0001 000 Bebaute Grundstücke 02 6210 660 1021 100 100 0 1 611103 0020 000 Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 000 Grundstücke zu Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 001 Grundeinlösungen Straßenbauten 02 6210 660 1021 1.000.000 1.000.000 618.482 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0600 000 Image: Imag		61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau							
1 611103 0020 000 Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 000 Grundstücke zu Straßenbauten 02 6210 660 1021 100 0 0 1 611103 0030 001 Grundeinlösungen Straßenbauten 02 6210 660 1021 1.000.000 1.000.000 618.482 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0600 000 Image: Im	1		3 0001	000	Bebaute Grundstücke	02	6210	660	1021	100	100	0
1 611103 0030 001 Grundeinlösungen Straßenbauten 02 6210 660 1021 1.000.000 1.000.000 618.482 1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0600 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081	1	611103	0020	000	Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0600 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081	1	611103	0030	000	Grundstücke zu Straßenbauten	02	6210	660	1021	100	0	0
1 611103 0030 002 Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 1 611103 0600 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081	1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	02	6210	660	1021	1.000.000	1.000.000	618.482
1 611103 0030 003 Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket 02 6210 628 1021 100 0 0 0 0 1 611103 0600 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081					-	02	6210	628	1021	100	0	0
1 611103 0600 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie) 02 6210 660 1028 200.000 200.000 181.081						02	6210	628	1021	100	0	0
					, ,	02	6210	660	1028	200.000	200.000	181.081
i dilios dodo dos ili dad del su abelistiado. (Eigenlegie)-nonjunkturpak.					Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
1 611103 0602 000 Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte) 02 6210 660 1028 29.300.000 30.100.000 30.447.965						02	6210	660	1028	29.300.000	30.100.000	30.447.965
1 611103 0602 003 Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak. 02 6210 628 1028 8.000.000 0 0					,	02	6210	628	1028	8.000.000	0	

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	611103	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	2.388.818
1	611103	0602	041	Projekt, Bauleit u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	02	6210	628	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					38.500.800	31.300.200	33.636.347
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.500.800	-31.300.200	-33.636.347
	61170			Landesstrassen - Massnahmen Katastrophenschäden							
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	314.101
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	02	6210	664	1028	6.046.700	6.046.700	15.542.281
1	611703	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	100	100	373.687
				Summe Mittelverwendungen					6.046.900	6.046.900	16.230.068
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-6.046.900	-6.046.900	-16.230.068
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
				Bebaute Grundstücke	02		664	1021	100	100	0
				Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	291.177
				Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	21.154.100	20.232.100	15.821.495
1	611803	0602	040	Projekt, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6210	660	1028	0	100	937.803
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	29.956
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	02	6210	664	1028	711.400	711.400	5.847.796
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	02	6210	664	1028	100	100	5.470
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	6210	664	1028	200.000	200.000	369.924
				Summe Mittelverwendungen					22.065.900	21.144.000	23.303.623
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-22.065.900	-21.144.000	-23.303.623
	611			Landesstrassen							
				Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.800	-61.261.000	-75.605.504
	612			Gemeindestrassen							
	61200			Gemeindestrassen							
2		2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	06	6210	000	1062	100	100	0
_	3.2000	00		Summe Mittelaufbringungen	30	02.0	000		100	100	ő
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
				Cardo doi badgetiertein mittelaarbringangen / -verwendungen					l '00	100	٧

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto l	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	612			Gemeindestrassen							
	012			Summe Mittelaufbringungen					100	100	o
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	
				Saluo dei budgetteri mittelaulbringungeri / -verweridungeri					700	700	
	61			Strassenbau							
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					69.431.800	61.261.000	75.605.504
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-69.431.700	-61.260.900	-75.605.504
	62			Allgemeiner Wasserbau							
	620			Förderung der Wasserversorgung							
	62020			Wasservorsorge Tirol							
1		0200 (Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	621	1025	100	100	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	621	1026	5.700	5.700	
·	020200	0.20		Summe Mittelverwendungen			0	.020	5.800	5.800	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800	
	620			Förderung der Wasserversorgung							
				Summe Mittelverwendungen					5.800	5.800	
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.800	-5.800	-2.134
	621			Förderung der Abwasserbeseitigung							
	62110			Förderung der Abwasserbeseitigung							
1	621103	0200 0	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6800	619	1025	100	100	0
1	621103	0420 (000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6800	619	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	0
	621			Förderung der Abwasserheseitigung							
	021			Förderung der Abwasserbeseitigung					200	200	
				Summe Mittelverwendungen							
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	0

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

					MVAG			
Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
629	Sonstige Maßnahmen							
62900	Förderung der Landesgeologie							
629003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	5730	625	1026	1.200	1.200	1.154
	Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
629	Sonstige Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					1.200	1.200	1.154
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.200	-1.200	-1.154
62	Allgemeiner Wasserbau							
	Summe Mittelverwendungen					7.200	7.200	3.289
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-7.200	-7.200	-3.289
63	Schutzwasserbau							
631	Konkurrenzgewässer							
63100	Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
631003 0100 000	Gebäude und Bauten	06	0412	613	1022	100	100	1.630
631003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0412	613	1025	21.500	21.500	36.198
631003 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	06	0412	613	1025	2.600	2.600	0
631003 0401 000	Personenkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	0
631003 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	613	1025	28.800	28.800	0
631003 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	613	1025	100	100	18.906
631003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0412	613	1026	5.700	5.700	0
631003 0632 163	Wasserbauhalle Valiergasse, Neubau	06	6420	138	1028	0	100	294.448
631003 0692 030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle lbk.	06	6420	947	1028	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
631	Konkurrenzgewässer							
	Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	I Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
63	Schutzwasserbau							
	Summe Mittelverwendungen					59.000	59.000	351.182
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-59.000	-59.000	-351.182
64	Strassenverkehr							
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
64900	Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1 649003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6220	627	1026	170.000	90.000	38.456
1 649003 0692 005	5 Errichtung Lkw-Kontrollstellen	03	6220	000	1028	10.000	10.000	19.021
	Summe Mittelverwendungen					180.000	100.000	57.478
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-180.000	-100.000	-57.478
64910	Tiroler Verkehrssicherheitsfonds							
1 649103 0200 000) Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	640	1025	10.000	10.000	0
1 649103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	640	1026	10.000	10.000	0
	Summe Mittelverwendungen					20.000	20.000	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.000	-20.000	0
64920	Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1 649203 0200 000) Maschinen und maschinelle Anlagen	03	2220	624	1025	100	100	0
1 649203 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	2220	624	1026	100	100	7.512
	Summe Mittelverwendungen					200	200	7.512
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200	-200	-7.512
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	-64.990
64	Strassenverkehr							
	Summe Mittelverwendungen					200.200	120.200	64.990
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-200.200	-120.200	-64.990
69	Verkehr, Sonstiges							

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

		1	MVAG			
H Ansatz Kto	D Ugl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
69900	Lebendtiertransporte, Tierlabestation					
1 699003 0420	0 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03 3500 605	1026	50.000	50.000	3.864
	Summe Mittelverwendungen			50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-50.000	-50.000	-3.864
699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
	Summe Mittelverwendungen			50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-50.000	-50.000	-3.864
69	Verkehr, Sonstiges					
	Summe Mittelverwendungen			50.000	50.000	3.864
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-50.000	-50.000	-3.864
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr					
	Summe Mittelaufbringungen			100	100	0
	Summe Mittelverwendungen			69.748.200	61.497.400	76.028.828
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			-69.748.100	-61.497.300	-76.028.828

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
7		Wirtschaftsförderung				1			İ
71		Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
712		Strukturverbesserung							
71200		Strukturverbesserung							
1 712003 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3430	000	1026	100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
712		Strukturverbesserung							
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
71		Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
74		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
747		Jagd und Fischerei							
74700		Jagd und Fischerei (allgemein)							
1 747003 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	2.700	2.700	6.535
		Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700	6.535
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700	-6.535
74710		Landesjagd Pitztal							
1 747103 (0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3300	000	1025	100	0	0
1 747103 (0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 (0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	1.200	1.200	0
		Summe Mittelverwendungen					1.500	1.400	1
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.500	-1.400	-1
747		Jagd und Fischerei							

Gruppi	e /. vvii	ischarisionderung					Millelauibii	rigurigeri /	-verwendungen
						MVAG			
H Ansat	z Kto Ug		PR	AWST	DKL	VH	_		RA 2020 - EVH
		Summe Mittelverwendungen					4.200	4.100	
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.200	-4.100	-6.536
749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
74900		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)							
1 74900	3 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
74930		Maßnahmen zum Herdenschutz							
1 74930	3 0060 00	0 Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3300	736	1021	2.000	0	0
1 74930	3 0200 00	0 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	736	1025	5.900	0	0
1 74930	3 0420 00	0 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	736	1026	100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					8.000	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.000	0	0
749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
		Summe Mittelverwendungen					8.100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.100	0	0
74		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
		Summe Mittelverwendungen					12.300	4.100	6.536
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.300	-4.100	-6.536
77		Förderung des Tourismus							
771		Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
77100		Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)							
1 77100	7 2447 00	1 Darlehen an Unternehmungen	01	1430	719	1062	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					100	100	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
771		Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
		Summe Mittelverwendungen					100	100	0

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	77			Förderung des Tourismus							
	"			Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100		ő
				Jaido dei budgetierten mittelaufbringdingen / -verwendungen					-100	-100	Ĭ
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen							
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm							
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	1.103
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	1.103
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	1.103
	78210			Impulspaket Tirol							
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	1.103
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	1.103
	788			Notstandsmassnahmen							
	78800			Notstandsmassnahmen							
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	1.100.000	100	790
				Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100	790
1	788007	2547		Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	1.100.000		0
				Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	790

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	788			Notstandsmassnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100	790
				Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	790
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol							
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	100	100	0
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	100	100	0
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung							
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	1062	3.700	5.000	3.763
				Summe Mittelaufbringungen					3.700	5.000	3.764
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.764
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen							
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	78960			Sonderprogramm Lechtal							
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78970			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht							

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel							
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	732	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					4.300	5.600	3.764
				Summe Mittelverwendungen					600	600	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.763
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.100.700	700	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.800	5.200	5.656
	7			Wirtschaftsförderung							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.113.200	4.900	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.700	1.000	-880

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
7	Wirtschaftsförderung							
	Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
712	Strukturverbesserung							
71200	Strukturverbesserung							
1 712003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3430	000	1026	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
712	Strukturverbesserung							
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
71	Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
747	Jagd und Fischerei							
74700	Jagd und Fischerei (allgemein)							
1 747003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	2.700	2.700	6.535
	Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700	6.535
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700	-6.535
74710	Landesjagd Pitztal							
1 747103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3300	000	1025	100	0	0
1 747103 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	1.200	1.200	0
	Summe Mittelverwendungen					1.500	1.400	1
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.500	-1.400	-1
747	Jagd und Fischerei							

	• • •							MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					4.200	4.100	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.200	-4.100	-6.536
	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	74900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)							
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz							
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3300	736	1021	2.000	0	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	736	1025	5.900	0	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	736	1026	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					8.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.000	0	0
	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					8.100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.100	0	0
	74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
				Summe Mittelverwendungen					12.300	4.100	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.300	-4.100	-6.536
	77			Förderung des Tourismus							
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
	77100			Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)							
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0

						MVAG				
н /	Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - E	EVH
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100		0
-	7	Fändamung des Tauriemun								
7	,	Förderung des Tourismus					400	400		
		Summe Mittelverwendungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100		٩
7	8	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
7	82	Wirtschaftspolitische Massnahmen								
7	8200	Wirtschaftsförderungsprogramm								
2 7	782003 2447 00	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	1.	103
		Summe Mittelaufbringungen					100	100	1.1	103
1 7	782007 2447 00	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100		0
		Summe Mittelverwendungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	1.	103
7	8210	Impulspaket Tirol								
2 7	782103 2447 00	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100		0
		Summe Mittelaufbringungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100		0
7	82	Wirtschaftspolitische Massnahmen								
		Summe Mittelaufbringungen					200	200	1.1	103
		Summe Mittelverwendungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	1.1	103
7	88	Notstandsmassnahmen								
7	8800	Notstandsmassnahmen								
2 7	788003 2547 00	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	1.100.000	100		790
		Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100		790
1 7	788007 2547 00°	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	1.100.000	0		0
		Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	•	790

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	788			Notstandsmassnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100	790
				Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	790
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol							
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	100	100	0
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	100	100	0
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung							
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	1062	3.700	5.000	3.763
				Summe Mittelaufbringungen					3.700	5.000	3.764
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.764
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen							
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	78960			Sonderprogramm Lechtal							
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78970			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht							

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel							
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	732	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					4.300	5.600	3.764
				Summe Mittelverwendungen					600	600	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.763
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.100.700	700	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.800	5.200	5.656
	7			Wirtschaftsförderung							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.113.200	4.900	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.700	1.000	-880

					MVAG			
H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
7	Wirtschaftsförderung				ı			İ
	Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
	Strukturverbesserung							
	Strukturverbesserung							
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3430	000	1026	100	0	0
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
712	Strukturverbesserung							
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	О
71	Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
	Summe Mittelverwendungen					100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
747	Jagd und Fischerei							
74700	Jagd und Fischerei (allgemein)							
1 747003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	2.700	2.700	6.535
	Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700	6.535
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700	-6.535
74710	Landesjagd Pitztal							
1 747103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3300	000	1025	100	0	0
1 747103 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	1.200	1.200	0
	Summe Mittelverwendungen					1.500	1.400	1
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.500	-1.400	-1
747	Jagd und Fischerei							

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Summe Mittelverwendungen					4.200	4.100	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.200	-4.100	-6.536
	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	74900			Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)							
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz							
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3300	736	1021	2.000	0	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	736	1025	5.900	0	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	736	1026	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					8.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.000	0	0
	749			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelverwendungen					8.100	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.100	0	0
	74			Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
				Summe Mittelverwendungen					12.300	4.100	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-12.300	-4.100	-6.536
	77			Förderung des Tourismus							
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
	77100			Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)							
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	771			Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0

						MVAG				
н /	Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - E	EVH
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100		0
-	7	Fändamung des Tauriemun								
7	,	Förderung des Tourismus					400	400		
		Summe Mittelverwendungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100		٩
7	8	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
7	82	Wirtschaftspolitische Massnahmen								
7	8200	Wirtschaftsförderungsprogramm								
2 7	782003 2447 00	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	1.	103
		Summe Mittelaufbringungen					100	100	1.1	103
1 7	782007 2447 00	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100		0
		Summe Mittelverwendungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	1.	103
7	8210	Impulspaket Tirol								
2 7	782103 2447 00	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100		0
		Summe Mittelaufbringungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100		0
7	82	Wirtschaftspolitische Massnahmen								
		Summe Mittelaufbringungen					200	200	1.1	103
		Summe Mittelverwendungen					100	100		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	1.1	103
7	88	Notstandsmassnahmen								
7	8800	Notstandsmassnahmen								
2 7	788003 2547 00	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	1.100.000	100		790
		Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100		790
1 7	788007 2547 00°	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	1.100.000	0		0
		Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0		0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	•	790

MVAG	
------	--

Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	788			Notstandsmassnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100	790
				Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	790
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol							
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	100	100	0
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	100	100	0
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung							
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	1062	3.700	5.000	3.763
				Summe Mittelaufbringungen					3.700	5.000	3.764
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.764
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen							
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	78960			Sonderprogramm Lechtal							
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78970			Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht							

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel							
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	732	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					4.300	5.600	3.764
				Summe Mittelverwendungen					600	600	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.763
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.100.700	700	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.800	5.200	5.656
	7			Wirtschaftsförderung							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.113.200	4.900	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.700	1.000	-880

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
7		Wirtschaftsförderung				1			İ
71		Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
712		Strukturverbesserung							
71200		Strukturverbesserung							
1 712003 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3430	000	1026	100	0	0
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
712		Strukturverbesserung							
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
71		Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft							
		Summe Mittelverwendungen					100	0	0
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	0	0
74		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
747		Jagd und Fischerei							
74700		Jagd und Fischerei (allgemein)							
1 747003 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	2.700	2.700	6.535
		Summe Mittelverwendungen					2.700	2.700	6.535
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.700	-2.700	-6.535
74710		Landesjagd Pitztal							
1 747103 (0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3300	000	1025	100	0	0
1 747103 (0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 (0405 001	Lastkraftwagen	06	0412	046	1025	100	100	0
1 747103 (0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	1.200	1.200	0
		Summe Mittelverwendungen					1.500	1.400	1
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.500	-1.400	-1
747		Jagd und Fischerei							

