VORANSCHLAG

des Landes Tirol für das Jahr 2027

REGIERUNGSVORLAGE

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 2027	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	101
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	101
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	165
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	172
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	253
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	276
Gruppe 5: Gesundheit	301
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	327
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	348
Gruppe 8: Dienstleistungen	369
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	393
Detailnachweis Vermögensvoranschlag Kontenklasse 0 bis 3	409
Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	409
Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit	420
Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	422
Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus	435
Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	439
Gruppe 5: Gesundheit	444
Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr	449
Gruppe 7: Wirtschaftsförderung	454
Gruppe 8: Dienstleistungen	459
Gruppe 9: Finanzwirtschaft	465
Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a	469
Dienstpostenplan 2027	471
Kraftfahrzeugplan 2027	484
Nachweis über Transferzahlungen - Anlage 6a	492
Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven - Anlage 6b	493
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien) - Anlage 6c	494
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	495
Folgekostenabschätzung für investive Vorhaben	496
Kennzeichen der politischen Referate	497
Kennzeichen der anweisenden Stellen	497

Beschluss des Tiroler Landtages
vom ??. Dezember 2025 über den Landesvoranschlag für das Jahr 2027
sowie Umsetzung des Stabilitätspaktes 2012

Der Landtag hat beschlossen:

I.

(1) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2027** wird im **Finanzierungsvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Einzahlungen	Euro	5.916.564.400,--
Summe Auszahlungen	Euro	6.183.066.300,--

Die Ein- und Auszahlungen gliedern sich wie folgt:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	Euro	5.581.145.000,--
Summe Auszahlungen operative Gebarung	Euro	5.352.706.600,--
Saldo (1) Geldfluss aus operativer Gebarung	Euro	228.438.400,--
Summe Einzahlungen investive Gebarung	Euro	135.844.300,--
Summe Auszahlungen investive Gebarung	Euro	630.784.200,--
Saldo (2) Geldfluss aus investiver Gebarung	Euro	-494.939.900,--
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	Euro	-266.501.500,--
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	199.575.100,--
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	199.575.500,--
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	Euro	-400,--
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	Euro	-266.501.900,--

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

(2) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2027** wird im **Ergebnisvoranschlag** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Summe Erträge	Euro	5.815.896.600,--
Summe Aufwendungen	Euro	5.807.670.100,--
Saldo Entnahmen von bzw. Zuweisung an Haushaltsrücklagen	Euro	1.180.300,--
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Rücklagen	Euro	9.406.800,--

(3) Der Landesvoranschlag für das Jahr **2027** wird in den Kontenklassen 0-3 des **Vermögensvoranschlages** mit folgenden Gesamtbeträgen, im Detailnachweis aufgegliedert, festgesetzt:

Mittelaufbringungen Vermögenshaushalt	Euro	335.065.100,--
Mittelverwendungen Vermögenshaushalt	Euro	504.102.200,--
Saldo	Euro	-169.037.100,--

II.

(1) a) Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen finanzierungswirksamen Aufwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Diese Aufwendungen dürfen nur für die im Voranschlag vorgesehenen Zwecke und nur nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit getätigt werden. Die im Detailnachweis des Ergebnisvoranschlages vorgesehenen finanzierungsunwirksamen Aufwendungen sind gemäß den Regelungen der VRV 2015 nach dem wirtschaftlichen Gehalt zu bewerten und zu verbuchen.
b) Die im Detailnachweis des Vermögensvoranschlages vorgesehenen Mittelverwendungen sind grundsätzlich unüberschreitbare Höchstbeträge. Die im Detailnachweis budgetierten Vermögenskonten setzen den betraglichen Rahmen für Maßnahmen fest, die im gleichen bzw. in späteren Haushaltsjahren in einen Geldfluss münden.
c) Die im Finanzierungsvoranschlag vorgesehenen Einzahlungen und Auszahlungen stellen Planwerte dar und dienen dem Vollzug der im Ergebnis- und Vermögensvoranschlägen budgetierten Beträgen. Abweichungen zu den Planwerten sind auf Grund des tatsächlichen Zahlungsflusses möglich.

(2) Die in den Detailnachweisen angeführten budgetierten Voranschlagskonten derselben Deckungsklasse (DKL 000 bedeutet KEINE DKL) sind gegenseitig deckungsfähig.

(3) Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge dürfen nicht zugunsten finanzierungswirksamer Aufwendungen und Erträge umgeschichtet werden.
Als nicht finanzierungswirksame Aufwendungen und Erträge sind gemäß den Regelungen der VRV 2015 jedenfalls zu veranschlagen:
a) Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte,
b) Aufwendungen aus der Wertberichtigung und Abschreibung von Forderungen und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
c) Aufwendungen aus der Dotierung und Erträge aus der Auflösung von folgenden Rückstellungen:
1) für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube
2) für Pensionsrückstellungen
3) für Prozesskosten,
4) für Haftungen,
5) für die Sanierung von Altlasten
d) Sonstige nicht finanzierungswirksame Aufwendungen, welche sich aus Veränderungen und Bewertungen des Vermögens sowie der Fremdmittel ergeben können und
e) Sachbezüge.

(4) a) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages Budgeterhöhungen bis zu der Höhe zu genehmigen, als innerhalb des gleichen Bereichsbudgets (Gruppe) Mittelaufbringungen erhöht (Mehrerträge) bzw. Mittelverwendungen vermindert (Minderaufwendungen) oder allgemein Rücklagen aufgelöst werden können.
b) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei budgetierten Voranschlagskonten des Ergebnis- und Vermögensvoranschlages Budgeterhöhungen bis zu einem Betrag von 100.000,-- Euro je Voranschlagskonto 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.
e) Über Budgeterhöhungen, die den Betrag von 50.000,-- Euro überschreiten, hat die Landesregierung dem Landtag halbjährlich zu berichten.

f) 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.
g) Die Landesregierung wird im Sinn des Art. 62 Abs. 4 der Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988 idF LGBl. Nr. 291/2025, 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 Landesvoranschlag vorgesehenen Mittelverwendungen zu leisten. Die Landesregierung hat dem Landtag solche Mittelverwendungen ehestmöglich zur Kenntnis zu bringen.

III.

(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.

IV.