Siuppe 1. v	Virtscriatisforderung					Wittelauibii	ingungen /	-verwendunger
					MVAG			
l Ansatz Kto		PR	AWST	DKL	VH			RA 2020 - EVI
	Summe Mittelverwendungen					4.200	4.100	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-4.200	-4.100	-6.536
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
74900	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen (allgmein)							
1 749003 0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	000	1026	100	0	(
	Summe Mittelverwendungen					100	0	C
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendunge	n				-100	0	(
74930	Maßnahmen zum Herdenschutz							
1 749303 0060	000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3300	736	1021	2.000	0	(
1 749303 0200	000 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3300	736	1025	5.900	0	(
1 749303 0420	000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3300	736	1026	100	0	(
	Summe Mittelverwendungen					8.000	0	(
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendunge	n				-8.000	0	(
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Summe Mittelverwendungen					8.100	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.100	0	0
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
	Summe Mittelverwendungen					12.300	4.100	6.536
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendunge	n				-12.300	-4.100	-6.536
77	Förderung des Tourismus							
771	Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
77100	Massnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)							
1 771007 2447	001 Darlehen an Unternehmungen	01	1430	719	1062	100	100	(
	Summe Mittelverwendungen					100	100	C
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendunge	n				-100	-100	(
771	Massnahmen zur Förderung des Tourismus							
	Summe Mittelverwendungen					100	100	O

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
	77			Förderung des Tourismus							
	"			Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100		ő
				Jaido dei budgetierten mittelaufbringdingen / -verwendungen					-100	-100	Ĭ
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen							
	78200			Wirtschaftsförderungsprogramm							
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	1.103
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	1.103
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	1.103
	78210			Impulspaket Tirol							
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
	782			Wirtschaftspolitische Massnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	1.103
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	1.103
	788			Notstandsmassnahmen							
	78800			Notstandsmassnahmen							
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	1.100.000	100	790
				Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100	790
1	788007	2547		Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	1.100.000		0
				Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	790

H Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021 RA 202	0 - EVH
788	Notstandsmassnahmen							
	Summe Mittelaufbringungen					1.100.000	100	790
	Summe Mittelverwendungen					1.100.000	0	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	100	790
789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
78930	Infrastrukturförderungsprogramm Tirol							
2 789303 2404 001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	100	100	0
2 789303 2447 001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
	Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
1 789307 2404 001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	100	100	0
1 789307 2447 001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					200	200	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
78940	Tiroler Arbeitnehmerförderung							
2 789403 2570 002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	04	4500	000	1062	3.700	5.000	3.763
	Summe Mittelaufbringungen					3.700	5.000	3.764
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.764
78950	Sonstige wirtschaftsfördernde Massnahmen							
1 789503 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	0
78960	Sonderprogramm Lechtal							
2 789603 2447 001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
	Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1 789607 2447 001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					100	100	0
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
78970	Sonderprogr. Region Oberes u. Oberstes Gericht							

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel							
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					100	100	0
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	80	1430	000	1062	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	0
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	732	1062	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					100	100	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	789			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
				Summe Mittelaufbringungen					4.300	5.600	3.764
				Summe Mittelverwendungen					600	600	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.700	5.000	3.763
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.100.700	700	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					3.800	5.200	5.656
	7			Wirtschaftsförderung							
				Summe Mittelaufbringungen					1.104.500	5.900	5.656
				Summe Mittelverwendungen					1.113.200	4.900	6.536
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-8.700	1.000	-880

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
	8			Dienstleistungen				ı			I
	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St. Johann i.T							
1		0200		Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	22.000	14.900	26.038
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	2.700	2.000	5.276
				Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	100	30.000	0
				Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	100	0	3.000
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	16.000	3.300	0
				Sonderanlagen	02	3880	299	1024	15.000	100	1.798
				Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	06	6420	942	1028	1.000.000	0	0
1	839103	0632	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000	1028	100	100	0
				Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	06	6420	140	1028	90.000	335.000	1.127.664
				Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
				Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen					4 4 4 0 0 0 0 0	005 500	4 400 775
				Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
				Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
	84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
	840			Grundbesitz							
	84000			Grundbesitz							
1		3 0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	1.264.873
1				Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	0	100	0
1				Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	38.600	37.200	39.544
•	5.5000	. 0002	550	C. Desarte C. allidottorio	01	0.00	000		55.550	51.200	30.044

Gruppe 8: Dienstleistungen

						MVAG			
H Ans	atz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 8400	003 0100 000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	5.055.019
		Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
840		Grundbesitz							
		Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
846		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
8460	00	Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1 8460	003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000	1026	800	500	392
1 8460	003 0612 001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	155	1028	10.000	0	0
1 8460	003 0622 000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	06	6420	802	1028	100	0	0
1 8460	003 0622 009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	06	6420	155	1028	12.000	0	0
1 8460	003 0632 250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	06	6420	802	1028	250.000	550.000	440.933
1 8460	003 0632 272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	06	6420	000	1028	100	100	0
1 8460	003 0692 006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	06	6420	000	1028	100	100	0
1 8460	003 0692 031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	06	6420	947	1028	50.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
846		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
		Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
		Summe Mittelverwendungen					361.900	588.200	6.800.761
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-361.900	-588.200	-6.800.761
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
8591	10	Maschinenhof Agrartechnik							
1 8591	103 0020 000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	500	0	0

Gruppe 8: Dienstleistungen

H AnsatzKtoUglBezeichnung1 8591030100000Gebäude und Bauten1 8591030200000Maschinen und maschinelle Anlagen		AWS	T DK	L VH	VA 2022		
1 859103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	02			- ***	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		392	0 757	1022	3.000	0	0
	02	392	0 757	1025	7.000	6.000	36.098
1 859103 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	392	0 757	1025	1.000	1.000	0
1 859103 0401 000 Personenkraftwagen	06	392	0 757	1025	100	100	0
1 859103 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge	06	392	0 757	1025	10.000	30.000	0
1 859103 0405 001 Lastkraftwagen	02	392			100	0	994
1 859103 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel	02	392	0 757	1025	100	100	0
1 859103 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	392	0 757	1026	2.000	1.600	9.416
Summe Mittelverwendungen					23.800	38.800	46.509
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.800	-38.800	-46.509
0.500							
85920 Seeverwaltung Reintaler See	00	044	4 050	1001	100	400	
1 859203 0002 000 Unbebaute Grundstücke	06				100	100	0
1 859203 0060 000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	06			-	0	100	0
1 859203 0100 000 Gebäude und Bauten	06				23.000 5.000	5.000 100	0
1 859203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	06 06				100	100	0
1 859203 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge						0	16.450
1 859203 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	041	1 859	1026	0 28.200	_	
Summe Mittelverwendungen					-28.200	5.400 -5.400	16.450 -16.450
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.200	-5.400	-16.450
85930 Seeverwaltung Plansee							
1 859303 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	041	0 804	1026	3.000	3.000	0
1 859303 0500 002 Sonderanlagen	06	041	0 804	1024	100	0	24.094
Summe Mittelverwendungen					3.100	3.000	24.094
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.100	-3.000	-24.094
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
Summe Mittelverwendungen					55.100	47.200	87.052
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
Caldo del Sadgetteri Mitteladishingangeri / -verwendangeri					00.700	17.200	37.332
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
Summe Mittelverwendungen					55.100	47.200	87.052

Gruppe 8: Dienstleistungen

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto L	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
	862		Landwirtschaftsbetriebe							
	86211		Lehrbetrieb der LLA Rotholz							
1			00 Unbebaute Grundstücke	02	3850	294	1021	100	100	0
1	862113	0100 0	00 Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	0
1			00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	86.000	29.000	198.027
1			00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	1.000	100	0
1	862113	0402 0	00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	100	0
1			00 Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100	9.491
1			00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	24.500	7.500	5.443
1	862113	0500 0	02 Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	100	0
1	862113	0600 0	00 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294	1028	100	100	0
1	862113	0632 0	96 Lehrbetrieb Rotholz,Errichtung Flugdach Forsthalle	06	6420	000	1028	100	0	0
1	862113	0632 0	98 Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	06	6420	192	1028	720.000	0	0
1	862113	0692 0	33 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862113	0820 0	50 Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	100	0	146
1	862113	0820 0	1 Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	100	0	0
1	862113	0820 0	52 Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	100	0	0
1	862113	0820 0	53 Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					832.700	37.200	213.107
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-832.700	-37.200	-213.107
	86212		Lehrbetrieb der LLA Imst							
1		3 0200 0	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	1.000	900	28.992
1			00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	100	100	0
1			00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100	0
1			00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	9.000	9.000	46.188
1			22 Sonderanlagen	02	3860	296	1024	100	100	0
1			67 Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	06	6420	950	1028	150.000	0	٥
			34 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	06	6420	947	1028	100.000	0	0
	302 120	. 5002 0	Summe Mittelverwendungen	30	J-120	0-1	1020	160.400	10.200	75.181
			Carrino Millor Comordangon					100.400	10.200	7 3. 10 1

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-160.400	-10.200	-75.181
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
2	862138	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	19.340
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
1	862133	0020	000	Straßenbauten	02	3870	297	1021	0	0	14.962
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	11.000	10.900	5.417
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	16.500	16.500	8.410
1	862133	0500	002	Sonderanlagen	02	3870	297	1024	0	100	0
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	06	6420	000	1028	35.000	0	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	06	6420	130	1028	0	280.000	1.893.030
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	180	1028	1.080.000	100	0
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862133	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3870	297	1043	0	0	219
				Summe Mittelverwendungen					1.142.600	307.600	1.922.038
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.142.600	-307.600	-1.902.698
	862			Landwirtschaftsbetriebe							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
				Summe Mittelverwendungen					2.135.700	355.000	2.210.326
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.135.700	-355.000	-2.190.986
	867			Forstgärten, Baumschulen							
	86711			Landesforstgärten							
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	100	15.000	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855	1022	1.460.000	15.000	3.024
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	1025	55.000	25.000	15.838
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	1025	1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	1025	20.000	20.000	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	1025	100	25.000	0
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	0	0
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	1026	5.000	15.000	5.761

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

							MVAG			
H Ansat	z Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 86711	3 050	0 002	Sonderanlagen	02	3940	855	1024	100	0	0
1 86711	9 120	0 000	Werkstoffe	02	3940	855	1141	100	100	213.699
			Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
867			Forstgärten, Baumschulen							
			Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
			Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
			Summe Mittelverwendungen					3.677.300	471.200	2.448.648
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.677.300	-471.200	-2.429.308
8			Dienstleistungen							
			Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
			Summe Mittelverwendungen					5.240.500	1.492.100	10.500.236
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.240.500	-1.492.100	-10.480.896

Gruppe 8: Dienstleistungen

						MVAG			
H An	satz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
						ı			1
8		Dienstleistungen							
83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
839)	Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
839	910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T							
1 839	9103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	22.000	14.900	
1 839	9103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	2.700	2.000	5.276
1 839	9103 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	100	30.000	0
1 839	9103 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	100	0	3.000
1 839	9103 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	16.000	3.300	0
1 839	9103 0500 002	Sonderanlagen	02	3880	299	1024	15.000	100	1.798
1 839	9103 0632 106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	06	6420	942	1028	1.000.000	0	0
1 839	9103 0632 259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000	1028	100	100	0
1 839	9103 0632 310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	06	6420	140	1028	90.000	335.000	1.127.664
1 839	9103 0692 032	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
1 839	9103 0820 000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100	0
		Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
839)	Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
		Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
		Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840)	Grundbesitz							
840	000	Grundbesitz							
1 840	0003 0001 000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	1.264.873
1 840	0003 0001 002	Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	0	100	0
1 840	0003 0002 000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	38.600	37.200	39.544

Gruppe 8: Dienstleistungen

						MVAG			
Н /	Ansatz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 8	340003 0100 000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	5.055.019
		Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
8	40	Grundbesitz							
		Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
8	46	Wohn- u. Geschäftsgebäude							
8	4600	Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1 8	346003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000	1026	800	500	392
1 8	346003 0612 001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	155	1028	10.000	0	0
1 8	346003 0622 000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	06	6420	802	1028	100	0	0
1 8	346003 0622 009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	06	6420	155	1028	12.000	0	0
1 8	346003 0632 250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	06	6420	802	1028	250.000	550.000	440.933
1 8	346003 0632 272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	06	6420	000	1028	100	100	0
1 8	346003 0692 006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	06	6420	000	1028	100	100	0
1 8	346003 0692 031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	06	6420	947	1028	50.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
8	46	Wohn- u. Geschäftsgebäude							
		Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
8	4	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
		Summe Mittelverwendungen					361.900	588.200	6.800.761
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-361.900	-588.200	-6.800.761
8	5	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
8	59	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
8	5910	Maschinenhof Agrartechnik							
1 8	359103 0020 000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	500	0	0

Gruppe 8: Dienstleistungen

H AnsatzKtoUglBezeichnung1 8591030100000Gebäude und Bauten1 8591030200000Maschinen und maschinelle Anlagen	PR 02	R AV	/ST	DKL	VH	V/A 0000	1/4 0004	
1 859103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	02				VIII	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
-		39	20	757	1022	3.000	0	0
	02	39	20	757	1025	7.000	6.000	36.098
1 859103 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	39	20	757	1025	1.000	1.000	0
1 859103 0401 000 Personenkraftwagen	06	39	20	757	1025	100	100	0
1 859103 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge	06	39	20	757	1025	10.000	30.000	0
1 859103 0405 001 Lastkraftwagen	02	39	20	757	1025	100	0	994
1 859103 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel	02	39	20	757	1025	100	100	0
1 859103 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	39	20	757	1026	2.000	1.600	9.416
Summe Mittelverwendungen						23.800	38.800	46.509
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendung	n					-23.800	-38.800	-46.509
0								
85920 Seeverwaltung Reintaler See	00		4.4	0.50	1001	400	400	
1 859203 0002 000 Unbebaute Grundstücke	06		11	859	1021	100	100	0
1 859203 0060 000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	06		11	859	1021	0	100	0
1 859203 0100 000 Gebäude und Bauten	06		11	859	1022	23.000 5.000	5.000 100	0
1 859203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	06 06		.11 .11	859 000	1025 1025	100	100	0
1 859203 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge					1025		0	16.450
1 859203 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0 04	11	859	1020	0 28.200	_	
Summe Mittelverwendungen	_					-28.200	5.400 -5.400	16.450 -16.450
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendunge	11					-20.200	-5.400	-16.450
85930 Seeverwaltung Plansee								
1 859303 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	04	10	804	1026	3.000	3.000	0
1 859303 0500 002 Sonderanlagen	06	04	10	804	1024	100	0	24.094
Summe Mittelverwendungen						3.100	3.000	24.094
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendung	n					-3.100	-3.000	-24.094
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
Summe Mittelverwendungen						55.100	47.200	87.052
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-55.100	-47.200	-87.052
Salas der Salagellerter Millerdalistrilgariger 7 - Verwertuuriger						33.730	77.200	07.002
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
Summe Mittelverwendungen						55.100	47.200	87.052

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
H A	Ansatz	Kto I	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
8	s .			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
	6 2			Landwirtschaftsbetriebe							
	6211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz							
		0002 (ດດດ	Unbebaute Grundstücke	02	3850	294	1021	100	100	0
				Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	0
				Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	86.000	29.000	198.027
				Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	1.000	100	0
				Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	100	0
				Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100	9.491
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	24.500	7.500	5.443
				Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	100	0
				Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294	1028	100	100	0
1 8	62113	0632 (096	Lehrbetrieb Rotholz, Errichtung Flugdach Forsthalle	06	6420	000	1028	100	0	0
1 8	62113	0632 (098	Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	06	6420	192	1028	720.000	0	0
1 8	62113	0692 (033	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
1 8	62113	0820 (050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	100	0	146
1 8	62113	0820 (051	Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	100	0	0
1 8	62113	0820 (052	Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	100	0	0
1 8	62113	0820 (053	Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					832.700	37.200	213.107
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-832.700	-37.200	-213.107
8	6212			Lehrbetrieb der LLA Imst							
1 8	62123	0200 (000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	1.000	900	28.992
1 8	62123	0300 (000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	100	100	0
				Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100	0
				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	9.000	9.000	46.188
1 8	62123	0500 (002	Sonderanlagen	02	3860	296	1024	100	100	0
1 8	62123	0632	167	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	06	6420	950	1028	150.000	0	0
1 8	62123	0692 (034	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	06	6420	947	1028	100	0	0
				Summe Mittelverwendungen					160.400	10.200	75.181
											•