(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 199.575.000,-- Euro.
(2) Die Landesregierung wird im Sinn des Art. 62 a Abs. 1 lit. b der Tiroler Landesordnung 1989 ermächtigt, für Darlehen in der Höhe bis zu 150.000,-- Euro Bürgschaften nach den Bestimmungen des § 12 des Tiroler Wohnbauförderungsgesetzes 1991, LGBl. Nr. 55/1991 idF LGBl. Nr. 52/2024, zu übernehmen. Über die gewährten Bürgschaften ist dem Landtag zu berichten.
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, im Gesamtausmaß von bis zu Euro 250 Millionen einen für das Konto Ordinario des Landes eingerichteten Überziehungsrahmen, insbesondere auch im Falle außergewöhnlicher Ereignisse, die sich der Kontrolle des Landes entziehen, in Anspruch zu nehmen oder Barvorlagen aufzunehmen.
(4) Die Tiroler Landesregierung wird ermächtigt im Bedarfsfalle Darlehen umzuschulden sofern dies aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich scheint. Die Höhe des Schuldenstandes darf nicht durch diese Transaktion verändert werden.
(5) Die Grundsätze gemäß § 2a des Bundesgesetzes über die Verwaltung und Koordination der Finanz- und sonstigen Bundesschulden (Bundesfinanzierungsgesetz – BFinG), BGBl. Nr. 763/1992 idF BGBl. I Nr. 236/2021, werden sinngemäß eingehalten.

V.

Anstellungen und Beförderungen im Landesdienst dürfen nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Stellenplanes 2027 und der Ermächtigung erfolgen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Festsetzung des Stellenplanes erteilt wird.

VI.

Die Anschaffung von Kraftfahrzeugen darf nur im Rahmen des eine Beilage zum Landesvoranschlag bildenden Kraftfahrzeugplanes für 2027 und der Ermächtigung erfolgen, die der Landesregierung im Zusammenhang mit der Festsetzung des Kraftfahrzeugplanes erteilt wird.

VII.

(1) Die Verwendung der bewilligten Mittelverwendungen ist nur bis zum 31. Dezember 2027 gestattet. Zahlungen für Rechnungen mit Rechnungsdatum 2027 können bis zum 15.01.2028 zu Lasten des Voranschlages 2027 geleistet werden. Umbuchungen zu Lasten des Voranschlages 2027 können mit Ausnahme von erforderlichen Buchungen im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten bis spätestens 31. Jänner 2028 geleistet werden.
Abschlussbuchungen sind nicht an die in Abs. 1 angeführten Fristen gebunden. Diese umfassen insbesondere Geschäftsfälle im Zusammenhang der Bildung von Rückstellungen und Rücklagen, Vermögensbewertung und Verrechnung von Beteiligungen.
(2) Nicht verbrauchte Mittelverwendungen können durch Genehmigung der Landesregierung der allgemeinen Haushaltsrücklage zugeführt bzw. dieser entnommen werden und sind vorrangig für den Haushaltsausgleich zu verwenden.
(3) Nicht verbrauchte, mit Gesetz zweckgebundene Mittelverwendungen und Investitionsrücklagen sind durch Genehmigung der Landesregierung einer gesonderten Haushaltsrücklage zuzuführen.
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, für mehrjährige Investitionsvorhaben, die in der nachrichtlich beigelegten Anlage der Investitionsmaßnahmen 2027 vorgesehen sind, Vorbelastungen in der Höhe der für 2028 dargestellten Folgekosten im investiven Sinne, das sind insgesamt 73.335.000,-- Euro, einzugehen.

VIII.

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

IX.

(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 2027 die in den Abs. 2 bis 4 festgelegten Höchstbeträge an Kapital nicht überschreiten.
(2) Haftungen nach Abs. 1 sind:
a) vom Land Tirol für Dritte übernommene Haftungen sowie Haftungen von außerbudgetären Einheiten die nach dem ESVG dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht;
b) die abreifenden Haftungen als Ausfallsbürge gemäß § 1356 ABGB für Verbindlichkeiten der Hypo Tirol Bank AG im Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit, sofern diese Verbindlichkeiten vor dem 3. April 2003 bestanden haben.
(3) Die Summe der nominellen Haftungen (Art. 13 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012) des Landes Tirol und der ihm im Sinn des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 (ESVG 2010) zurechenbaren außerbudgetären Einheiten darf folgende errechnete Haftungsobergrenze nicht übersteigen. Die Haftungsobergrenzen HOG(t) wird nach folgender Formel errechnet:

HOG(t) = 175/100 x Bemessungsgrundlage

Als Bemessungsgrundlage gelten die Einzahlungen des Landes Tirol an öffentlichen Abgaben nach Abschnitt 92 und 93 des zweitvorangegangenen Jahres (t-2) gemäß Anlage 2 der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015.
(4) Der Gesamtbetrag für die in Abs. 2 lit. b angeführten Haftungen darf 100 Millionen Euro nicht übersteigen.
(5) Der Gesamtbetrag nach Abs. 4 darf für neue Haftungsübernahmen nicht verwendet werden. Der Gesamtbetrag nach Abs. 4 verringert sich im Ausmaß der Abreifung der Haftungen.
(6) Verpflichtungen des Landes, die zu den Finanz- und sonstigen Landesschulden gezählt werden, sind auf die Gesamtbeträge nach den Abs. 3 und 4 nicht anzurechnen.
(7) Das Land darf Haftungen nur dann übernehmen, wenn
a) sie befristet sind und
b) der Betrag, für den das Land höchstens haftet oder bürgt, ziffernmäßig bestimmt ist.
(8) Alle Haftungen sind im Rechnungsabschluss übersichtlich aufzulisten.
(9) Zu jeder Haftung sind folgende Informationen anzuführen:
a) Haftungsrahmen;
b) Ausnützungsstand;
c) Angabe, ob und welche Risikovorsorgen für den Fall der Inanspruchnahme aus der Haftung gebildet werden.
(10) Für Haftungen nach Abs. 2 lit. a müssen Rückstellungen gebildet werden, wenn eine Inanspruchnahme überwiegend wahrscheinlich ist.
(11) Eine Inanspruchnahme des Landes ist insbesondere dann überwiegend wahrscheinlich, wenn die Haftung bereits einmal in Anspruch genommen wurde.
(12) Die Höhe der Rückstellung muss in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko einer Inanspruchnahme stehen.
(13) Die Landesregierung hat im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass Rechtsträger, die nach dem ESVG dem Verantwortungsbereich des Landes zugeordnet sind und für die eine Schadloshaltungsverpflichtung des Landes besteht, bei der Übernahme von Haftungen die Bestimmungen dieses Beschlusses beachten, insbesondere keine Haftungen übernehmen, wenn dadurch der Gesamtbetrag an Haftungen nach Abs. 3 überschritten wird.