Gruppe 8: Dienstleistungen

				-				MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-160.400	-10.200	-75.181
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
2	862138	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	19.340
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
1	862133	0020	000	Straßenbauten	02	3870	297	1021	0	0	14.962
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	11.000	10.900	5.417
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	16.500	16.500	8.410
1	862133	0500	002	Sonderanlagen	02	3870	297	1024	0	100	0
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	06	6420	000	1028	35.000	0	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	06	6420	130	1028	0	280.000	1.893.030
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	180	1028	1.080.000	100	0
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862133	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3870	297	1043	0	0	219
				Summe Mittelverwendungen					1.142.600	307.600	1.922.038
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.142.600	-307.600	-1.902.698
	862			Landwirtschaftsbetriebe							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
				Summe Mittelverwendungen					2.135.700	355.000	2.210.326
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.135.700	-355.000	-2.190.986
	867			Forstgärten, Baumschulen							
	86711			Landesforstgärten							
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	100	15.000	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855	1022	1.460.000	15.000	3.024
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	1025	55.000	25.000	15.838
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	1025	1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	1025	20.000	20.000	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	1025	100	25.000	0
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	0	0
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	1026	5.000	15.000	5.761

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 867113	0500 002	Sonderanlagen	02	3940	855	1024	100	0	0
1 867119	1200 000	Werkstoffe	02	3940	855	1141	100	100	213.699
		Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
867		Forstgärten, Baumschulen							
		Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
		Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
		Summe Mittelverwendungen					3.677.300	471.200	2.448.648
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.677.300	-471.200	-2.429.308
8		Dienstleistungen							
		Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
		Summe Mittelverwendungen					5.240.500	1.492.100	10.500.236
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.240.500	-1.492.100	-10.480.896

Gruppe 8: Dienstleistungen

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
8	Dienstleistungen							1
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
839	Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
83910	Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T							
	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	22.000	14.900	26.038
	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	2.700	2.000	5.276
	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	100	30.000	
	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	100	0	
	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	16.000	3.300	
1 839103 0500 002		02	3880	299	1024	15.000	100	
	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Pferdestall+Zubauten	06	6420	942	1028	1.000.000	0	
	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000	1028	100	100	
	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	06	6420	140	1028	90.000	335.000	
	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	
	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100	0
	Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
839	Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
	Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
	Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
840	Grundbesitz							
84000	Grundbesitz							
	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	1.264.873
1 840003 0001 002	Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	0	100	
1 840003 0002 000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	38.600	37.200	39.544

Gruppe 8: Dienstleistungen

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	840003	0100 000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	5.055.019
			Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
	840		Grundbesitz							
			Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
	846		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
8	84600		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1	846003	0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000	1026	800	500	392
1	846003	0612 001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	155	1028	10.000	0	0
1	846003	0622 000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	06	6420	802	1028	100	0	0
1	846003	0622 009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	06	6420	155	1028	12.000	0	0
1	846003	0632 250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	06	6420	802	1028	250.000	550.000	440.933
1	846003	0632 272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	06	6420	000	1028	100	100	0
1	846003	0692 006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	06	6420	000	1028	100	100	0
1	846003	0692 031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	06	6420	947	1028	50.000	0	0
			Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
	846		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
			Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
1	84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
			Summe Mittelverwendungen					361.900	588.200	6.800.761
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-361.900	-588.200	-6.800.761
:	85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
i	859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
8	85910		Maschinenhof Agrartechnik							
1	859103	0020 000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	500	0	0

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3920	757	1022	3.000	0	0
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	7.000	6.000	36.098
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3920	757	1025	1.000	1.000	0
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	06	3920	757	1025	100	100	0
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3920	757	1025	10.000	30.000	0
1	859103	0405	001	Lastkraftwagen	02	3920	757	1025	100	0	994
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	100	100	0
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3920	757	1026	2.000	1.600	9.416
				Summe Mittelverwendungen					23.800	38.800	46.509
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.800	-38.800	-46.509
	85920			Seeverwaltung Reintaler See							
1		0002	000	Unbebaute Grundstücke	06	0411	859	1021	100	100	0
1				Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	0411	859	1021	0	100	0
1				Gebäude und Bauten	06	0411	859	1022	23.000	5.000	0
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0411	859	1025	5.000	100	0
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	0411	000	1025	100	100	0
1				Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0411	859	1026	0	0	16.450
				Summe Mittelverwendungen					28.200	5.400	16.450
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-28.200	-5.400	-16.450
	85930			Seeverwaltung Plansee							
1		0420		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	804	1026	3.000	3.000	0
				Sonderanlagen	06	0410	804	1024	100	0	24.094
				Summe Mittelverwendungen					3.100	3.000	24.094
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.100	-3.000	-24.094
	859			Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
	003			Summe Mittelverwendungen					55.100	47.200	87.052
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
				Calad adi Saageacton Mittelaalishingangon / -verwenaangon					-00.100	-47.200	-07.002
	85			Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
				Summe Mittelverwendungen					55.100	47.200	87.052

Gruppe 8: Dienstleistungen

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto L	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
	862		Landwirtschaftsbetriebe							
	86211		Lehrbetrieb der LLA Rotholz							
1			00 Unbebaute Grundstücke	02	3850	294	1021	100	100	0
1	862113	0100 0	00 Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	0
1			00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	86.000	29.000	198.027
1			00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	1.000	100	0
1	862113	0402 0	00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	100	0
1			00 Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100	9.491
1			00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	24.500	7.500	5.443
1	862113	0500 0	02 Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	100	0
1	862113	0600 0	00 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294	1028	100	100	0
1	862113	0632 0	96 Lehrbetrieb Rotholz,Errichtung Flugdach Forsthalle	06	6420	000	1028	100	0	0
1	862113	0632 0	98 Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	06	6420	192	1028	720.000	0	0
1	862113	0692 0	33 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862113	0820 0	50 Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	100	0	146
1	862113	0820 0	1 Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	100	0	0
1	862113	0820 0	52 Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	100	0	0
1	862113	0820 0	53 Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					832.700	37.200	213.107
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-832.700	-37.200	-213.107
	86212		Lehrbetrieb der LLA Imst							
1		3 0200 0	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	1.000	900	28.992
1			00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	100	100	0
1			00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100	0
1			00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	9.000	9.000	46.188
1			22 Sonderanlagen	02	3860	296	1024	100	100	0
1			67 Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	06	6420	950	1028	150.000	0	٥
			34 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	06	6420	947	1028	100.000	0	0
	302 120	. 5002 0	Summe Mittelverwendungen	30	J-120	0-1	1020	160.400	10.200	75.181
			Carrino Millor Comordangon					100.400	10.200	7 3. 10 1

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-160.400	-10.200	-75.181
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
2	862138	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	19.340
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
1	862133	0020	000	Straßenbauten	02	3870	297	1021	0	0	14.962
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	11.000	10.900	5.417
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	16.500	16.500	8.410
1	862133	0500	002	Sonderanlagen	02	3870	297	1024	0	100	0
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	06	6420	000	1028	35.000	0	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	06	6420	130	1028	0	280.000	1.893.030
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	180	1028	1.080.000	100	0
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862133	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3870	297	1043	0	0	219
				Summe Mittelverwendungen					1.142.600	307.600	1.922.038
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.142.600	-307.600	-1.902.698
	862			Landwirtschaftsbetriebe							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
				Summe Mittelverwendungen					2.135.700	355.000	2.210.326
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.135.700	-355.000	-2.190.986
	867			Forstgärten, Baumschulen							
	86711			Landesforstgärten							
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	100	15.000	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855	1022	1.460.000	15.000	3.024
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	1025	55.000	25.000	15.838
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	1025	1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	1025	20.000	20.000	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	1025	100	25.000	0
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	0	0
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	1026	5.000	15.000	5.761

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

						MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWS	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 867113	0500 002	Sonderanlagen	02	3940	855	1024	100	0	0
1 867119	1200 000	Werkstoffe	02	3940	855	1141	100	100	213.699
		Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
867		Forstgärten, Baumschulen							
		Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
		Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
		Summe Mittelverwendungen					3.677.300	471.200	2.448.648
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.677.300	-471.200	-2.429.308
8		Dienstleistungen							
		Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
		Summe Mittelverwendungen					5.240.500	1.492.100	10.500.236
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.240.500	-1.492.100	-10.480.896

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
<u>H</u>	Ansatz	Kto I	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
									•		•
	8			Dienstleistungen							
	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T							
1	839103	0200 (000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3880	299	1025	22.000	14.900	
1	839103	0300 (000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3880	299	1025	2.700	2.000	5.276
1	839103	0402 (000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3880	299	1025	100	30.000	0
1	839103	0409 (000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3880	299	1025	100	0	3.000
1	839103	0420 (000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3880	299	1026	16.000	3.300	0
1	839103	0500 (002	Sonderanlagen	02	3880	299	1024	15.000	100	1.798
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	06	6420	942	1028	1.000.000	0	0
1	839103	0632 2	259	LB St. Joahnn Neubau Almschulungshaus	06	6420	000	1028	100	100	0
1	839103	0632 3	310	Lehrbetrieb St. Johann, Neubau Reithalle	06	6420	140	1028	90.000	335.000	1.127.664
1	839103	0692 (032	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	06	6420	947	1028	100	0	0
1	839103	0820 (000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
	839			Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen							
				Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	-1.163.775
	83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe							
				Summe Mittelverwendungen					1.146.200	385.500	1.163.775
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.146.200	-385.500	
	84			Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
	840			Grundbesitz							
	84000			Grundbesitz							
1	840003	0001 (000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	1.264.873
1				Bebaute Grundstücke - Ankauf Landhaus 2	01	7000	000	1021	0	100	
1	840003	0002 (000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	38.600	37.200	39.544

Gruppe 8: Dienstleistungen

						MVAG			
H Ans	atz Kto Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 8400	003 0100 000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	5.055.019
		Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
840		Grundbesitz							
		Summe Mittelverwendungen					38.800	37.500	6.359.436
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-38.800	-37.500	-6.359.436
846		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
8460	00	Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1 8460	003 0420 000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0410	000	1026	800	500	392
1 8460	003 0612 001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	06	6420	155	1028	10.000	0	0
1 8460	003 0622 000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	06	6420	802	1028	100	0	0
1 8460	003 0622 009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	06	6420	155	1028	12.000	0	0
1 8460	003 0632 250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	06	6420	802	1028	250.000	550.000	440.933
1 8460	003 0632 272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	06	6420	000	1028	100	100	0
1 8460	003 0692 006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	06	6420	000	1028	100	100	0
1 8460	003 0692 031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	06	6420	947	1028	50.000	0	0
		Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
846		Wohn- u. Geschäftsgebäude							
		Summe Mittelverwendungen					323.100	550.700	441.324
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-323.100	-550.700	-441.324
84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude							
		Summe Mittelverwendungen					361.900	588.200	6.800.761
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-361.900	-588.200	-6.800.761
85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
8591	10	Maschinenhof Agrartechnik							
1 8591	103 0020 000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	500	0	0

Gruppe 8: Dienstleistungen

H AnsatzKtoUglBezeichnung1 8591030100000Gebäude und Bauten1 8591030200000Maschinen und maschinelle Anlagen		AWS	T DK	L VH	VA 2022		
1 859103 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	02			- ***	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
		392	0 757	1022	3.000	0	0
	02	392	0 757	1025	7.000	6.000	36.098
1 859103 0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	392	0 757	1025	1.000	1.000	0
1 859103 0401 000 Personenkraftwagen	06	392	0 757	1025	100	100	0
1 859103 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge	06	392	0 757	1025	10.000	30.000	0
1 859103 0405 001 Lastkraftwagen	02	392			100	0	994
1 859103 0409 000 Sonstige Beförderungsmittel	02	392	0 757	1025	100	100	0
1 859103 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	392	0 757	1026	2.000	1.600	9.416
Summe Mittelverwendungen					23.800	38.800	46.509
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-23.800	-38.800	-46.509
0.500							
85920 Seeverwaltung Reintaler See	00	044	4 050	1001	100	400	
1 859203 0002 000 Unbebaute Grundstücke	06				100	100	0
1 859203 0060 000 Sonstige Grundstückseinrichtungen	06			-	0	100	0
1 859203 0100 000 Gebäude und Bauten	06				23.000 5.000	5.000 100	0
1 859203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen	06 06				100	100	0
1 859203 0402 000 Sonstige Kraftfahrzeuge						0	16.450
1 859203 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	041	1 859	1026	0 28.200	_	
Summe Mittelverwendungen					-28.200	5.400 -5.400	16.450 -16.450
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-20.200	-5.400	-16.450
85930 Seeverwaltung Plansee							
1 859303 0420 000 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	041	0 804	1026	3.000	3.000	0
1 859303 0500 002 Sonderanlagen	06	041	0 804	1024	100	0	24.094
Summe Mittelverwendungen					3.100	3.000	24.094
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.100	-3.000	-24.094
859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
Summe Mittelverwendungen					55.100	47.200	87.052
Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
Caldo del Sadgellerteri Millesiadishingangeri / -verwendungeri					00.700	17.200	37.332
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit							
Summe Mittelverwendungen					55.100	47.200	87.052

Gruppe 8: Dienstleistungen

							MVAG			
Н	Ansatz	Kto L	gl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-55.100	-47.200	-87.052
	86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
	862		Landwirtschaftsbetriebe							
	86211		Lehrbetrieb der LLA Rotholz							
			00 Unbebaute Grundstücke	02	3850	294	1021	100	100	0
			00 Gebäude und Bauten	02	3850	294	1022	100	100	0
1	862113	3 0200 0	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3850	294	1025	86.000	29.000	198.027
1	862113	3 0300 0	00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3850	294	1025	1.000	100	0
1	862113	3 0402 0	00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	100	0
1	862113	0409 0	00 Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100	9.491
1	862113	3 0420 0	00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3850	294	1026	24.500	7.500	5.443
1	862113	3 0500 0	02 Sonderanlagen	02	3850	294	1024	100	100	0
1	862113	3 0600 0	00 Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	02	3850	294	1028	100	100	0
1	862113	3 0632 0	96 Lehrbetrieb Rotholz,Errichtung Flugdach Forsthalle	06	6420	000	1028	100	0	0
1	862113	3 0632 0	8 Lehrbetrieb Rotholz, Neubau Gewächshaus	06	6420	192	1028	720.000	0	0
1	862113	0692 0	33 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862113	0820 0	50 Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	100	0	146
1	862113	0820 0	51 Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	100	0	0
1	862113	0820 0	52 Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	100	0	0
1	862113	0820 0	53 Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	100	0	0
			Summe Mittelverwendungen					832.700	37.200	213.107
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-832.700	-37.200	-213.107
	86212		Lehrbetrieb der LLA Imst							
1	862123	3 0200 0	00 Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3860	296	1025	1.000	900	28.992
			00 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3860	296	1025	100	100	0
			00 Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100	0
			00 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3860	296	1026	9.000	9.000	46.188
			02 Sonderanlagen	02	3860	296	1024	100	100	0
			67 Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	06	6420	950	1028	150.000	0	0
			34 Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	06	6420	947	1028	100	0	0
•	332.20		Summe Mittelverwendungen	30	J U	.	. 525	160.400	10.200	75.181
			Callino milioro i Chadingon					100.700		, 5 6 1

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-160.400	-10.200	-75.181
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
2	862138	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	06	6420	000	1311	0	0	19.340
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
1	862133	0020	000	Straßenbauten	02	3870	297	1021	0	0	14.962
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3870	297	1025	11.000	10.900	5.417
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3870	297	1026	16.500	16.500	8.410
1	862133	0500	002	Sonderanlagen	02	3870	297	1024	0	100	0
1	862133	0632	094	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Vordach Obstlager	06	6420	000	1028	35.000	0	0
1	862133	0632	313	LLA/Lehrbetrieb Lienz, Mehrzweckgeb. Erw.bau	06	6420	130	1028	0	280.000	1.893.030
1	862133	0632	314	LLA Lienz Erweiterungsbau Fleischerei	06	6420	180	1028	1.080.000	100	0
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	06	6420	947	1028	100	0	0
1	862133	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3870	297	1043	0	0	219
				Summe Mittelverwendungen					1.142.600	307.600	1.922.038
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.142.600	-307.600	-1.902.698
	862			Landwirtschaftsbetriebe							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
				Summe Mittelverwendungen					2.135.700	355.000	2.210.326
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-2.135.700	-355.000	-2.190.986
	867			Forstgärten, Baumschulen							
	86711			Landesforstgärten							
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100	0
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	06	3940	855	1021	100	15.000	0
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3940	855	1022	1.460.000	15.000	3.024
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3940	855	1025	55.000	25.000	15.838
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3940	855	1025	1.000	1.000	0
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	06	3940	855	1025	20.000	20.000	0
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	06	3940	855	1025	100	25.000	0
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	0	0
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	3940	855	1026	5.000	15.000	5.761

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	02	3940	855	1024	100	0	0
1	867119	1200	000	Werkstoffe	02	3940	855	1141	100	100	213.699
				Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
	867			Forstgärten, Baumschulen							
				Summe Mittelverwendungen					1.541.600	116.200	238.323
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-1.541.600	-116.200	-238.323
	86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
				Summe Mittelverwendungen					3.677.300	471.200	2.448.648
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-3.677.300	-471.200	-2.429.308
	8			Dienstleistungen							
				Summe Mittelaufbringungen					0	0	19.340
				Summe Mittelverwendungen					5.240.500	1.492.100	10.500.236
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-5.240.500	-1.492.100	-10.480.896

	MVAG								
H A	nsatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9		Finanzwirtschaft				Ī			I
9 91		Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
91	0	Geldverkehr							
	000	Geldverkehr							
		001 Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
		002 Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		003 Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		004 Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		005 Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	
		006 Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	
		007 Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	
2 91		008 Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	
		Summe Mittelaufbringungen					800	800	
1 91	0008 3522	001 Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
		002 Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
1 91	0008 3522	003 Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	600.000
1 91	0008 3522	004 Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	89.500.000
1 91	0008 3522	005 Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	0
1 91	0008 3522	006 Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	13.241.173
1 91	0008 3522	007 Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	1.700.000
1 91	0008 3522	008 Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	1.080.000
		Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	(0
91	0	Geldverkehr							
		Summe Mittelaufbringungen					800	800	145.621.173
		Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	C	0
91	2	Rücklagen							
91	200	Rücklagen							
2 91	2005 2980	000 Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								MVAG			
ŀ	H Ansatz	. Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
•	1 912009	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0
•	1 912009	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl.	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	912			Rücklagen							
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	913			Wertpapiere							
	91300			Wertpapiere							
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
2	913008	0840	014	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021-KO	01	7000	000	1031	0	0	350.000
2	2 913008	0840	016	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	700.000
2	2 913008	0840	018	TISPA ERSTE GROUP BANK AG, 2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	250.000
2	913008	0840	019	Hypo Fixzinsanleihe 2018-2025	01	7000	000	1031	0	0	2.262.000
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
•	1 913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
•	1 913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	913			Wertpapiere							
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	914			Beteiligungen							
	91400			Beteiligungen							
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	1041	0	100	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	914008	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	0	0	18.000
				Summe Mittelaufbringungen					0	100	18.000
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	100	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	1041	100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	100	100	0
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	100	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-300	18.000
	914			Beteiligungen							
				Summe Mittelaufbringungen					0	100	18.000
				Summe Mittelverwendungen					500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-300	18.000
	91			Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
				Summe Mittelaufbringungen					1.100	1.200	149.201.173
				Summe Mittelverwendungen					1.700	1.600	145.621.173
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-600	-400	3.580.000
	95			Nicht aufteilbare Schulden							
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	100	31.856.000	0
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1411	0	0	7.000.000
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	11.000.000	11.000.000	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	2.857.200	2.857.100	2.857.144
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	10.857.000	10.857.000	10.856.954
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	5.875.000	0	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	123	Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	6.000.000	0	0
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	950008	3550	126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	127	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	100	0	0
1	950008	3550	128	Tilgungen Abd. Haushalt 2022	01	7000	901	1411	100	0	0
1	950008	3551	112	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	0	0	4.500.000
1	950008	3551	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1511	0	3.500.000	0
				Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
				Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
	95			Nicht aufteilbare Schulden							
				Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
	98			Haushaltsausgleich							
	982			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	225.000.000	60.000.000	0
2	982009	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2	982009	3550	123	Abd.HH.20 Einn.ausf.Hypo AT 59 5700 0303 5313 2742	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2	982009	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	000	1411	0	0	60.000.000
				Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	982			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
				Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	98			Haushaltsausgleich							
				Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

				MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9	ı	Finanzwirtschaft					
		Summe Mittelaufbringungen			225.001.100	60.001.200	509.201.173
	,	Summe Mittelverwendungen			96.591.200	60.071.700	187.710.271
	•	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			128.409.900	-70.500	321.490.902
	(Gesamtsumme Haushalt					
		Summe Mittelaufbringungen			417.945.600	225.517.200	709.509.081
		Summe Mittelverwendungen			398.720.300	339.787.400	423.030.794
	(Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			19.225.300	-114.270.200	286.478.287

	MVAG								
H A	nsatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9		Finanzwirtschaft				Ī			I
9 91		Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
91	0	Geldverkehr							
	000	Geldverkehr							
		001 Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
		002 Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		003 Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		004 Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		005 Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	
		006 Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	
		007 Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	
2 91		008 Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	
		Summe Mittelaufbringungen					800	800	
1 91	0008 3522	001 Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
		002 Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
1 91	0008 3522	003 Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	600.000
1 91	0008 3522	004 Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	89.500.000
1 91	0008 3522	005 Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	0
1 91	0008 3522	006 Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	13.241.173
1 91	0008 3522	007 Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	1.700.000
1 91	0008 3522	008 Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	1.080.000
		Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	(0
91	0	Geldverkehr							
		Summe Mittelaufbringungen					800	800	145.621.173
		Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	C	0
91	2	Rücklagen							
91	200	Rücklagen							
2 91	2005 2980	000 Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0

	• • •							MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
1	912009	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0
1	912009	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl.	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	912			Rücklagen							
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	913										
	91300			Nertpapiere							
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
2	913008	0840	014	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021-KO	01	7000	000	1031	0	0	350.000
2	913008	0840	016	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	700.000
2	913008	0840	018	ΓISPA ERSTE GROUP BANK AG, 2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	250.000
2	913008	0840	019	Hypo Fixzinsanleihe 2018-2025	01	7000	000	1031	0	0	2.262.000
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	913			<i>Wertpapiere</i>							
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	914			Beteiligungen							
	91400			Beteiligungen							
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	1041	0	100	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								MVAG			
H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	914008	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	0	0	18.000
				Summe Mittelaufbringungen					0	100	18.000
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	100	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	1041	100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	100	100	0
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	100	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-300	18.000
	914			Beteiligungen							
				Summe Mittelaufbringungen					0	100	18.000
				Summe Mittelverwendungen					500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-300	18.000
	91			Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
				Summe Mittelaufbringungen					1.100	1.200	149.201.173
				Summe Mittelverwendungen					1.700	1.600	145.621.173
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-600	-400	3.580.000
	95			Nicht aufteilbare Schulden							
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	100	31.856.000	0
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1411	0	0	7.000.000
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	11.000.000	11.000.000	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	2.857.200	2.857.100	2.857.144
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	10.857.000	10.857.000	10.856.954
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	5.875.000	0	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	123	Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	6.000.000	0	0
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1	950008	3550	126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	127	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	100	0	0
1	950008	3550	128	Tilgungen Abd. Haushalt 2022	01	7000	901	1411	100	0	0
1	950008	3551	112	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	0	0	4.500.000
1	950008	3551	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1511	0	3.500.000	0
				Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
				Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
	95			Nicht aufteilbare Schulden							
				Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
	98			Haushaltsausgleich							
	982			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	225.000.000	60.000.000	0
2	982009	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2	982009	3550	123	Abd.HH.20 Einn.ausf.Hypo AT 59 5700 0303 5313 2742	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2	982009	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	000	1411	0	0	60.000.000
				Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	982			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
				Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	98			Haushaltsausgleich							
				Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

			1	MVAG			
H Ansatz	Kto U	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9		Finanzwirtschaft					
		Summe Mittelaufbringungen			225.001.100	60.001.200	509.201.173
		Summe Mittelverwendungen			96.591.200	60.071.700	187.710.271
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			128.409.900	-70.500	321.490.902
		Gesamtsumme Haushalt					
		Summe Mittelaufbringungen			417.945.600	225.517.200	709.509.081
		Summe Mittelverwendungen			398.720.300	339.787.400	423.030.794
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			19.225.300	-114.270.200	286.478.287

	MVAG								
H A	nsatz Kto	Ugl Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9		Finanzwirtschaft				Ī			I
9 91		Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
91	0	Geldverkehr							
	000	Geldverkehr							
		001 Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
		002 Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		003 Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		004 Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	
		005 Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	
		006 Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	
		007 Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	
2 91		008 Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	
		Summe Mittelaufbringungen					800	800	
1 91	0008 3522	001 Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
		002 Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
1 91	0008 3522	003 Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	600.000
1 91	0008 3522	004 Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	89.500.000
1 91	0008 3522	005 Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	0
1 91	0008 3522	006 Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	13.241.173
1 91	0008 3522	007 Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	1.700.000
1 91	0008 3522	008 Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	1.080.000
		Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	(0
91	0	Geldverkehr							
		Summe Mittelaufbringungen					800	800	145.621.173
		Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	C	0
91	2	Rücklagen							
91	200	Rücklagen							
2 91	2005 2980	000 Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
1	912009	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0
1	912009	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl.	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	912			Rücklagen							
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	913			Wertpapiere							
	91300			Wertpapiere							
2	913008	0840	000	 Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
				Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021-KO	01	7000	000	1031	0	0	350.000
2	913008	0840	016	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	700.000
2	913008	0840	018	TISPA ERSTE GROUP BANK AG, 2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	250.000
2	913008	0840	019	Hypo Fixzinsanleihe 2018-2025	01	7000	000	1031	0	0	2.262.000
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	913			Wertpapiere							
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	914			Beteiligungen							
	91400			Beteiligungen							
2	914008	0800		Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	1041	0	100	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

									MVAG			
Н	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	A۱	VST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	914008	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7	000	000	1042	0	C	18.000
				Summe Mittelaufbringungen						0	100	18.000
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7	000	000	1041	100	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7	000	905	1041	100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7	000	000	1042	100	100	0
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7	000	000	1043	100	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7	000	000	1044	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen						500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-500	-300	18.000
	914			Beteiligungen								
				Summe Mittelaufbringungen						0	100	18.000
				Summe Mittelverwendungen						500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-500	-300	18.000
	91			Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.								
				Summe Mittelaufbringungen						1.100	1.200	149.201.173
				Summe Mittelverwendungen						1.700	1.600	145.621.173
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen						-600	-400	3.580.000
	95			Nicht aufteilbare Schulden								
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst								
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7	000	901	1411	100	31.856.000	0
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7	000	901	1411	0	0	7.000.000
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7	000	901	1411	11.000.000	11.000.000	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7	000	901	1411	2.857.200	2.857.100	2.857.144
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7	000	901	1411	10.857.000	10.857.000	10.856.954
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7	000	901	1411	5.875.000	0	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7	000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	123	Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7	000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7	000	901	1411	6.000.000	0	0
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7	000	901	1411	15.000.000	0	0

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 950008 3550 126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	100	0	0
	Tilgungen Abd. Haushalt 2022	01	7000	901	1411	100	0	0
	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	0	0	4.500.000
1 950008 3551 113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1511	0	3.500.000	
	Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
	Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
95	Nicht aufteilbare Schulden							
	Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
98	Haushaltsausgleich							
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
98200	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2 982009 3550 001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	225.000.000	60.000.000	0
2 982009 3550 122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2 982009 3550 123	Abd.HH.20 Einn.ausf.Hypo AT 59 5700 0303 5313 2742	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2 982009 3550 124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	000	1411	0	0	60.000.000
	Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
	Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
98	Haushaltsausgleich							
	Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

				MVAG			
H Ansatz	Kto l	gl Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9		Finanzwirtschaft					
		Summe Mittelaufbringungen			225.001.100	60.001.200	509.201.173
		Summe Mittelverwendungen			96.591.200	60.071.700	187.710.271
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			128.409.900	-70.500	321.490.902
		Gesamtsumme Haushalt					
		Summe Mittelaufbringungen			417.945.600	225.517.200	709.509.081
		Summe Mittelverwendungen			398.720.300	339.787.400	423.030.794
		Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			19.225.300	-114.270.200	286.478.287

							MVAG			
H A	nsatz Kt	o Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9			Finanzwirtschaft							Ī
9	1		Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
	10		Geldverkehr							
	1000		Geldverkehr							
		22 001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
			Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
			Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	
			Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01		000	1411	100	100	
			Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	
2 9			Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	
			Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	
2 9			Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	
			Summe Mittelaufbringungen					800	800	145.621.173
1 9	10008 352	22 001	Fondsmittel Tiroler Wirtschaftsförderungsfonds	01	7000	000	1411	100	100	16.400.000
1 9	10008 352	22 002	Fondsmittel Tiroler Tourismusförderungfonds	01	7000	000	1411	100	100	
1 9	10008 352	22 003	Fondsmittel Tierseuchenfonds	01	7000	000	1411	100	100	600.000
1 9	10008 352	22 004	Fondsmittel Gemeindeausgleichsfonds	01	7000	000	1411	100	100	89.500.000
1 9	10008 352	22 005	Fondsmittel KUF der Tiroler Landesbeamten	01	7000	000	1411	100	100	0
1 9	10008 352	22 006	Fondsmittel Landesgedächtnisstiftung	01	7000	000	1411	100	100	13.241.173
1 9	10008 352	22 007	Fondsmittel Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	01	7000	000	1411	100	100	1.700.000
1 9	10008 352	22 008	Fondsmittel Theresianisches Damenstift	01	7000	000	1411	100	100	1.080.000
			Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	(0
9	10		Geldverkehr							
			Summe Mittelaufbringungen					800	800	145.621.173
			Summe Mittelverwendungen					800	800	145.621.173
			Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	C	0
9	12		Rücklagen							
9	1200		Rücklagen							
2 9	12005 298	80 000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0

								MVAG			
ŀ	H Ansatz	. Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
•	1 912009	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	0
•	1 912009	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl.	01	7000	000	1152	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	912			Rücklagen							
				Summe Mittelaufbringungen					200	200	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					0	0	0
	913			Wertpapiere							
	91300			Wertpapiere							
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
2	913008	0840	014	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2013-2021-KO	01	7000	000	1031	0	0	350.000
2	2 913008	0840	016	Hypo Tirol Minimax Anleihe 2014-2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	700.000
2	2 913008	0840	018	TISPA ERSTE GROUP BANK AG, 2022-KO	01	7000	000	1031	0	0	250.000
2	913008	0840	019	Hypo Fixzinsanleihe 2018-2025	01	7000	000	1031	0	0	2.262.000
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
•	1 913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instrlangfrist	01	7000	000	1031	100	100	0
•	1 913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	913			Wertpapiere							
				Summe Mittelaufbringungen					100	100	3.562.000
				Summe Mittelverwendungen					200	200	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-100	-100	3.562.000
	914			Beteiligungen							
	91400			Beteiligungen							
2	914008	0800	003	Beteiligung an sonstigen inländ. Unternehmungen	01	7000	000	1041	0	100	0

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

								MVAG			
H	l Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
2	914008	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	0	0	18.000
				Summe Mittelaufbringungen					0	100	18.000
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	100	100	0
1	914002	0800	049	Wasser Tirol, Wasser-und Energie 35.000,00 100,00%	01	7000	905	1041	100	0	0
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	100	100	0
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	100	100	0
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-300	18.000
	914			Beteiligungen							
				Summe Mittelaufbringungen					0	100	18.000
				Summe Mittelverwendungen					500	400	0
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-500	-300	18.000
	91			Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.							
				Summe Mittelaufbringungen					1.100	1.200	149.201.173
				Summe Mittelverwendungen					1.700	1.600	145.621.173
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-600	-400	3.580.000
	95			Nicht aufteilbare Schulden							
	950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	100	31.856.000	0
1	950008	3550	113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1411	0	0	7.000.000
1	950008	3550	117	Abd. Haush.2012-2015 Hypo AT19 5700 0303 5312 9776	01	7000	901	1411	11.000.000	11.000.000	11.000.000
1	950008	3550	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1411	2.857.200	2.857.100	2.857.144
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	10.857.000	10.857.000	10.856.954
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	5.875.000	0	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	123	Darlehen Abdeckung Haushalt 2020 (EA)	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	6.000.000	0	0
1	950008	3550	125	Abd.Haush.2021 Einnahmenausfälle	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0