X.

Dieser Beschluss tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft.

Die Landtagspräsidentin

Ledl-Rossmann

Der Landeshauptmann

Mattle

Landeshauptmannstellvertreter

Wohlgemuth

Der Landesamtsdirektor

Forster

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2026**

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt befüllen. Benennung bitte unbedingt unverändert belassen.

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	2026 Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.546,483	15,954	**5.530,529**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.602,180	12,300	**5.589,880**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	**-55,697**	**3,654**	**-59,351**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000	0,000	**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	100,998	4,418	**96,580**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	**-100,998**	**-4,418**	**-96,580**
Einnahmen aus Finanztransaktionen	0,555	0,555	**0,000**
Ausgaben aus Finanztransaktionen	0,000		**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	**0,555**	**0,555**	**0,000**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	**-156,140**	**-0,209**	**-155,931**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt)			**-156,140**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde			**159,500**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			**4,400**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)			**101,300**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**265,200**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**			**7.185,000**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

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

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2027**

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt befüllen. Benennung bitte unbedingt unverändert belassen.

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	2027 Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.594,591	16,241	**5.578,350**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.678,973	12,121	**5.666,852**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	**-84,382**	**4,120**	**-88,502**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000	0,000	**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	110,908	1,983	**108,925**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	**-110,908**	**-1,983**	**-108,925**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		1,181	**-1,181**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	**0,000**	**1,181**	**-1,181**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	**-195,290**	**3,318**	**-198,608**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			**-194,109**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde			**165,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			**4,000**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)			**102,300**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**271,300**

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

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

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

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2028**

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt befüllen. Benennung bitte unbedingt unverändert belassen.

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	2028 Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.680,403	16,560	**5.663,843**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.789,336	12,362	**5.776,974**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	**-108,933**	**4,198**	**-113,131**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000	0,000	**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	123,287	3,849	**119,438**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	**-123,287**	**-3,849**	**-119,438**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		1,180	**-1,180**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	**0,000**	**1,180**	**-1,180**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	**-232,220**	**1,529**	**-233,749**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			**-231,040**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde			**171,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			**3,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)			**103,100**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**277,600**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**			**7.225,000**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

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

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2029**

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt befüllen. Benennung bitte unbedingt unverändert belassen.

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	2029 Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.830,809	8,190	**5.822,619**
Ausgaben der laufenden Gebarung	5.901,561	9,130	**5.892,431**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung	**-70,752**	**-0,940**	**-69,812**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000	0,000	**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	100,998	3,850	**97,148**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	**-100,998**	**-3,850**	**-97,148**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		1,180	**-1,180**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen	**0,000**	**1,180**	**-1,180**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr	**-171,750**	**-3,610**	**-168,140**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis"-Kernhaushalt)			**-170,570**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde			**178,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			**3,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen)			**103,800**
a)	**Summe Verbindlichkeiten**	**0,000**	**0,000**	**285,300**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente**			**7.250,000**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft*)

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

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

gemäß Anhang 2.1b zum ÖStP 2012

Querschnitt Land

RA- bzw. Voranschlagsquerschnitt des Landes	**Tirol**
für das Jahr	**2030**

Bitte für jedes Jahr ein eigenes Arbeitsblatt befüllen. Benennung bitte unbedingt unverändert belassen.

Bezeichnung **Alle Angaben in Mio. €**	2030 Summe o. + ao. Haushalt	davon Abschnitte 85-89	Summe ohne Abschnitte 85-89
I. QUERSCHNITT			
Einnahmen der laufenden Gebarung	5.971,436	8,190	**5.963,246**
Ausgaben der laufenden Gebarung	6.015,827	9,130	**6.006,697**
SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung.....	**-44,391**	**-0,940**	**-43,451**
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	0,000	0,000	**0,000**
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	110,908	3,850	**107,058**
SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen.....	**-110,908**	**-3,850**	**-107,058**
Einnahmen aus Finanztransaktionen		1,180	**-1,180**
Ausgaben aus Finanztransaktionen			**0,000**
SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen.....	**0,000**	**1,180**	**-1,180**
SALDO 4: Jahresergebnis (+)=Überschuss, (-)=Jahresfehlbetr.....	**-155,299**	**-3,610**	**-151,689**
II. FINANZIERUNGSSALDO			
entspricht Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen			
Finanzierungssaldo („Maastricht-Ergebnis“-Kernhaushalt).....			**-154,119**

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

	Verbindlichkeiten am Jahresende:			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....			**0,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land/der Gemeinde.....			**178,000**
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.....			**3,500**
	Alle oben nicht erfassten Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen).....			**103,800**
a)	**Summe Verbindlichkeiten.....**	**0,000**	**0,000**	**285,300**

	Personal:			
b)	**Jahresdurchschnitt der Vollbeschäftigungsäquivalente.....**			**7.250,000**

Landes- bzw. Gemeindeimmobiliengesellschaft[*)]

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

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

Sonstige Daten Land

Realisierte bzw. geplante Werte des Landes | **Tirol**

Alle Angaben in Mio. €						
Bruttoinlandsprodukt gem. Sensitivitätsanalyse in Mio. Euro	497.528,720	513.621,034	531.023,687	547.649,647	564.475,501	564.475,501
Maastricht-Saldo (inkl. außerbudgetärer Einheiten)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
absolut	-343,360	-156,140	-194,109	-231,040	-170,570	-154,119
in % BIP	-0,069%	-0,030%	-0,037%	-0,042%	-0,030%	-0,027%

Einmalmaßnahmen (in Mio. Euro) im Sinne der Richtlinien zum ÖStP 2012	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
für Einnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
für Ausgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Struktureller Saldo	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
absolut	-239,521	-90,851	-151,993	-205,790	-167,653	-155,423
in % BIP	-0,048%	-0,018%	-0,029%	-0,038%	-0,030%	-0,028%