					MVAG			
H Ansatz Kto Ug	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
1 950008 3550 126	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	15.000.000	0	0
	Abd.Haush.2021 u. Konjunkturoffensive	01	7000	901	1411	100	0	0
	Tilgungen Abd. Haushalt 2022	01	7000	901	1411	100	0	0
	Abd. ao. Haush. 2010 HYPO AT18 5700 0003 1780 9040	01	7000	901	1511	0	0	4.500.000
1 950008 3551 113	Abd. ao. Haush. 2011 HYPO AT87 5700 0003 1780 9059	01	7000	901	1511	0	3.500.000	
	Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
	Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
95	Nicht aufteilbare Schulden							
	Summe Mittelverwendungen					96.589.500	60.070.100	42.089.098
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					-96.589.500	-60.070.100	-42.089.098
98	Haushaltsausgleich							
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
98200	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2 982009 3550 001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	225.000.000	60.000.000	0
2 982009 3550 122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2 982009 3550 123	Abd.HH.20 Einn.ausf.Hypo AT 59 5700 0303 5313 2742	01	7000	000	1411	0	0	150.000.000
2 982009 3550 124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	000	1411	0	0	60.000.000
	Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
982	Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
	Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
98	Haushaltsausgleich							
	Summe Mittelaufbringungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000
	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					225.000.000	60.000.000	360.000.000

Detailnachweis - Voranschlag 2022

Vermögensvoranschlag

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

				MVAG			
H Ansatz	Kto Ugl	Bezeichnung	PR AWST DKL	VH	VA 2022	VA 2021	RA 2020 - EVH
9	!	Finanzwirtschaft					
	;	Summe Mittelaufbringungen			225.001.100	60.001.200	509.201.173
	;	Summe Mittelverwendungen			96.591.200	60.071.700	187.710.271
	:	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			128.409.900	-70.500	321.490.902
	(Gesamtsumme Haushalt					
	:	Summe Mittelaufbringungen			417.945.600	225.517.200	709.509.081
	;	Summe Mittelverwendungen			398.720.300	339.787.400	423.030.794
	;	Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen			19.225.300	-114.270.200	286.478.287

		Voranschlagsquerschn	itt Länder			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
/QS-LNR	Zuordnung der MVAG	UK/Bezeichnung	Ausnahmen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbr	ingung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
.0		Erträge aus Leistungen und Miet- und Pachtertrag		34.017.000	33.563.300	453.70
1		Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	809.386.700	804.465.000	4.921.70
2		Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	100	100	
3		Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ohne Konto 8193	1.393.282.000	1.393.111.300	170.70
4		Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	66.260.700	66.260.500	20
5		Eigene Abgaben		276.197.000	276.197.000	
6		Ertragsanteile		1.509.620.000	1.509.620.000	
7		Erhaltene Kapitaltransfers		5.634.500	5.634.500	
9	Summe 1 (N	/littelaufbringung)		4.094.398.000	4.088.851.700	5.546.30
	Aufwendun	gen der operativen Gebarung		·	ā	
0		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand		64.351.900	61.992.200	2.359.70
1		Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand		338.104.000	336.412.100	1.691.90
2		Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	2.400	2.200	20
3		Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen		1.069.934.200	1.069.934.200	
		Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organsisationen ohne Erwerbszweck und an				
4		das Ausland		1.373.895.200	1.373.882.600	12.60
5		Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	ohne Konto 6960 und 7608	1.333.718.300	1.331.386.200	2.332.10
			ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940,			
6		Zinsaufwand, Dividenden	6990 und 8201	1.624.600	<u> </u>	3.00
9		Aittelverwendung)		4.181.630.600	4.175.231.100	6.399.50
	Vermögens	bildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
0		Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	130.843.000	127.111.100	3.731.90
		In the state of the Manager of the state of	ohne Gruppe (Konto) 080-083 und 801 (Abgang mit Minus			
1		Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	erfassen)	0	0	
2		Vorräte (Saldo)	ohne Unterklasse 40-48	2.400	ğ	10
9	٠ <u>ؤ</u> ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	/ermögensbildung)		130.845.400	d	
.9		mme 1 - Summe 2 - Summe 3		-218.078.000		
0		ng Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	-4.585.20
9	Finanzierun	gssaldo (Voranschlag)		n.a.	-218.078.000	n.a.

Dienstpostenplan 2022

Landtag

Landesverwaltungsgericht

Bildungsdirektion Tirol

Allgemeine Verwaltung

Kostenneutrale Dienstposten

Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Landesmusikdirektion Tirol

Tirol Kliniken GmbH

fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH

Entwicklung seit 1995

Landeslehrer

Darstellung nach Besoldungsreform

I. Allgemeiner Teil

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

Die Landesregierung wird ermächtigt,

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

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

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

II. Besonderer Teil

Gesamtübersicht

		Verw.G	ruppe/Die	nstklass		übrige	öffentlich-	Vertr.	Bed.	Koll.	Se.	zus.
		Α		В	С	Beamte	rechtliche	I	II			
	IX	VIII HR	VIII OR	VII	V		Bedienst.					
1. Landtag	-	6	4	2	2	-	6	14	1	-	35	35
2. Landesverwaltungsgericht	-	4	18,5	-	1	3	9	19	-	-	54,5	54,5
3. Bildungsdirektion Tirol	-	1	1	16	2	4	10	18	-	-	52	52
4. Allgemeine Verwaltung												
a) Amt der Landesregierung	1	77	112	220	110,5	94	263	995,5	525	-	2.398	
b) Bezirkshauptmannschaften	-	15	36	143	43	41,5	91,5	481	10	-	861	
c) Sonderämter	-	3	4	2	-	-	1	7	-		17	
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen			-	4	2	3	2	223	79			
	1	96	152	369	155,5	138,5	357,5	1.706,5	614	154,5	3.744,5	3.744,5
5. Kostenneutrale Dienstposten	-	-	3	6	-	22	1	22	4	-	58	58
6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	-	1	-	2	-	-	-	12	1	-	16	16
7. Landesmusikdirektion Tirol	-	-	-	-	-	-	-	531	-	-	531	531
8. Tirol Kliniken GmbH	-	-	-	-	-	-	-	6.607,00	632,82	64,00	7.303,82	7.303,82
9. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH	-	-	-	-	-	-	-	38,77	-	-	-	38,77
Summe der Dienstposten	1	108	178,5	395	160,5	167,5	384	8.968,27	1.252,82	218,5	11.833,59	11.833,59

Entwicklung seit 1995

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

1. Landtag

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

2. Landesverwaltungsgericht

Jahr	Beamte	öffentlrechtl.	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz
		Bedienstete					zum Vorjahr
2014	30	3	12			45	
2015	30	4	19			53	+ 8
2016	30	4	19			53	
2017	30,5	5	19			54,5	+ 1,5
2018	30,5	5	19			54,5	
2019	30,5	5	19			54,5	
2020/2021	28,5	7	19			54,5	
2022	26,5	9	19			54,5	

3. Bildungsdirektion

Jahr	Beamte	öffentlrechtl.	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz
		Bedienstete					zum Vorjahr
2020/2021	26	9	17			52	
2022	24	10	18			52	

4. Allgemeine Verwaltung

Jahr	Beamte	öffentlrechtl.	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz
		Bedienstete					zum Vorjahr
1995	1.181	-	1.786	976	153	4.096	- 40
1996	1.202	-	1.737	936	153	4.028	- 68
1997	1.201	-	1.658	884	152	3.895	- 133
1998	1.201	-	1.641	841	152	3.835	- 60
1999	1.189	-	1.593	827	152	3.761	- 74
2000	1.189	-	1.579	803	152	3.723	- 38
2001	1.189	-	1.562	801	152	3.704	- 19
2002	1.189	-	1.466	795	153	3.603	- 101 (67*)
2003	1.189	-	1.470	788	156	3.603	(58*)
2004	1.189	-	1.471	787	156	3.603	(57*)
2005	1.179	-	1.418	707	155	3.459	- 144 +) (93*)
2006	1.179	-	1.417	693	155	3.444	- 15 (88*)
2007	1.178	-	1.402	670	155	3.405	- 39 ++) (79*)
2008	1.178	-	1.378	670	155	3.381	- 24 (98*)
2009	1.179	-	1.380	665	155	3.379	- 2 (83*)
2010	1.254	-	1.325	645	151	3.375	- 4 (81*)
2011	1.342	-	1.233,5	646	151	3.372,5	- 2,5 (81*)
2012	1.263,5	40	1.288,5	637	151,5	3.380,5	+ 15,5 (79*)
2013	1.242	40	1.309	645	151	3.387	- 1 (80*)
2014	1.215,5	124	1.218,5	646	151	3.355	- 32 (80*)
2015	1.115,5	153	1.342	640	151,5	3.402	+ 47 (80*)
2016	1.115,5	153	1.342	640	151,5	3.402	
2017	1.069,5	188	1.372,5	637	151,5	3.418,5	+ 16,5
2018	1.069,5	188	1.372,5	637	151,5	3.418,5	
2019	1.035,5	252	1.400	634	151,5	3.473	+ 54,5
2020/2021	1.010,5	260	1.392	634	151,5	3.448	- 25
2022	912	357,5	1.706,5	614	154,5	3.744,5	+ 296,5

^{*)} Nunmehr gesondert ausgewiesene kostenneutrale Dienstposten

⁺⁾ davon 64 Tiroler Landeskonservatorium

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

6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Jahr	Beamte	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz
						zum Vorjahr
1995						
1996						
1997						
1998						
1999	11	19			30	+ 30
2000	11	19			30	
2001	10	17			27	- 3
2002	9	17			26	- 1
2003	8	16			24	- 2
2004	7	15			22	- 2
2005	7	15			22	
2006	6	16			22	
2007	6	15			21	- 1
2008	5	15	1		21	
2009	5	14	1		20	- 1
2010	5	14	1		20	
2011	5	14	1		20	
2012	3 5	12	1		16	- 2
2013	5	12	1		18	
2014	4	12	1		17	- 1
2015	4	12	1		17	
2016	4	12	1		17	
2017	4	12	1		17	
2018	4	12	1		17	
2019	3	13	1		17	
2020/2021	3	13	1		17	
2022	3	12	1		16	- 1

8. Tirol Kliniken GmbH

Jahr	Beamte	VB I	VB II	Koll.	Summe	Differenz
						zum Vorjahr
1995	87	3.827,00	667,00		4.581,00	+ 32,00
1996	77	3.960,00	656,00		4.693,00	+ 112,00
1997	77	4.103,42	648,16	9	4.837,58	+ 144,58
1998	51	4.172,33	634,66	19	4.876,99	+ 39,41
1999	43	4.242,79	637,66	25	4.948,45	+ 71,46
2000	38	4.420,04	625,16	38	5.121,20	+ 172,75
2001	34	4.540,40	615,83	39	5.229,23	+ 108,03
2002	30	4.665,74	606,75	39	5.341,49	+ 112,26
2003	26	4.758,82	603,75	44	5.432,57	+ 91,08
2004	22	4.789,54	604,83	44	5.460,37	+ 27,80
2005	16	4.910,83	596,92	42	5.565,75	+ 105,38
2006	13	5.066,34	599,87	43	5.722,21	+ 156,46
2007	13	5.100,46	599,93	43	5.756,39	+ 34,18
2008*)	12	5.113,59	599,60	44	5.769,19	+ 12,80
2009*)	9	5.158,84	600,07	51	5.818,91	+ 49,72
2010*)	8	5.208,95	589,82	52	5.858,77	+ 39,86
2011*)**)	8	5.739,58	644,23	52	6.443,81	+ 585,04
2012*)	8	5.797,38	639,48	55	6.499,86	+ 56,05
2013*)	6	5.989,22	644,98	55	6.695,20	+ 195,34
2014*)	6	6.020,91	645,98	55	6.727,89	+ 32,69
2015*)	5	6.094,56	638,12	56	6.793,68	+ 65,79
2016*)	5	6.143,06	643,62	56	6.847,68	+ 54,00
2017*)	2	6.319,57	634,19	64	7.019,76	+ 172,08
2018*)	2	6.391,97	640,19	64	7.098,16	+ 78,40
2019*)	1	6.454,63	629,20	63	7.147,83	+ 49,67
2020/2021*)	1	6.500,67	629,30	63	7.193,97	+ 46,14
2022*)	0	6.607,00	632,82	64	7.303,82	+ 109,85

^{*)} Planstellen der fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH - sind in der Aufstellung nicht enthalten (2022 38,77 Planstellen)

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

1. Landtag

	Verw	,	Verw.Grup	pe/Di	enstklasse		übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	1	Ш			
		IX V	III HR VII	IOR	VII	V		Bedienst.			<u> </u>		
00110 Landtagsdirektion													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	1	-		- 2	2
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	1	2			- 4	ļ.
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	2	-	-	2,5	-		- 4,5	5
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	1		- 1	
Summe	•	-	1	-	1	2	-	1	5,5	1		- 11,5	5 11,5
00200 Landesrechnungshof Rechtskundiger Verwaltungsdienst Höherer Technischer Dienst Höherer Wirtschaftsdienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe	A/a A/a A/a C/c	- - - -	1 1 - - 2	1 - 2 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 4 -	- 3 2,5 1 6,5	- - - -		- 2 - 4 - 8,5 <u>- 1</u>	. 5
04400 Landesvolksanwalt	•												
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	3	1	-	-	-	1	0,5	-		- 5,5	5
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	-	-		- 1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	-	1,5	•		- 1,5	
Summe		-	3	1	1	-	-	1	2	-		- 8	8

2. Landesverwaltungsgericht

	Verw		Verw.0	Gruppe/D	ienstklasse)	übrige	öffentlich-	Vert	r.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	- 1	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	٧		Bedienst.					
04500 Landesverwaltungsgericht													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	4	18,5	-	-	. 3	8	1		_	- 34,5	5
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1	-		-	- 1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	1	-	-	4			- 5	5
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d		-	-	-	-	-	-	14		-	- 14	1
Summe			4	18,5	-	1	3	9	19		•	- 54,5	5 54,5

3. Bildungsdirektion Tirol

	Verw		Verw.0	Gruppe/Di	enstklass	е	übrige	öffentlich-	Vertr.Bed.		Koll.	Se.	zus
	Gr.	Α			В	С	Beamte	rechtliche	- 1	II			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	V		Bedienst.		<u> </u>			
Bildungsdirektion Tirol													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1		-	-	- 4	-		-	-	6
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	-	-		-	-	- 1	-		-	-	1
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-		-	-	- 1	-		-	-	1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	3	- ;	3 4	6		-	-	29
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-		-	2	1 -	8		-	-	11
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-		-	-		4		-	-	4
Summe	•	-	1	1	1	3	2 4	1 10	18		-	-	52

4. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

	Verw		Verw.Gru	ppe/Die	enstklasse		übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	-	Ш			
		IX V	'III HR VI	II OR	VII	V		Bedienst.					
02000 Amt (ohne technische Abteilungen)													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	1	32	28	-	-	3	45	67,5		-	- 176,5	;
Höherer Archivdienst	A/a	-	2	1	-	-	1	2	-		-	- 6	ò
Dienst der Ärzte	A/a	-	1	1	-	-	1	-	7		-	- 10)
Psychologen	A/a	-	1	-	-	-	1	2	-			- 4	ŀ
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	1	6	-	-	1	10	6			- 24	ŀ
Höherer Sozialdienst	A/a	-	-	7	1	-	3	1	5			- 17	,
Dienst der Tierärzte	A/a	-	2	2	-	-	1	-	4		-	- 9)
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	4	4	-	-	-	15	5,5			- 28,5	;
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	6	27	6	-	5	26	66		-	- 136	វ
Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken	B/b	-	-	-	-	-	-	1	3		-	- 4	Ĺ
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	1		-	- 1	
Gehobener Krankenpflegedienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	9		-	- 10)
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	97	1	26,5	27,5	164		-	- 316	វ
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	2	-	1,5	2	8		-	- 13,5	j
Gehobener Sozialer Erzieherdienst	B/b	-	-	-	-	-	1	-	6		-	- 7	,
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	_	-	8	-	-	7,5	11		-	- 26,5	j
Fachdienst an Archiven und Bibliotheken	C/c	-	_	-	_	-	-	-	3		-	- 3	3
Krankenpflegefachdienst	C/c	-	_	-	_	-	-	-	1		-	- 1	
Allgemeiner Technischer Fachdienst	C/c	-	_	_	-	5	1	1	3		-	- 10)
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	_	-	_	42,5	7	20	313,5		-	- 383	3
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	12		-	- 12	<u>,</u>
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	_	-	_	-	-	-	82		-	- 82	<u>,</u>
Hilfsdienst	E/e	-	-	-	-	-	-	-	1		-	- 1	12
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	_	-	-	-	-	-	-	-	4	ļ.	- 4	ļ
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	- 12	2
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	2	26,5	5	- 28,5	j
	P4/p4	-	-	-	-	-	-	-	-	1		- 1	
Summe	•	1	49	76	115	48,5	53	160	780,5	43,5	;	- 1326,5	132

	Verw		Verw.Gru	ippe/Die	enstklasse		übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche		II			
		IX V	/III HR V	III OR	VII	V		Bedienst.					
02000 Agrar													
Höherer Agrardienst	A/a	-	7	6	-	-	-	5	3		-	- 21	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	2	-	-	1	2	1		-	- 7	7
Gehobener Agrardienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	21	1	1	7	13		-	- 43	3
Agrarfachdienst	C/c	-	-	-	-	10	2	2	9		-	- 23	3
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		- 1	
	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	- 3	3
	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	1		- 1	99
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	2	2	-	-	1	4	2		-	- 11	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	9	-	2	2	3		-	- 16	6
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	4	-	1	18			- 23	3
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	1	-	-	3			- 4	54
Summe		-	10	10	30	16	7	23	52	5	5	- 153	153
02000 Landesforstdirektion													
Höherer Forstdienst	A/a	-	5	5	-	-	1	3	3		-	- 17	7
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	2	-	-	1	2	-		-	- 5	5
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	10	-		2	5		-	- 17	7
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	2	-	1	3		-	- 6	3 45
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	1	-	-	-	-	-		-	- 1	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	1		-	- 2	2
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	5	-	1	1		-	- 7	7
Allgemeiner Mittlerer Dienst	D/d	-	-	-	-	-		-	1		-	- 1	
Summe		-	5	8	11	7	2	9	14			- 56	56

	Verw		Verw.Gru	ppe/Die	nstklasse		übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	1	П			
		IX \	/III HR V	II OR	VII	V		Bedienst.					
02002 Amtsgebäude													
(Reinigungsdienst)													
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P5/p5	-	-	_	-	-	-	-	-	17	-	. 17	1
Summe	•	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	17	1
02000 Landesbaudirektion und Baubezirksämter													
Höherer Technischer Dienst	A/a	-	12	17	-	-	11	20	23	-	-	83	
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	59	-	8	26	39	-	-	132	
Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	26	6	16	44	-	-	92	
Mittlerer Technischer Dienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	308
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	_	_	_	-	-	-	-	1	-	-	. 1	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	4	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	5	-	4	6	-	-	-	15	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	13	1	3	36	-	-	53	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	78
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	_	-	-	-	-	-	-	_	90	-	90	
-	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	170	
	P3/p3		-	-	-	-	-	-	-	180,5	-	180,5	
	P4/p4		-	-	-	-	-	-	-	19		19	459,5
Summe		-	13	18	64	39	32	71	149	459,5	-	845,5	845,

b) Bezirkshauptmannschaften

	Verw	V	erw.Gru	uppe/Die	nstklasse		übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	_	П			
		IX VII	I HR V	'III OR	VII	V		Bedienst.					
03000 Bezirkshauptmannschaften													
(einschließlich Bezirksforstinspektionen)													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	15	15	1	-	3,5	14	4	-	_	52,5	
Dienst der Ärzte	A/a	-	-	4	-	-	-	2	13	-	-	19	
Dienst der Tierärzte	A/a	-	-	3	-	-	1	2	3,5	-	-	9,5	
Höherer Forstdienst/Technischer Dienst	A/a	-	-	10	1	-	1	-	-	-	-	12	
Höherer Sozialdienst	A/a	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	. 5	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	4	-	-	2	3	2	-	-	- 11	
Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-		-	10	-	-	10	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	99,5	6	18,5	46	45,5	-	-	215,5	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	5,5	-	7	5	59,5	-	-	. 77	
Gehobener Sozialer Erzieherdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	1,5	7	-	-	8,5	
Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst	B/b	-	-	-	35	-	3,5	9	13	-	-	60,5	
Medizinisch-Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	-		-	2	-	-	. 2	
Allgemeiner Technischer Fachdienst	C/c	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	. 3	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	37	5	6	231,5	-	-	279,5	
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d	-	-	-	-	-	-	-	83,5	-	-	83,5	
Hilfsdienst	E/e	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	2,5	85
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P2/p2	-	-	-	-	-	-	-	-	6		6	
•	P3/p3	-	-	-	-	-	-	-	-	3		3	
	P5/p5									1		1	1
Summe		-	15	36	143	43	41,5	91,5	481	10	-	861	86

c) Sonderämter

	Verw.		Verw.Grup	pe/Die	nstklasse		übrige	öffentlich-	Vert	r.Bed.	Koll.	Se.	zu	s.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	1	П				
		IX VI	III HR VII	IOR	VII	V		Bedienst.						
04600 Landesumweltanwalt														
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	2	-	-	-	-	-		-	-	2	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	-		-	-	2	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c		-	-	-	-	_	_	1		-		1	
Summe		-	1	3	-		-	-	1		-	_	5	
04700 Kinder- und Jugendanwalt														
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	1	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	0,5		-	- 1,	5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c		-	-	-	-	-	-	1		-	-	1	
Summe			1	-	1	-		-	2,5		-	- 4,	5	4,
04710/04720 Patientenvertretung/Heimanwaltschaft														
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	1	1	-	-	-	-	1,5		-	- 3,	5	
Gehobener Sozialer Betreuungsdienst	B/b	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	1	
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	0,5		-	- 0,	5	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c		-	-	-	-	-	1	1,5		-	- 2,		
Summe		-	1	1	1	-	-	1	3,5		-	- 7,	5	7,

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

	Verw.	- Ve	erw.Gru	ope/Die	enstklasse		übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	- 1	П			
		IX VIII	HR VI	II OR	VII	V		Bedienst.					
21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal		-	-	-	1	-	1	-	23	10	-	35	
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen		-	-	-	-	-	-	1	30,5	14	-	45,5	
22001 Fachberufsschulen		-	-	-	-	1	-	-	17,5	-	-	18,5	
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz		-	-	-	-	-	-	-	6	-	33	39	
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst		-	-	-	1	-	-	1	2,5	-	29	33,5	
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz		-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	13	
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann		-	-	-	-	-	-	-	3	-	11,5	14,5	
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer		-	-	-	1	-	-	-	27	30	-	58	
5112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik		-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	
5113 LBSH für Tourismus Absam		-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	7,5	
5114 LBSH für Holztechnik		-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	7,5	
5115 LBSH für Glastechnik		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	
5116 LBSH für Tourismus Landeck		-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	6,5	
5118 Landesschülerheim Imst		-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	8	12,5	
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof		-	1	-	-	-	-	-	5	10	-	16	
7912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum		-	-	-	1	1	2	-	5	-	-	9	
9012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
3011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams		-	-	-	-	-	-	-	35	7	-	42	
3511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin		-	-	-	-	-	-	-	25,5	5	-	30,5	
4710 Landesjagd Pitztal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
6211 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Rotholz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
6212 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Imst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
6213 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Lienz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
3910 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt St. Johann		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
6711 Landesforstgärten		-	-	-	_	_	-	-	-	-	31	31	
umme		_	1	-	4	2	3	2	223	79	154,5	468,5	46

¹³⁰ VerwaltungspraktikantInnen

5. Kostenneutrale Dienstposten

	Verw	V	erw.Gru	ıppe/Die	enstklasse)	übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	1	II			
		IX VII	I HR V	III OR	VII	V		Bedienst.					<u> </u>
Allgemeine Verwaltung													
Rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a	-	-	2	-		- 1	-	5			- 8	3
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	1	-	-	-	-	-			- 1	
Dienst der Tierärzte (Sprengeltierärzte)	A/a	-	-	-	-	-	- 20	-	-		-	- 20	i
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	5	-	-	1	1			- 7	,
Gehobener Technischer Dienst	B/b	-	-	-	-	-	-	-	6			- 6	j
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-	-	- 1	-	6		-	- 7	49
34020 Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m	.b.H												
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	_	-	_	1	-		-	-			- 1	
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-		-	-	1			- 1	
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P1/p1	-	-	-	-		-	-	-	1		- 1	
	P3/p3	-	-	-	-		-	-	-	1		- 1	
	P5/p5	-	-	-	-	-		-	-	2	2	- 2	2 6
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol													
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-	-	-		-	2			- 2	<u>)</u>
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-				-	<u> </u>		1			- 1	3
Summe	•	-	-	3	6	-	- 22	1	22	4		- 58	58

6. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

	Verw	٧	erw.Gru	ıppe/Di	enstklasse	9	übrige	öffentlich-	Vert	r.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	- 1	II			
		IX VII	I HR V	III OR	VII	٧		Bedienst.					
2003 Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH													
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a	-	1	_	-		_	-	_		_	-	1
Allgemeiner Höherer Dienst	A/a	-	-	-	-		-	-	1		-	-	1
Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b	-	-	-	2	٠ .	-	-	8		-	- 1	0
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-		-	-	3			-	3
Bedienstete in handwerklicher Verwendung	P2/p2	-	-	-	-		-	-	-	1		-	1
Summe		_	1	_	2	, .	_	_	12	1		- 1	6

7. Landesmusikdirektion Tirol

	Verw		Verw.C	aruppe/Di	enstklasse)	übrige	öffentlich-	Vertr	.Bed.	Koll.	Se.	zus.
	Gr.		Α		В	С	Beamte	rechtliche	I	Ш			
		IX	VIII HR	VIII OR	VII	٧		Bedienst.					
32110 Tiroler Landeskonservatorium													
Musiklehrpersonen	ML	-	-	-	-			=	57	-	-	- 57	7
32120 Tiroler Landesmusikschulen													
Musiklehrpersonen	ML	-	-	-	-			-	462,5	-		- 462,5	5
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c	-	-	-	-			_	11,5			- 11,5	5
Summe		-	-	-	-		-	-	531			- 531	I 53

Darstellung der Dienstposten nach der Besoldungsreform (BSR)

1. Landtag

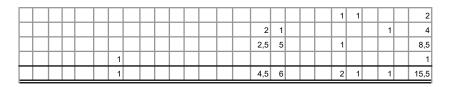
00110 Landtagsdirektion

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

										Die	nst	pos	ten	nac	h B	SR									
l															nung										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
Г		Г	П						П						1	Г							1		2
									2		1	1													4
			П	2			1,5	1																	4,5
					1																				1
				2	1		1,5	1	2		1	1			1								1		11,5

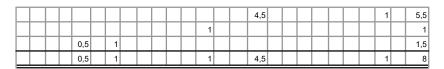
00200 Landesrechnungshof

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



04400 Landesvolksanwalt

Rechtskundiger Verwaltungsdienst Gehobener Sozialer Betreuungsdienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe



2. Landesverwaltungsgericht

04500 Landesverwaltungsgericht

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

								90				•			h B nung		loo	200							
																									. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
														1,5			31			1			1		34,5
									1																1
			1	2	1	1																			5
		10	2	2																					14
		10	3	4	1	1			1					1,5			31			1			1		54,5

3. Bildungsdirektion Tirol

Bildungsdirektion

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

										2			3		1	6
										1						1
										1						1
							4	23	2							29
		3	6	1	1											11
	3		1													4
	3	3	7	1	1		4	23	2	4			3		1	52

4. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

02000 Amt (ohne technische Abteilungen)

Rechtskundiger Verwaltungsdienst

Höherer Archivdienst

Dienst der Ärzte

Psychologen

Höherer Technischer Dienst

Höherer Sozialdienst

Dienst der Tierärzte

Höherer Wirtschaftsdienst

Allgemeiner Höherer Dienst

Gehobener Dienst an Archiven und Bibliotheken

Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst

Gehobener Krankenpflegedienst

Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst

Gehobener Sozialer Betreuungsdienst

Gehobener Sozialer Erzieherdienst

Gehobener Technischer Dienst

Fachdienst an Archiven und Bibliotheken

Krankenpflegefachdienst

Allgemeiner Technischer Fachdienst

Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst

Allgemeiner Mittlerer Dienst

Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst

Hilfsdienst

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P4)

Summe

						Di	ens			nach dert n							R)								
Lī	2	3	4	5	6	7	ا م ا	- y 9	10	11	12	13	14	15 15			18	امدا	ا مم ا	١٨	م ا	٠	ا م ا	٥٠	-
1	2	3	4	5	ь	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
\vdash	-	\vdash	-				Н						14	57,5	24	24	2	20	۵	17	2		5	1	176,5
\vdash		Н	-				Н						14	37,3	24	24	3	1	9	1			J	H.	170,5
\vdash		Н	-				Н							4		7	1	1		1	Н			Н	10
\vdash		Н	-				Н								2	2		H		H.	Н			Н	4
\vdash		\vdash	-				Н							14	7	1		Н		2				Н	24
\vdash	-	-	-				Н							10	6	1		Н						Н	17
\vdash	-	\vdash	-				Н							10		7		1		1				Н	9
\vdash		-	-				Н						4	10,5	4	3		4	1	-	Н	\vdash		Н	28,5
\vdash		-	-				Н			4	3		45	40	12	3	2	10	4	-	_	\vdash	3	Н	136
\vdash		-					Н			3	1		-10	-10				-	_	-	\vdash	\vdash		Н	4
\vdash		Н	\neg				Н				1							Н		Н				Н	1
\vdash		Н	-				Н					9						1		Н				Н	10
\vdash		Н		1		1	1		98,5	109	78	22		1				3		2				Н	316
\vdash						T.	H				2	8,5	3	T.				H		F	Н	Н		Н	13,5
\Box							Н	1		1		5						П		Т				Н	7
\Box							П		3	6	10	7,5						П		г			\vdash	П	26,5
\Box						3	П					,.								Г				П	3
\Box		П	\neg								1							П						П	1
\Box						4	5	1										П							10
	\neg	1	27	127	144,5	51,5	7			1								П						П	383
\Box	5	7	\neg															П							12
2	25	22,5	19,5	5	8													П							82
1																		П							1
			$\neg \neg$	1	1	2												П							4
			\neg	3	4	1	4											П							12
	2	7,5	\neg	8	11													П							28,5
				1																					1
3	32	38	46,5	146	168,5	62,5	17	26	101,5	124	96	52	66	137	55	48	6	41	14	36	2		8	1	1326,5

02000 Agrar

Höherer Agrardienst Allgemeiner Höherer Dienst Gehobener Agrardienst/Technischer Dienst Agrarfachdienst Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P1) Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2) Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3) Summe

3 1 13 23 99 2 5 9 11 3 13 7 5 2 1 11 16 2 6 7 23

7

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR) - gegliedert nach Entlohnungsklassen

> 13 23

6

4

5 8 10

1

3 1

7,5 9,5 3

7,5

9,5

3

1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Σ

8 6

5 1 2

4

2

2

21

43

23

4

54

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

02000 Landesforstdirektion

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

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

Dienstposten nach Besoldungsreform 2007 (BSR) - gegliedert nach Entlohnungsklassen																		SR)						
	_			_			- g	egli	ede	rt na	ach	Ent	ohn	ung	skla	isse	n					_	_	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
																							Ш	
													4	5	2	3		2				1		17
												1	3		1									5
								1	12	4														17
				5		1																		6
				4		1		1	12	4		1	7	5	3	3		2				1		45
	2	2 3	2 3 4	2 3 4 5	5	2 3 4 5 6 7	2 3 4 5 6 7 8	2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 1	- gegli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 5 1	- gegliede 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 5 1	- gegliedert na 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 1 1 12 4	- gegliedert nach 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 12 4 5 1 1 1 12 4	- gegliedert nach Enti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	- gegliedert nach Entlohn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15	- gegliedert nach Entlohnung 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	- gegliedert nach Entlohnungskla 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	- gegliedert nach Entlohnungsklasse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 1 1 12 4	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	- gegliedert nach Entlohnungsklassen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

										1					1
						1	1								2
		2	1	3	1										7
1	Г														1
1		2	1	3	1	1	1			1					11

02002 Amtsgebäude

(Reinigungsdienst)
Bedienstete in handwerklicher Verwendung
Summe

1 16		17
1 16		17

02000 Landesbaudirektion und Baubezirksämter

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

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

						Di	ens						oldu Entl	_			•	SR)				
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Σ																					
	2 20 28 8 14 10 1 83																					
									7	14	90	21										132
					2	24	12	39	1		14											92
						1																1
					2	25	12	39	8	14	104	21	2	20	28	8	14		10		1	308

													1				1
										1	2		1				4
						4	1	9	1								15
		11	32	9	1												53
	1	3	1														5
	1	14	33	9		4	1	9	1	1	2		1				78