Schulden und Haftungen		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
a)	Stand der Schulden am Jahresende gemäß Maastricht (inkl. außerbudgetärer Einheiten)	1.441,000	1.441,000	1.441,000	1.441,000	1.441,000	1.441,000
b)	Stand der Haftungen am Jahresende	355,920	356,630	489,640	621,560	759,570	759,570
	für Kreditinstitute	123,320	101,330	99,340	92,260	90,270	90,270
	sonstige Haftungen	232,600	255,300	390,300	529,300	669,300	669,300
c)	Stand der sonstigen Eventualverbindlichkeiten						

Basis: Stabilitätsrechner vom 21.08.2025

Allgemeine Erläuterungen zum Voranschlag 2027

Rechtsgrundlagen

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

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

Gliederung

Der Landesvoranschlag gliedert sich gemäß § 5 Abs. 1 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 93/2023 in

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

haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

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

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

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

Zur weiteren begrifflichen Erläuterung dient das untenstehende **Glossar**.

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

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

Begriff	Erläuterung
(nicht) finanzierungswirksame Aufwände/Erträge	Finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen zu einem direkten Mittelabfluss/-zufluss. Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen/Erträge führen im jeweiligen Finanzjahr nicht unmittelbar zu einem Mittelabfluss/-zufluss, sondern ergeben sich aus der Veränderung von Positionen der Vermögensrechnung (z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen, Dotierung von Personalrückstellungen).
Finanzschulden	Über den 31.12. eines Jahres hinaus laufende Kredite, Darlehen, Anleihen oder langfristige Geldverbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die eingegangen werden, um dem Land Verfügungsmacht über liquide Mittel einzuräumen.
Förderung	Aufwand des Landes Tirol für zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen, Annuitäten-, Zinsen- oder Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige nicht rückzahlbare Geldzuwendungen, die das Land einer natürlichen oder juristischen Person für eine von dieser erbrachten oder beabsichtigten Leistung gewährt, an der ein erhebliches, vom Land wahrzunehmendes öffentliches Interesse besteht (= Teilmenge des Transferaufwandes)
Gebarung	Jedes Verhalten von Organen, das finanzielle Auswirkungen hat.
Geldfluss	Einzahlungen minus Auszahlungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Abnutzbares Anlagegut mit Anschaffungswert bis € 1.000,-- netto. Zu GWG erfolgt keine Abschreibung für Abnutzung, sondern der gesamte Anschaffungswert wird im laufenden Haushaltsjahr als Aufwand verbucht.
haushaltsinterne Vergütungen	Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben und betriebsähnlichen Einrichtungen des Landes Tirol, oder an solche.
investive Gebarung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Rückzahlung von Darlehen/gewährten Zuschüssen sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, von Darlehen/gewährten Vorschüssen und aus Kapitaltransfers
Kapitaltransfer	Investitionszuschuss Einzahlungen aus Kapitaltransfers (Investitionszuschüsse): Einzahlungen, die beim Land Tirol zu Investitionen führen Auszahlungen des Landes Tirol aus Kapitaltransfers führen bei Dritten zu Investitionen
Konten, Kontenplan	Das Ansatzverzeichnis des Landes Tirol mit seinen einzelnen Voranschlagskonten folgt dem Kontenplan der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Die im Kontenplan enthaltenen Konten sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert.
Kontenklassen 0-3 des Vermögensvoranschlages	Kontenklasse 0….. Anlagen Kontenklasse 1….. Vorräte Kontenklasse 2….. Geld, Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzung, Rücklagen Kontenklasse 3….. Fremdmittel, Kapitaltransfers
Landeshaushalt	Der Landeshaushalt besteht aus den drei Komponenten Ergebnishaushalt, Finanzierungshaushalt und Vermögenshaushalt.

Begriff	Erläuterung
Landesrechnungsabschluss	Für jedes abgelaufene Haushaltsjahr erfolgt eine systematische Zusammenstellung der Abschlussrechnungen. Der Landesrechnungsabschluss beinhaltet insbesondere die Voranschlagsvergleichsrechnungen („Plan-Ist-Rechnungen“) für die Finanzierungs- und die Ergebnisrechnung, die Vermögensrechnung sowie die Abschlussrechnungen der vom Land verwalteten Rechtsträger.
Landesvoranschlag	auch „Landesbudget“ Für jedes Haushaltsjahr erfolgt eine systematische Zusammenstellung der voraussichtlich anfallenden Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen. Der Landesvoranschlag beinhaltet den Finanzbeschluss des Tiroler Landtages, allgemeine Erläuterungen, den Ergebnisvoranschlag, den Finanzierungsvoranschlag, den Detailnachweis auf Kontenebene (auch für die Kontenklassen 0-3 des Vermögensvoranschlages), den Stellenplan sowie eine Reihe von Beilagen.
laufender Transfer	z.B. Abgangsdeckung
Mittelaufbringung	Erträge des Ergebnisvoranschlags bzw. Einzahlungen des Finanzierungsvoranschlags
Mittelverwendung	Aufwände des Ergebnisvoranschlags bzw. Auszahlungen des Finanzierungsvoranschlags
MVAG-Codes	Codes für Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (wofür werden Mittel verwendet und auf welche Weise werden sie aufgebracht?) Den Konten gem. Kontenplan der VRV 2015 sind jeweils entsprechende MVAG-Codes zugeordnet. Diese besagen, in welchen Haushalten eine Buchung auf einem bestimmten Konto welche Auswirkungen hat (Ergebnishaushalt, Einzahlung oder Auszahlung im Finanzierungshaushalt, Vermögenshaushalt). Auch werden die Übersichtsdarstellungen zu Ergebnishaushalt und Finanzierungshaushalt nach MVAG-Codes gegliedert.
Nettoergebnis	Erträge minus Aufwendungen (vgl. „Gewinn/Verlust“) +/- Entnahmen von/Zuweisungen an Haushaltsrücklagen -> Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen
Nettofinanzierungssaldo	Saldo aus Ein-/Auszahlungen des laufenden Betriebes sowie der Ein-/Auszahlungen aus Investitionen (noch ohne Finanzierungstätigkeit)
nicht voranschlagswirksame Gebarung	Einzahlungen, die nicht endgültig für das Land Tirol angenommen werden, sondern an Dritte weiterzuleiten sind; Auszahlungen, die nicht in Erfüllung von Aufgaben des Landes Tirol, sondern für Rechnung eines Dritten vollzogen werden. Die nicht voranschlagswirksame Gebarung ist im Finanzierungsvoranschlag nicht zu veranschlagen
operative Gebarung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Transfers und Finanzerträgen sowie Auszahlungen aus Personalaufwand, Sachaufwand, Transfers und Finanzaufwand
Rückstellungen	werden für Verpflichtungen des Landes Tirol angesetzt, wenn: die Verpflichtung bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung besteht, und das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Stichtag der Abschlussrechnung eingetreten ist, und die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mittelverwendungen des Landes Tirol führen wird, und die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. Beispiele: Abfertigungsrückstellungen, Rückstellungen für Prozesskosten, für ausstehende Rechnungen ab 5.000 Euro oder für Haftungen