Bauhilfsdienst

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

		2		14	29	29	16									90
		11		54	64	33	8									170
0,5	2	25	3	55	70	17	8									180,5
		7		5	5	2										19
0,5	2	45	3	128	168	81	32									459,5

b) Bezirkshauptmannschaften

03000 Bezirkshauptmannschaften (einschl. Bezirksforstinspektionen)

Rechtskundiger Verwaltungsdienst

Dienst der Ärzte

Dienst der Tierärzte

Höherer Forstdienst/Technischer Dienst

Höherer Sozialdienst

Allgemeiner Höherer Dienst

Gehobener Medizinisch-Technischer Dienst

Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst

Gehobener Sozialer Betreuungsdienst

Gehobener Sozialer Erzieherdienst

Gehobener Forstdienst/Technischer Dienst

Medizinisch-Technischer Fachdienst

Allgemeiner Technischer Fachdienst

Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst

Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst

Hilfsdienst

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P2)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P3)

Bedienstete in handwerklicher Verwendung (P5)

Summe

						Dia.	not.		ton r	oob D	20010	مريا	~~	oforn	200	07 /	201	<u> </u>							
						nie				ach Be							oot	٦)							
۱. ا	ایا	_		_ 1		1 _ !				lert nac							ا ہے ۔ ا	1 1		ایدا	ا ـ ـ ا		ا . ـ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
Ш			\square				Ш					Ш					Ш	Ш			Ш	Ш		Ш	
Ш			\square			Ш	Ш					Ш					Ш	Ш			Ш	Ш	_	Ш	
Ш			\Box			Ш	Ш					Ш	Ш	8,5			Ш	28	8		Ш	Ш	8	Щ	52,5
Ш						Ш	Ш					Ш				11	1	7			Ш	Ш		Ш	19
Ш						Ш	Ш					Ш				1,5		8			Ш	Ш		Ш	9,5
Ш							Ш					Ш		1	2			9			Ш	Ш			12
Ш													1					4							5
Ш														10	1			Ш							11
											10														10
							1		25	118	51,5	16						4							215,5
												75	2												77
										6,5	2														8,5
									2,5	41	17							П							60,5
				2														П							2
							1		1	1								П							3
П		1	4	177,5	67	23	4	1		2								П			П				279,5
3	2	19,5	52	7														П							83,5
1	1,5												\Box					П							2,5
П				6			П										П	П			П				6
П				3								П					П	П			П				3
1							П						\Box				П	П			П			\sqcap	1
5	3,5	20,5	56	195,5	67	23	6	1	28,5	168,5	80,5	91	3	19,5	3	12,5	1	60	8				8		861

c) Sonderämter

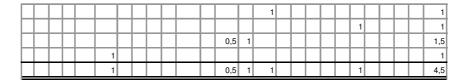
04600 Landesumweltanwalt

Rechtskundiger Verwaltungsdienst Allgemeiner Höherer Dienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe

						Die		- ge	eglie	n nacl edert	na	ch Er	ntlo	- hnun	gsk	das	ser	ì		,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
														1		1									2
											1									1					2
						1																			1
						1					1			1		1				1					5

04700 Kinder- und Jugendanwalt

Rechtskundiger Verwaltungsdienst Allgemeiner Höherer Dienst Gehobener Sozialer Betreuungsdienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe



04710/04720 Patientenvertretung/Heimanwaltschaft

Rechtskundiger Verwaltungsdienst Gehobener Sozialer Betreuungsdienst Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe

							2,5			1			3,5
								1					1
					0,5								0,5
		2,5											2,5
		2,5			0,5		2,5	1		1			7,5

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen*

21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen
22001 Fachberufsschulen
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik
25113 LBSH für Tourismus Absam
25114 LBSH für Holztechnik
25115 LBSH für Glastechnik
25116 LBSH für Tourismus Landeck
25118 Landesschülerheim Imst
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf

43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams 43511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin

Summe

						Dien		oste											3SF	₹)					
							-	gegl																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
		8			1	3				19	3			1											35
	5	8		2		2			2	19	6			1,5											45,5
				3,5	15		П																		18,5
				1	1																				2
				3	1		П	1			1														6
				2,5	1		П				1														4,5
			1		1		П				1														3
			1		1		П				1														3
6	16	2		3	3		2	23	2									1			П	П			58
				1	1			5																	7
				0,5	1			6																	7,5
				0,5	1			6																	7,5
								6																	6
				0,5	1			5																	6,5
								4,5																	4,5
1		5		3	2	1	2				1							1							16
				3	2	2	1					1													9
				2																					2
	2	2		1	2	1			3	23	6			1				1							42
					2	5				20	1			1,5				1							30,5
7	23	25	2	26,5	36	14	5	56,5	7	81	21	1		5				4							314

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

5. Kostenneutrale Dienstposten

Allgemeine Verwaltung

Rechtskundiger Verwaltungsdienst Allgemeiner Höherer Dienst Gehobener Rechnungs- und Verwaltungsdienst Gehobener Technischer Dienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst

35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol

Allgemeiner Höherer Dienst Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe*)

					Die	ens	tpo	ste	n n	ach	ı Be	eso	ldu	ngs	sref	orn	n 2	007	' (B	SR	()				
							- g	egl	ied	ert	nac	h E	Entl	ohr	านท	gsł	klas	se	n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Σ
														5		2	1								8
																				1					1
									2	3	2														7
											5	1													6
				3	1	3																			7

								1					1				2
		1															1
		4	1	3		2	3	8	1	5	2	1	1	1			32

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

7. Landesmusikdirektion Tirol

(Verwaltungspersonal)

32120 Tiroler Landesmusikschulen

Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst Summe

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

a) Lehrpersonen an allgemeinbildenden Pflichtschulen

Schulart	L2a2	L2a1	L2b1	L3	pd	Summe
Volksschulen	2.199,6	19,2	46,7	8,6	369,3	2.643,4
davon mit Leiterzulage	318,1					318,1
Mittelschulen	2.159,6	4,0	37,1	2,9	420,6	2.624,2
davon mit Leiterzulage	103,7					103,7
Sonderschulen	208,5	-	4,5	-	16,6	229,6
davon mit Leiterzulage	19,9					19,9
Polytechnische Schulen	167,2	-	1,4	0,3	36,1	205,0
davon mit Leiterzulage	27,8					27,8
	4.734,9	23,2	89,7	11,8	842,6	5.702,2

b) Lehrpersonen an gewerblichen und kaufmännischen Fachberufsschulen

Schulart	L2a2	IL/I2	IL/SV	IIL/I2	IIL/I3	IIL-SV	pd	Summe
Gewerbliche Berufsschulen	74,8	11,3	241,5	2,5	2,1	25,1	38,8	396,1
Kaufmännische Berufsschulen	13,5	3,7	80,8	1,9	0,6	6	12	118,5
	88,3	15	322,3	4,4	2,7	31,1	50,8	514,6

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

Schulart	L1	L2	L3	IL/I1	IL/I2	IIL - VertragslehrerInnen	Summe
Fachschule Landwirtschaft	19,400	41,850	-	8,950	14,350	10,850	95,400
Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement, Pferdewirtschaft	-	50,500	-	-	36,700	14,770	101,970
Berufsschulen		4,700	0,100	-	1,800	3,480	10,080
	19,400	97,050	0,100	8,950	52,850	29,100	207,450

tirol kliniken - Dienstpostenplan 2022													
	Verwen- dungs-		V	/III						Vertragsbe	edienstete		
tirol kliniken	Gruppe	IX	Н	О	VII	VI	V	IV	I-III	I	II	Koll.	Summe
thor kinnken										6.607,00	632,82	64,00	7.303,82
Medizinisches Personal										5.566,94			5.566,94
Dienst der Ärzte	A/a									1.118,60			1.118,60
Psychologen	A/a									86,22			86,22
Dienst der Apotheker	A/a									15,80			15,80
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b									581,40			581,40
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b									40,21			40,21
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b									31,30			31,30
Geh. sozialer Erzieherdienst	B/b									35,28			35,28
Fürsorgefachdienst	C/c												
Erzieherfachdienst	C/c									4,88			4,88
Hebammenfachdienst	C/c									33,05			33,05
Krankenpflegefachdienst	C/c									2.716,20			2.716,20
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c									56,96			56,96
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	C/c									28,55			28,55
Zahntechnischer Dienst	C/c									6,50			6,50
Sanitätshilfsdienst	D/d									811,99			811,99
Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal										1.040,06		33,00	1.073,06
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a									83,45			83,45
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a									8,50			8,50
Höherer technischer Dienst	A/a									25,00			25,00
Allgemeiner höherer Dienst	A/a									91,03			91,03
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b									158,04			158,04
Geh. technischer Dienst	B/b									99,25			99,25
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c									270,89			270,89
Technischer Fachdienst	C/c									10,00			10,00
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d									293,90			293,90
Mittlerer technischer Dienst	D/d												
Allgemeiner Hilfsdienst	E/e												
Lehrling kaufmännisch												33,00	33,00
Bed. in handwerkl. Verwendung											632,82	31,00	663,82
Lehrling gewerblich												31,00	31,00
	P1/p1										86,80		86,80
	P2/p2										113,62		113,62
	P3/p3										68,20		68,20
	P4/p4										82,50		82,50
	P5/p5										8,50		8,50
	HP										273,20		273,20

F	H G	- D	ier	stp	os	ten	pla	n 2	022	2			
FHG	Verwen- dungs- Gruppe	IX	V H	III O	VII	VI	٧	IV	I-III	Vertragsb	edienstete II	Koll.	Summe
FHG										38,77			38,77
Medizinisches Personal										29,17			29,17
Dienst der Ärzte	A/a												
Psychologen	A/a												
Dienst der Apotheker	A/a												
Geh. medizinisch-technischer Dienst	B/b									14,32			14,32
Geh. sozialer Betreuungsdienst	B/b												
Geh. Krankenpflegefachdienst	B/b												
Geh. sozialer Erzieherdienst	B/b									14,00			14,00
Fürsorgefachdienst	C/c												
Erzieherfachdienst	C/c												
Hebammenfachdienst	C/c									0,85			0,85
Krankenpflegefachdienst	C/c												
Medizinisch-technischer Fachdienst	C/c												
Pharmazeutisch-kaufm. Assistent/in	C/c												
Zahntechnischer Dienst	C/c												
Sanitätshilfsdienst	D/d												
Verwaltungs- und Wirtschaftspersonal										9,60			9,60
Höherer Wirtschaftsdienst	A/a												
Höherer rechtskundiger Verwaltungsdienst	A/a												
Höherer technischer Dienst	A/a												
Allgemeiner höherer Dienst	A/a									1,00			1,00
Geh. Rechnungs- und Verwaltungsdienst	B/b									3,00			3,00
Geh. technischer Dienst	B/b												
Verwaltungs- und Rechnungsfachdienst	C/c									5,60			5,60
Technischer Fachdienst	C/c												
Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	D/d												
Mittlerer technischer Dienst	D/d												
Allgemeiner Hilfsdienst	E/e												
Lehrling kaufmännisch													
Bed. in handwerkl. Verwendung													
Lehrling gewerblich													
	P1/p1												
	P2/p2												
	P3/p3												
	P4/p4												
	P5/p5												
	HP												

Kraftfahrzeugplan des Landes Tirol für das Jahr 2022

I. Allgemeiner Teil

- Der Kraftfahrzeugplan des Landes legt die Anzahl und Kategorien der im Bereich der Landesverwaltung im Jahre 2022 zur Verwendung zugelassenen Dienstkraftwagen fest.
- 2) Fahrzeuge eines Verwaltungsbereiches, die über den im Kraftfahrzeugplan vorgesehenen Stand hinausgehen, sind sofort stillzulegen.
- 3) Bei vorübergehendem Bedarf eines Dienstkraftwagens bei einer Dienststelle oder anstelle eines nicht einsatzfähigen Fahrzeuges kann ein Dienstkraftwagen statt bei der im Kraftfahrzeugplan vorgesehenen Stelle bei anderen Dienststellen eingesetzt werden.
- 4) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt A lauten:
 - Personenkraftwagen, PKW-Kombi
 - Lastkraftwagen (Klein-LKW) und Transporter-Kombi bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
 - Lastkraftwagen über 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
 - Zugmaschinen

- Sonderkraftfahrzeuge (Spezialkraftwagen, Arbeitsmaschinen)
- 5) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt B lauten:
 - Personenkraftwagen, PKW-Kombi
 - Kleintransporter bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
 - Großfahrzeuge (Lkw, Unimog, Traktoren und Radlader)

Kraftfahrzeugplan des Landes Tirol für das Jahr 2022

II. Besonderer Teil

Α

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	LKW bis 3,5 t	LKW über 3,5 t	Zugma- schinen	Sonder- KFZ-	Summe	zus.	km für Privat- KFZ
Landtagsdirektion	1	0 0	0	0	0	3uiiiiie 1	zus. 1	5.000
Landesrechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Büro Landesvolksanwältin	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Landesverwaltungsgericht	1	0	0	0	0	1	1	1.000
Landesregierung	9	0	0	0	0	9	9	0
Fahrzeug-Pool	76	0	0	0	0	76	76	0
1. Allgemeine Verwaltung								
a) Amt der Landesregierung								
Allgemeiner Fahrbetrieb	9	2	0	0	0	11	0	0
Büro Landeshauptmann	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Sekretäre der Regierungsmitglieder	0	0	0	0	0	0	0	0
Abteilung Organisation u.Personal	0	0	0	0	0	0	0	250
SG Landeskanzleidirektion	1	0	0	0	0	1	0	0
Abteilung Repräsentationswesen	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Abteilung Justiziariat	0	0	0	0	0	0	0	250
Abteilung Liegenschaftsverwaltung	1	1	0	0	1	3	0	750
SG. Fahrzeug-und Maschinenlogistik	3	1	0	0	0	4	0	1.750
Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	1	0	5.000
Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Abteilung Landesbuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0	1.250
Tiroler Bodenbeschaffungsfonds	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH.	0	0	0	0	0	0	0	0
Landesumweltanwalt	2	0	0	0	0	2	0	3.000
Kinder- und Jugendanwalt	0	0	0	0	0	0	0	250
Patientenvertretung	0	0	0	0	0	0	0	250
Heimanwaltschaft	0	0	0	0	0	0	0	250
Zentralpersonalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	700
Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung	0	0	0	0	0	0	0	250
Abt. Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abt. Wirtschaftsförderung u. Fördertransparenz	0	0	0	0	0	0	0	250

	_	_	_	_	_	_	_	
SG Gewerberecht	0	0	0	0	0	0	0	250
Abteilung Gesellschaft und Arbeit	0	1	0	0	0	1	0	250
Abteilung Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Abteilung Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	500
Sachgebiet Budgetwesen	0	0	0	0	0	0	0	250
Abteilung Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	250
Abteilung Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Nationalpark Hohe Tauern	2	0	0	0	0	2	0	500
Abteilung Raumordnung und Statistik	0	0	0	0	0	0	0	250
Abteilung Verkehrs-und Seilbahnrecht	3	0	0	0	0	3	0	1.000
Kfz-Lenkerprüfungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Abteilung Wasser-, Forst-und Energierecht	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Landesentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	750
Abteilung Sport	0	0	0	0	0	0	0	1.000
	PKW und	LKW bis	LKW	Zugma-	Sonder-			km für Privat-
DIENSTSTELLE	Kombi	3,5 t	über 3,5 t	schinen	KFZ-	Summe	zus.	KFZ
Abteilung Tiroler Landesarchiv	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Kultur	0	0	0	0	0	0	0	250
Abteilung Landesmusikdirektion	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Soziales	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung für Kinder-und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abteilung Landessanitätsdirektion	3	0	0	0	0	3	0	3.000
Mutter-Eltern-Beratung	2	0	0	0	0	2	0	25.000
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten	0	0	0	0	0	0	0	500
Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Abt. Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Abteilung Landesveterinärdirektion	4	0	0	0	0	4	0	10.000
Abt. Krisen-u. Katastrophenmanagement	9	4	0	0	0	13	0	1.000
Abt. Feuerwehr-u. Rettungswesen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Besondere Verwendung-FAF (Tiergesundheitsdienst)	0	0	0	0	0	0	50	1.500
3 (3 ,								
b) Agrartechnik								
Gruppe Agrar	1	0	0	0	0	1	0	3.000
Abt. Landwirtschaftl. Schulwesen u. Landwirtschaftsrecht	0	1	0	0	0	1	0	2.000
Abt. Agrarwirtschaft	6	0	0	0	0	6	0	200
SG Ländlicher Raum	9	1	0	0	0	10	0	500
Abt. Bodenordnung	8	4	0	0	0	12	0	1.500
Abt. Agrarrecht	0	0	0	0	0	0	0	250
Agrar Lienz	6	0	0	0	0	6	36	500
Agrai Lionz	U	U	U	U	U	J	30	500

Maschinenhof Agrartechnik Nordtirol	2	25	0	0	3	30	30	0
Maschinenhof Agrartechnik Osttirol	1	14	0	0	1	16	16	0
c) Forsttechnik	•	•	•		•	•	•	500
Gruppe Landesforstdirektion	0	0	0	0	0	0	0	500
Abt. Forstorganisation	3	1	0	0	0	4	0	250
Abt. Forstplanung	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Abt. Waldschutz	2	1	0	0	0	3	0	3.000
Bezirksforstinspektion Imst	2	0	0	0	0	2	0	6.500
Bezirksforstinspektion Innsbruck	3	0	0	0	0	3	0	500
Bezirksforstinspektion Kitzbühel	3	0	0	0	0	3	0	4.000
Bezirksforstinspektion Kufstein	4	0	0	0	0	4	0	6.000
Bezirksforstinspektion Landeck	3	0	0	0	0	3	0	14.000
Bezirksforstinspektion Osttirol	4	0	0	0	0	4	0	16.000
Bezirksforstinspektion Reutte	3	0	0	0	0	3	0	7.000
Bezirksforstinspektion Schwaz	4	0	0	0	0	4	0	7.000
Bezirksforstinspektion Steinach a. Br.	1	0	0	0	0	1	34	17.000
Landesforstgärten	7	4	2	8	0	21	21	0
d) Baudirektion und Baubezirksämter								
Gruppe Bau und Technik	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Abt. Allgemeine Bauangelegenheiten	1	0	0	0	0	1	0	3.000
SG Chemtechn. Umweltschutzanstalt	0	3	0	0	0	3	0	1.000
Abt. Landesstraßen und Radwege	1	0	0	0	0	1	0	15.000
SG Brücken-und Tunnelbau	0	0	0	0	0	0	0	15.000
SG Straßenerhaltung	1	0	0	0	0	1	0	8.000
Abt. Mobilitätsplanung	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Abt. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	PKW und	d LKW bis		Zugma-	Sonder-			km für Privat-
DIENSTSTELLE	Kombi	3,5 t	über 3,5 t	schinen	KFZ-	Summe	zus.	KFZ
Abt. Geoinformation	2	4	0	0	0	6	0	2.500
Abt. Wasserwirtschaft	2	3	0	0	0	5	0	1.000
SG Hydrographie und Hydrologie	0	1	0	0	0	1	0	250
Baubezirksamt Imst	19	3	0	0	0	22	0	32.000
Baubezirksamt Innsbruck	17	4	0	0	0	21	0	75.000
Baubezirksamt Kufstein	15	5	0	0	0	20	0	30.000
Baubezirksamt Lienz	12	4	0	0	0	16	0	12.000
Baubezirksamt Reutte *)	11	3	0	0	0	14	111	4.500
•		Coit	to E20					

Seite 529

e) Bezirkshauptmannschaften								
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	6	0	0	0	0	6	0	3.500
Bezirkshauptmannschaft Imst	8	0	0	0	0	8	0	12.000
Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel	6	0	0	0	0	6	0	14.500
Bezirkshauptmannschaft Kufstein	8	0	0	0	0	8	0	20.000
Bezirkshauptmannschaft Landeck	8	0	0	0	0	8	0	15.000
Bezirkshauptmannschaft Lienz	7	0	0	0	0	7	0	10.000
Bezirkshauptmannschaft Reutte	5	0	0	0	0	5	0	15.000
Bezirkshauptmannschaft Schwaz	9	0	0	0	0	9	57	18.000
2. Landesanstalten und sonstige Einrichtungen								
Sonderschulinternat Kramsach	0	2	0	0	0	2	0	1.000
Bildungszentrum für Hören und Sehen	2	1	0	0	0	3	0	1.250
Landeshaushaltungsschule Landeck	0	0	0	0	0	0	0	250
Landw. Landeslehranstalt Rotholz	1	6	0	6	5	18	0	250
Landw. Landeslehranstalt Imst	1	2	0	3	3	9	0	500
Landw. Landeslehranstalt Lienz	1	2	0	1	0	4	0	250
Landw. Landeslehranstalt St. Johann i.T. *)	0	3	0	3	1	7	0	250
Landesberufsschülerheim Innsbruck	0	1	0	0	1	2	0	1.000
Landesberufsschülerheim für Holztechnik	1	0	0	0	0	1	0	0
Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam	1	0	0	0	0	1	0	0
Tiroler Bildungsinstitut	1	1	0	0	0	2	0	250
Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	1	1	0	0	0	2	0	4.000
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin/Schwaz	1	2	0	0	0	3	0	1.250
Landesjagd Pitztal	0	1	0	0	0	1	55	73.000
Flüchtlingsheime **)	0	0	0	0	0	0	0	0
*) der LLA.St.Johann wurde ein Traktor inkl.aller Instandhaltungskosten vorübergel								
**) nicht enthalten ist ein Radlader für das Flüchtlingsheim Bürglkopf, welcher vom	Bund bezan	ilt und erhalt	ten wird.					
Bildungsdirektion für Tirol	0	0	0	0	2	2	2	1.000
Reserve								50.000
Gesamtsumme 2022 (inkl.Reserve)	347	112	2	21	17	0	499	699.650
Gesamtsumme 2021 (inkl.Reserve)	342	110	2	21	13	0	488	1.422.350
Vergleich	5	2	0	0	4	0	11	-722.700

В

Strassenerhaltung - Landesstraße

			PKW und	Kleintransnorter his	Großfahrzeuge (Lkw,	
DIENSTSTE	LLE		Kombi		Radlader)	
Gesamtsumme 2	2022		17	103	99	
Gesamtsumme 20	021		16	103	99	

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) (2)

(1)	(2)	(3)
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	100
laufende Transfers	1.030.419.500	11.081.700
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	49.244.200
laufende Transfers	247.660.200	214.262.900
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	17.241.700	373.074.100
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	14.205.400	3.238.000
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	95.400
laufende Transfers	1.076.100	1.396.100

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)	(9)	(10)
Art der Rücklage	Verwendungszweck ¹	Ansatz/Konto ²	Rücklagenstand		rungen in t	Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven	
Art der Nacklage	verwendungszweck		31.12. (t-1)	Zuführungen	Entnahmen	31.12.jjjj (t)	31.12. (t-1)	31.12.jjjj (t)	Nachweis ³
		1-221419-7294003		100,00					
		1-221429-7294001		100,00					
		1-221439-7294002		100,00					
		1-221449-7294006		100,00					
		1-279119-7294004		100,00					
		1-279129-7294005		100,00					
		1-351404-7294701		100,00					
		1-381204-7294700		100,00					
		1-482108-7294830		100,00					
		1-649104-7294100		100,00					
		1-859109-7294008		100,00					
		1-859209-7294009		100,00					
		1-867119-7294007		100,00					
		1-912009-7294000		100,00					
		2-221411-8940003			100,00				
		2-221421-8940004			100,00				
		2-221431-8940002			100,00				
		2-221441-8940006			100,00				
		2-279111-8940012			100,00				
		2-279121-8940013			100,00				
		2-381201-8940700			100,00				
		2-649101-8940100			18.900,00				
		2-859105-8940008			100,00				
		2-867115-8940007			1.558.800,00	·			
		2-912005-8940000			100,00				
Summe			0,00	1.400,00	1.578.600,00	0,00	0,00	0,00	$>\!\!<$

Fußnoten:

 $^{^{1}}$ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

² Spalte 3 ist optional zu befüllen.

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

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

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) + (8)	(10)	(11) = (5) + (6) - (9)	(12)	(13) = (9) - (10)	(14)	(15)
	Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/ Stand 31.12. (t-1)	Zugang (t)	Tilgung (t)	Zinsen (t)	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze (t)	Buchwert/ Stand 31.12.jjjj (t)	davon A85-89*	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jiji)	Laufzeit (bis jiji)
1. Finanzschulden gem. § 32 (1)														
1.1von Trägern des öffentlichen Rechts														
1.1.1von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern														
1.1.2von Ländern, Landesfonds, Landeskammern														
1.1.3von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds														
1.1.4von Sozialversicherungsträgern														
1.1.5von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													<u> </u>	
1.2von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													<u> </u>	
1.3von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)]]
1.4von Finanzunternehmen		EURO		758.463.527.30	225.000.000.00	96.589.096.52	817.827,69	97.406.924.21	-	886.874.430.78	-	97.406.924.21	+	
1.4.1 im Inland		EURO		758.463.527,30	225,000,000,00	96.589.096.52	817.827,69	97.406.924.21	-	886.874.430,78	-	97.406.924.21		
			-	-	-	-	-	-	0	-	0	-		
									0	-	0	-	10	2021
	3550117	EURO	77.000.000.00	33.000.000.00	-	11.000.000.00	106.780,97	11.106.780,97	0	22.000.000.00	0	11.106.780,97	7	2022
	3550118	EURO	20.000.000.00	9.285.712,70	-	2.857.142.88	30.811,30	2.887.954,18	0	6.428.569,82	0	2.887.954,18	7	2025
	3550119	EURO	76.000.000,00	43.427.814,60	-	10.856.953,64	118.775,07	10.975.728,71	0	32.570.860,96	0	10.975.728,71	7	2025
	3550121		47.000.000,00	35,250,000,00	-	5.875.000,00	32.002,43	5.907.002,43	0	29.375.000,00	0	5.907.002,43	8	2027
	3550122	EURO	150.000.000.00	135.000.000,00		15.000.000.00	140.066.67	15.140.066.67	0	120,000,000,00	0	15.140.066.67	8	2030
	3550123	EURO	150,000,000,00	142.500.000.00		15.000.000,00	100.000,00	15.100.000.00	0	127,500,000,00		15.100.000.00	8	2031
	3550124	EURO	60.000.000,00	60.000.000,00		6.000.000,00	64.391,25	6.064.391,25	0	54.000.000,00		6.064.391,25	10	2031
	3550125	EURO	150.000.000.00	150.000.000.00		15.000.000.00	-	15.000.000.00	0	135.000.000,00		15.000.000.00	10	2031
	3550126	EURO	150.000.000,00	150.000.000,00		15.000.000,00	-	15.000.000,00	0	135.000.000,00		15.000.000,00	10	2031
	3550128	EURO	·	·	225.000.000,00	-	225.000,00	225.000,00	0	225.000.000,00		225.000,00	10	2032
1.4.2 im Ausland							·			·		·		
1.5 von Sonstigen														
Summe	\times	EURO	\mathbb{N}	758.463.527,30	225.000.000,00	96.589.096,52	817.827,69	97.406.924,21	0,00	886.874.430,78	0,00	97.406.924,21	$>\!<$	> <
2. Finanzschulden gem. § 32 (2) ¹														
2.1von Trägern des öffentlichen Rechts		><	\bigvee		\mathbb{N}	\mathbb{N}	> <	\searrow	\searrow		\searrow	\searrow	\sim	><
2.2von Finanzunternehmen		><	\mathbb{N}		$>\!\!<$	> <	> <	\searrow	\searrow		\searrow	\searrow	\sim	><
2.2.1 im Inland		$>\!<$	\mathbb{N}		>	$\overline{}$	> <	\searrow	\searrow		\searrow	\mathbb{N}	\sim	> <
2.2.2 im Ausland		$>\!<$	\mathbb{N}		\mathbb{N}	\mathbb{N}	$>\!\!<$	\mathbb{N}	\mathbb{N}		\mathbb{N}	\sim	\sim	> <
Summe	$>\!<$	EURO	\bigvee	0,00	\searrow	>	> <	\searrow	\searrow	0,00	\searrow	\searrow	\sim	> <

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

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

⁽¹⁾ enthalten sein.

⁻⁾ zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite. -) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) (2)

(+/	(-)	(9)	\ '/
	Bereichsbudget	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	128.800	337.100
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.723.100	5.100
3	Kunst, Kultur und Kultus	0	600
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	3.662.400	8.496.800
5	Gesundheit	0	51.000
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	0	2.800
7	Wirtschaftsförderung	1.000	800
8	Dienstleistungen	100	100
9	Finanzwirtschaft	0	0
	Summe	6.515.400	8.894.300

Kennzeichen der politischen Referate

PR	Bezeichnung
01	Landeshauptmann Anton Mattle
02	Landeshauptmannstellvertreter Dr. Georg Dornauer
03	2. Landeshauptmannstellvertreter ÖR Josef Geisler
04	Landesrätin MMag. ^a Dr. ⁱⁿ Cornelia Hagele
05	Landesrätin Mag. ^a Eva Pawlata
06	Landesrat Rene Zumtobel
07	Landesrätin Astrid Mair, BA MA
80	Landesrat Mario Gerber
09	Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
0100	Abteilung Organisation und Personal
0120	Abteilung Organisation und Personal - Sachgebiet Landeskanzleidirektion
0130	Abteilung Organisation und Personal - Sg. Innenrevision und IT
0160	Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge
0170	Landesvolksanwalt
0171	Landesumweltanwalt
0172	Kinder- und Jugendanwaltschaft
0173	Patientenvertretung
0174	Heimanwalt
0175	Servicestelle-Gleichbehandl.u.Antidiskriminierung
0180	Landesverwaltungsgericht
0200	Abteilung Verfassungsdienst
0400	Abteilung Justiziariat
0410	Abteilung Liegenschaftsverwaltung
0411	Seeverwaltung Reintalersee
0412	Abteilung Liegenschaftsverwaltung - Sachgebiet Fahrzeug- und Maschinenlogistik

- Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 0500 0600 Abteilung Repräsentationswesen Abteilung Staatsbürgerschaft 1100 Abteilung Gemeinden 1200 1300 Abteilung Landesentwicklung Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenschaft 1400 Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz 1430 Abt. Raumordnung und Statistik 1500 **Abteilung Sport** 1600 Abteilung Verkehrs- und Seilbahnrecht 2220 **Abteilung Tourismus** 2300 Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht 3110 3210 Abteilung Agrarrecht Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei 3300 3400 Gruppe Agrar Gruppe Agrar - Sachgebiet Ländlicher Raum 3410 Abteilung Bodenordnung 3430 Abteilung Agrarwirtschaft 3440 Abteilung Landesveterinärdirektion 3500 **Abteilung Forstorganisation** 3610 3620 Abteilung Forstplanung Abteilung Waldschutz 3630 Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen 3830 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz 3850 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst und Internat 3860 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz 3870 3880 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Weitau - St. Johann 3920 Maschinenhof Agrar Lienz 3940 Landesforstgärten
- Bildungsdirektion/Land 4100
- Abteilung Tiroler Landesarchiv 4200
- Landesmusikdirektion 4300
- Abteilung Kultur 4400
- Tiroler Bildungsinstitut 4410

- Abteilung Gesellschaft und Arbeit 4500 4810 Sonderschulinternat Kramsach Landesberufsschülerheime Mandelsbergerstraße und Lohbachufer 4830 Landesberufsschülerheim für Fotografie, Optik und Hörakustik 4831 4832 Landesberufsschülerheim für Tourismus Absam 4833 Landesberufsschülerheim für Holztechnik Landesberufsschülerheim für Glastechnik 4834 4835 Landesberufsschülerheim für Tourismus Landeck 4860 Tiroler Landeskonservatorium 4870 Taxispalais - Kunsthalle Tirol **Abteilung Soziales** 5100 Abteilung Kinder- und Jugendhilfe 5200 Abteilung Landessanitätsdirektion 5300 Abteilung Pflege 5500 Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht 5510 Abteilung Wohnbauförderung 5520 Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten 5600 Abteilung Krisen- und Katastrophenmanagement 5700 Abteilung Feuerwehr- und Rettungswesen 5710 Abteilung Leitstellenwesen und Landeswarnzentrale 5720 5730 Abteilung Gefahren- und Evakuierungsmanagement Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils 5810 Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams 5840 Zentrum Schwaz-St. Martin 5860 5900 Landesdirektion für Gesundheit Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten 6100 6210 Abteilung Landesstraßen und Radwege 6220 Abteilung Mobilitätsplanung
- 6420 Abteilung Hochbau
- 6510 Abteilung Emmissionen Sicherheitstechnik Anlagen
- 6520 Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten Sachgebiet Chemisch-technische Umweltschutzanstalt
- 6700 Abteilung Geoinformation
- 6800 Abteilung Wasserwirtschaft
- 7000 Abteilung Finanzen/Sachgebiet Budgetwesen

7004	Bezirkshauptmannschaften
8000	Landtagsdirektion
8010	Tiroler Landesrechnungshof
8041	Büro Landeshauptmann
8070	Abteilung Umweltschutz
8072	Abteilung Umweltschutz - Nationalpark Hohe Tauern
8080	Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen
8300	Landesamtsdirektor
8400	tirol kliniken