Begriff	Erläuterung
sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge/-aufwände	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen oder aktiven Finanzinstrumenten Aufwände aus der Wertberichtigung von Finanzanlagen, der Bewertung von Beteiligungen bzw. dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten
Transfer	Transferaufwand: fällt für die Erbringung einer geldwerten Leistung des Landes Tirol an, für die das Land nicht unmittelbar eine angemessene geldwerte Gegenleistung erhält. Transfers können bspw. an andere Gebietskörperschaften, Kammern, Verbände, Unternehmen oder Private erfolgen. Erträge aus Transfers: Mittelzuflüsse aus Transaktionen ohne direkten Leistungsaustausch
Vermögenshaushalt	eine Komponente des Drei-Komponenten-Systems, vgl. „Bilanz“. Der Vermögenshaushalt gliedert sich wie eine Bilanz in lang- und kurzfristige Bestandteile. Er beinhaltet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens. Ein Vermögensvoranschlag ist gem. Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 nicht vorgeschrieben, sondern lediglich eine Vermögensrechnung als Bestandteil des Landesrechnungsabschlusses. Die Positionen der Kontenklassen 0-3 des Vermögenshaushaltes werden beim Land Tirol dennoch budgetiert, um auch nach Umstellung auf das neue Rechnungswesen den bisherigen Genehmigungsumfang des Landtages beibehalten zu können.

VA 2027

Ergebnisvoranschlag gesamt

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	3.633.733.800
1	Erträge aus Transfers	212	2.048.449.000
1	Finanzerträge	213	133.713.800
SU	**Summe Erträge**	**21**	**5.815.896.600**
1	Personalaufwand	221	1.739.351.600
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	593.014.500
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	3.439.384.000
1	Finanzaufwand	224	35.920.000
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**5.807.670.100**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**8.226.500**
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	1.182.200
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	1.900
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**1.180.300**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**9.406.800**

VA 2027

Ergebnisvoranschlag nach Gruppen

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**309.113.600**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	100
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	17.417.300
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.975.700
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	71.945.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	217.775.100
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**46.827.400**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	8.686.900
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	245.100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	36.754.300
2	Transferertrag vom Ausland	2125	1.136.800
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	4.300
1	**Finanzerträge**	**213**	**2.343.400**
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.340.100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	3.300
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**358.284.400**
1	**Personalaufwand**	**221**	**297.121.600**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	233.523.400
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	61.484.100
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.202.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	911.300
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**165.249.100**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	9.826.000
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	9.820.300

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.550.600
2	Instandhaltung	2224	13.340.800
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	124.641.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.070.400
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**146.993.900**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	2.411.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	260.100
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	144.209.600
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	106.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	6.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**196.500**
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	0
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	196.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**609.561.100**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-251.276.700**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**0**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**200**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**-200**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-251.276.900**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**198.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	195.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	3.300
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	300
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**1.221.100**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	315.100
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	906.000
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**	**100**
2	Erträge aus Zinsen	2131	100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**1.419.900**
1	**Personalaufwand**	**221**	**0**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**1.323.900**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	52.200
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	103.100

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	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	15.500
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.094.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	58.400
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**14.899.900**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	13.716.400
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	0
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.183.500
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**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**	**16.223.900**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-14.804.000**
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**	**-14.804.100**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**21.754.000**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	13.333.500
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.144.900
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	7.204.500
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	71.100
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**875.959.600**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	840.299.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	8.000
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	34.893.400
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	722.000
1	**Finanzerträge**	**213**	**800**
2	Erträge aus Zinsen	2131	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**	**897.714.400**
1	**Personalaufwand**	**221**	**631.374.600**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	505.343.400
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	123.947.000
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	1.833.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	251.000
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**35.483.100**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	6.984.200
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	4.573.700

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	Leasing- und Mietaufwand	2223	2.892.500
2	Instandhaltung	2224	7.061.700
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	10.489.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.481.800
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**565.121.000**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	163.981.100
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.934.700
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	3.059.900
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	395.145.300
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**	**22.900**
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	22.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**1.232.001.600**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-334.287.200**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**700**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	700
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**700**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	700
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**0**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-334.287.200**

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**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**2.671.500**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	226.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	1.004.800
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	700.500
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	740.200
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**24.969.600**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	24.949.500
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	20.000
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**	**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**	**27.641.100**
1	**Personalaufwand**	**221**	**52.512.500**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	40.130.600
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	11.572.200
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	422.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	387.600
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**3.630.100**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	104.000
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	105.900

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	Leasing- und Mietaufwand	2223	411.400
2	Instandhaltung	2224	905.400
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.513.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	589.700
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**71.177.800**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	15.050.300
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	35.085.000
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	6.940.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	14.102.300
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**	**127.320.400**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-99.679.300**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**200**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	200
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**200**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**0**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-99.679.300**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**204.029.000**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	407.700
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	362.900
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	198.961.700
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.296.700
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**304.052.900**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	290.737.700
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	13.315.200
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**	**23.001.000**
2	Erträge aus Zinsen	2131	23.001.000
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**531.082.900**
1	**Personalaufwand**	**221**	**8.633.100**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	6.871.800
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	1.749.300
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	12.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**146.336.200**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	360.800
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	190.400

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	478.300
2	Instandhaltung	2224	499.700
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	144.668.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	138.500
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**1.102.474.300**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	21.878.900
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	1.950.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	26.972.000
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	1.050.927.000
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	446.300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	300.000
1	**Finanzaufwand**	**224**	**700**
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	100
2	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2242	0
2	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	2243	0
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	600
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**1.257.444.300**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-726.361.400**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**0**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	0
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**0**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	0
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**0**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-726.361.400**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**746.106.700**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	1.064.200
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	20.600
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	734.258.600
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	10.763.300
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**28.813.900**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	28.320.700
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	0
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	273.000
2	Transferertrag vom Ausland	2125	220.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	**Finanzerträge**	**213**	**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**	**774.920.600**
1	**Personalaufwand**	**221**	**718.117.000**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	574.396.700
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	138.924.200
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	2.817.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	1.978.200
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**92.848.700**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	2.585.500
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	434.000

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	215.200
2	Instandhaltung	2224	503.700
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	73.043.100
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	16.067.200
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**561.251.400**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	309.167.500
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	187.471.800
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	25.670.200
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	38.941.900
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**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**	**1.372.217.100**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-597.296.500**
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**	**-597.296.600**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**2.825.400**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	992.000
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	534.300
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	1.292.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	7.000
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**35.030.600**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	32.716.400
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	2.313.600
2	Transferertrag vom Ausland	2125	500
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	**Finanzerträge**	**213**	**20.400**
2	Erträge aus Zinsen	2131	20.400
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**	**37.876.400**
1	**Personalaufwand**	**221**	**27.966.700**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	23.435.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	4.490.200
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	41.200
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**115.793.200**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	5.532.200
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	2.357.600

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	Leasing- und Mietaufwand	2223	216.100
2	Instandhaltung	2224	8.079.400
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	11.988.700
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	87.619.200
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**212.953.100**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	38.199.700
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	2.316.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	162.298.600
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	10.138.700
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**	**300**
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	200
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**356.713.300**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-318.836.900**
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**	**-318.836.900**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**661.100**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	20.100
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	636.200
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	4.800
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**5.879.700**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	5.862.800
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	100
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	16.800
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	0
1	**Finanzerträge**	**213**	**300**
2	Erträge aus Zinsen	2131	300
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**6.541.100**
1	**Personalaufwand**	**221**	**445.500**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	330.600
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	97.400
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	17.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**4.851.700**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	55.400
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	7.200

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	1.178.100
2	Instandhaltung	2224	14.600
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	3.579.900
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	16.500
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**289.487.700**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	42.253.200
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	29.110.600
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	35.608.500
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	182.515.400
2	Transferaufwand an das Ausland	2235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2236	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0
1	**Finanzaufwand**	**224**	**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**	**294.785.000**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-288.243.900**
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**	**-288.243.900**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**21.966.200**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	0
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	0
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	402.800
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	6.721.000
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	14.833.100
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	9.300
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**64.200**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	41.000
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	21.700
2	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2124	0
2	Transferertrag vom Ausland	2125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	2126	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2127	1.500
1	**Finanzerträge**	**213**	**2.500**
2	Erträge aus Zinsen	2131	2.500
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	0
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	0
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	0
SU	**Summe Erträge**	**21**	**22.032.900**
1	**Personalaufwand**	**221**	**3.180.600**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	2.451.300
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	722.400
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	2.000
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	4.900
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**25.112.400**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	3.336.700
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	238.100

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	4.452.400
2	Instandhaltung	2224	1.504.000
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	1.750.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	13.830.400
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**743.200**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	100
2	Transferaufwand an Beteiligungen	2232	720.100
2	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2233	0
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	23.000
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**	**6.600**
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	6.500
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**29.042.800**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**-7.009.900**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**1.180.900**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	1.180.900
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**300**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	300
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**1.180.600**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**-5.829.300**

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**211**	**2.324.407.600**
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	384.113.700
2	Erträge aus Ertragsanteilen	2112	1.940.150.100
2	Erträge aus Gebühren	2113	0
2	Erträge aus Leistungen	2114	0
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	0
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	142.400
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	1.400
1	**Erträge aus Transfers**	**212**	**725.630.000**
2	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2121	717.429.900
2	Transferertrag von Beteiligungen	2122	0
2	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2123	8.200.000
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**	**108.345.300**
2	Erträge aus Zinsen	2131	652.100
2	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2132	0
2	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	2133	0
2	Sonstige Finanzerträge	2134	1.100
2	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2135	107.692.000
2	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2136	100
SU	**Summe Erträge**	**21**	**3.158.382.900**
1	**Personalaufwand**	**221**	**0**
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	0
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	0
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	0
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	0
1	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**222**	**2.386.100**
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	0
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	0

Anlage 1a - Ergebnishaushalt
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	0
2	Instandhaltung	2224	0
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	2.385.300
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	800
1	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**223**	**474.281.700**
2	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2231	473.281.700
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**	**35.692.800**
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	35.321.900
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	370.800
2	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	100
SU	**Summe Aufwendungen**	**22**	**512.360.600**
SA0	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**SA0**	**2.646.022.300**
1	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**230**	**300**
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	300
1	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**240**	**200**
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	200
SU	**Summe Haushaltsrücklagen**	**23**	**100**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**SA00**	**2.646.022.400**

VA 2027

Finanzierungsvoranschlag gesamt

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	3.399.710.100
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	2.047.721.200
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	133.713.700
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**5.581.145.000**
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	1.735.818.600
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	468.428.100
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	3.112.540.000
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	35.919.900
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**5.352.706.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**228.438.400**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	354.500
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	122.403.400
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	13.086.400
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**135.844.300**
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	110.622.300
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	193.617.900
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	326.544.000
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**630.784.200**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-494.939.900**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-266.501.500**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	199.575.000
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	100
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**199.575.100**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	199.575.300
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**	**199.575.500**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**-400**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-266.501.900**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-266.501.900**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

VA 2027

Finanzierungsvoranschlag nach Gruppen

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**91.222.000**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	100
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	17.417.300
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.975.700
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	71.828.900
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**46.823.100**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	8.686.900
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	245.100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	36.754.300
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	1.136.800
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**2.343.400**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.340.100
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	3.300
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**140.388.500**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**296.210.300**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	233.523.400
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	61.484.100
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	1.202.800
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**162.203.500**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	9.850.800
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	9.820.300
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	4.550.600
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	13.340.800
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	124.641.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**146.656.100**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	2.121.700
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	260.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	144.161.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	106.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	6.800

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**196.500**
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	196.500
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**605.266.400**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-464.877.900**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**116.500**
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	115.400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	900
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**218.800**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	190.800
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	28.000
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**400**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	400
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**	**335.700**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**5.086.000**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	332.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	522.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	867.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	1.438.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.924.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**453.700**
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	386.000
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	67.700
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**337.800**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	289.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	48.300
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**5.877.500**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-5.541.800**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-470.419.700**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-470.419.700**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-470.419.700**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**195.400**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	195.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	300
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**1.221.100**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	315.100
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	906.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	0
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**100**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	100
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**1.416.600**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**0**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**1.265.500**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	52.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	103.100
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	15.500
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.094.700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**6.185.800**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	5.002.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.183.500
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**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**	**7.451.400**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-6.034.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**3.000**
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	3.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**0**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**3.000**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**8.828.000**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	8.652.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	97.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	78.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**8.714.100**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	8.714.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**17.542.100**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-17.539.100**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-23.573.900**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-23.573.900**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-23.573.900**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**21.671.000**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	13.333.500
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.144.900
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	7.192.600
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**875.237.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	840.299.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	8.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	34.893.400
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	36.800
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**800**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	800
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**896.909.400**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**631.123.600**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	505.343.400
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	123.947.000
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	1.833.200
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**32.001.300**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	6.984.200
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	4.573.700
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	2.892.500
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	7.061.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	10.489.200
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**556.984.600**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	157.116.600
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	2.934.700
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.059.700
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	393.873.600
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**22.900**
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	22.900
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**1.220.132.400**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-323.223.000**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**11.900**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	11.800
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**130.100**
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	130.100
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**436.000**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	436.000
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**	**578.000**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**5.596.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	66.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	597.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	3.321.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	396.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.213.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**212.700**
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	212.700
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**8.136.400**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	6.864.500
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	1.271.700
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**13.945.600**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-13.367.600**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-336.590.600**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für 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[2]**	**-336.590.600**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-336.590.600**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**1.931.200**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	226.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	1.004.800
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	700.400
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**24.969.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	24.949.500
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	20.000
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**	**0**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**26.900.800**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**52.124.900**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	40.130.600
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	11.572.200
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	422.100
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**3.040.400**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	104.000
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	105.900
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	411.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	905.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.513.700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**63.717.800**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	12.380.500
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	35.084.900
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	3.069.600
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	13.182.800
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**0**
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**118.883.100**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-91.982.300**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**100**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**0**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**100**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**345.300**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	1.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	60.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	600
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	5.400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	107.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	170.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**7.460.000**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	2.669.800
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	3.870.600
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	919.500
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**7.805.300**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-7.805.200**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-99.787.500**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-99.787.500**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-99.787.500**
	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] Die Abdeckung des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) erfolgt aus liquiden Mitteln

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**199.732.000**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	407.700
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	362.900
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	198.961.400
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**304.052.900**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	290.737.700
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	13.315.200
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**	**23.001.000**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	23.001.000
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**526.785.900**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**8.633.100**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	6.871.800
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	1.749.300
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	12.000
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**146.197.700**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	360.800
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	190.400
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	478.300
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	499.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	144.668.400
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	100
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**1.095.860.500**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	16.378.800
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	1.700.100
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	26.972.000
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.050.363.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	446.300
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**700**
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	600
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**1.250.692.000**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-723.906.100**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**300**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**122.052.500**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	5.000.500
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	39.000.000
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	78.052.000
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**	**122.052.800**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**10.500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	300
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	1.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	8.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**192.950.900**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	2.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	154.000.200
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	36.950.500
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**6.313.800**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	5.500.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	250.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	563.700
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**199.275.200**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-77.222.400**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-801.128.500**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-801.128.500**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-801.128.500**
	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] Die Abdeckung des Geldflusses aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) erfolgt aus liquiden Mitteln

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**735.343.100**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	1.064.200
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	20.600
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	734.258.300
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**28.813.900**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	28.320.700
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	0
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	273.000
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	220.200
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**0**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	0
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**764.157.000**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**716.138.800**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	574.396.700
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	138.924.200
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	2.817.900
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**76.781.500**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	2.585.500
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	434.000
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	215.200
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	503.700
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	73.043.100
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**508.112.900**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	300.156.600
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	147.910.500
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	23.226.100
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	36.819.700
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**0**
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	0
2	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	3242	0
2	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3243	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3244	0
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**1.301.033.200**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-536.876.200**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**300**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**0**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**12.650.000**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	12.650.000
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**	**12.650.300**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**25.725.900**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	43.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	25.247.300
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	49.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	386.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**53.138.500**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	9.010.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	39.561.300
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	2.444.100
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	2.122.200
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**78.864.400**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-66.214.100**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-603.090.300**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 5 - Gesundheit

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-603.090.300**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-603.090.300**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**2.601.100**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	992.000
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	534.300
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	1.074.800
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**35.030.600**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	32.716.400
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	2.313.600
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	500
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**20.400**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	20.400
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**37.652.100**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**27.966.700**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	23.435.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	4.490.200
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	41.200
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**28.174.500**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	5.532.700
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	2.357.600
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	216.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	8.079.400
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	11.988.700
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**185.725.600**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	34.570.700
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	878.200
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	149.998.400
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	278.300
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**300**
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	200
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**241.867.100**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-204.215.000**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**217.300**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	200
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	214.500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	2.600
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**100**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**217.400**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**63.186.700**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	9.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	58.579.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	535.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	3.793.200
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	269.100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**27.227.500**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	3.629.000
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	1.437.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	12.300.200
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	9.860.400
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**90.414.200**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-90.196.800**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-294.411.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-294.411.800**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-294.411.800**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**656.200**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	20.100
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	636.100
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**5.879.700**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	5.862.800
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	100
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	16.800
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**300**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	300
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**6.536.200**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**445.500**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	330.600
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	97.400
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	17.500
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**4.835.200**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	55.400
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	7.200
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	1.178.100
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	14.600
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	3.579.900
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**238.754.900**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	15.970.300
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	29.110.600
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	17.174.800
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	176.499.200
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**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**	**244.035.700**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**-237.499.500**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**100**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**1.900**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	100
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	1.800
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**2.000**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**2.300**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	100
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	200
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	400
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	1.500
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**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	600
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**50.732.800**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	26.282.900
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	18.433.700
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	6.016.200
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**50.735.700**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-50.733.700**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**-288.233.200**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**-288.233.200**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**-288.233.200**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**21.952.000**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	0
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	0
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	402.800
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	6.721.000
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	14.828.200
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**62.700**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	41.000
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	21.700
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**	**2.500**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	2.500
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	0
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	0
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**22.017.200**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**3.175.700**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	2.451.300
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	722.400
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	2.000
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**11.543.200**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	3.597.900
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	238.100
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	4.452.400
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	1.504.000
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	1.750.800
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**743.100**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	100
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	720.000
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	23.000
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**6.600**
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	6.500
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**15.468.600**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**6.548.600**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**4.900**
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	4.400
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**0**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**4.900**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**1.840.600**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	89.800
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	1.448.600
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	281.900
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	19.700
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	600

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**100**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3432	100
2	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3433	0
2	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3434	0
2	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	3435	0
SU	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**34**	**1.840.700**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-1.835.800**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**4.712.800**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**0**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	0
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**0**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	0
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**0**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**0**
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3611	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3612	0
2	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3613	0
2	Auszahlungen aus Finanzschulden	3614	0
2	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	3615	0
1	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**363**	**0**
2	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3630	0
1	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**365**	**0**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 8 - Dienstleistungen

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	0
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**0**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**0**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**4.712.800**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**4.712.800**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**311**	**2.324.406.100**
2	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3111	384.113.700
2	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3112	1.940.150.100
2	Einzahlungen aus Gebühren	3113	0
2	Einzahlungen aus Leistungen	3114	0
2	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3115	0
2	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3116	142.300
1	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**312**	**725.630.000**
2	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3121	717.429.900
2	Transferzahlungen von Beteiligungen	3122	0
2	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3123	8.200.000
2	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3124	100
2	Transferzahlungen vom Ausland	3125	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3126	0
1	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**313**	**108.345.200**
2	Einzahlungen aus Zinserträgen	3131	652.100
2	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	3132	0
2	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	3133	0
2	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	3134	1.100
2	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	3135	107.692.000
SU	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**31**	**3.158.381.300**
1	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**321**	**0**
2	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3211	0
2	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3212	0
2	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3213	0
1	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**322**	**2.385.300**
2	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3221	0
2	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3222	0
2	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3223	0
2	Auszahlungen für Instandhaltung	3224	0
2	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3225	2.385.300
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3226	0
1	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**323**	**309.798.700**
2	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3231	308.798.700
2	Transferzahlungen an Beteiligungen	3232	0
2	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3233	0
2	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3234	1.000.000
2	Transferzahlungen an das Ausland	3235	0
2	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3236	0

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
1	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**324**	**35.692.700**
2	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3241	35.321.900
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	370.800
SU	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32**	**347.876.700**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**SA1**	**2.810.504.600**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**331**	**100**
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	3311	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3312	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	3313	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3314	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3315	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	3316	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	3317	100
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	3318	0
1	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**332**	**0**
2	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3321	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	3322	0
2	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3323	0
2	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	3325	0
1	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**333**	**0**
2	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3331	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	3332	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3333	0
2	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3334	0
2	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	3335	0
SU	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**33**	**100**
1	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**341**	**500**
2	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3411	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3412	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3413	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3414	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3415	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	3416	0
2	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	3417	500

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	3418	0
1	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**342**	**0**
2	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3421	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	3422	0
2	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	3423	0
2	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	3424	0
2	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3425	0
1	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**343**	**164.483.000**
2	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3431	164.483.000
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**	**164.483.500**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**SA2**	**-164.483.400**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**SA3**	**2.646.021.200**

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	
1	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**351**	**199.575.000**
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	3511	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	3512	0
2	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	3513	0
2	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	3514	199.575.000
2	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	3515	0
1	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**353**	**0**
2	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3530	0
1	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**355**	**100**
2	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	3550	100
SU	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35**	**199.575.100**
1	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**361**	**199.575.300**
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	199.575.300
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**

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

(1)	(2)	(3)	(4)
MVAG-Ebene	**Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)**	**MVAG-Code**	**Euro**
2	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	3650	200
SU	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**36**	**199.575.500**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**SA4**	**-400**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**SA5[2]**	**2.646.020.800**

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

SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**SA7[1]**	**2.646.020.800**
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t-1))		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.20xx (t))		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.20xx (t))		

Fußnoten:

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

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

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

VA 2027

Detailnachweis

Ergebnis- und

Finanzierungsvoranschlag

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**											
	00			**Landtag**											
	000			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	00000			Allgemeine Angelegenheiten (Landtag)											
2	000001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		667.600	727.700	918.000			
2	000005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	10.000	9.800	9.500	10.000	9.800	9.500
2	000005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	000005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	99.800	97.800	98.400	99.800	97.800	98.400
				Summe Erträge / Einzahlungen						**777.500**	**835.400**	**1.026.000**	**109.900**	**107.700**	**108.000**
1	000004	7660	001	Tiroler Parteienfin.u.Klubförderungsg.Fin.Parteien	01	7000	000	2234	3234	10.065.200	9.740.100	9.459.900	10.065.200	9.740.100	9.459.900
1	000004	7660	003	Tiroler Parteienfin.u. Klubförderungsg. Förd.Klubs	01	7000	000	2234	3234	2.672.300	2.585.900	2.511.500	2.672.300	2.585.900	2.511.500
1	000008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	060	2225	3225	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1	000008	7295	007	Ruhebezüge an ausgeschiedene Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	864.900	847.900	922.100	864.900	847.900	922.100
1	000008	7295	008	Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten	01	0100	060	2225	3225	497.800	488.000	470.100	497.800	488.000	470.100
1	000008	7295	011	Bezüge Landtagsabgeordnete	01	0100	060	2225	3225	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500
1	000008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	060	2225	3225	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
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						**19.283.900**	**18.845.600**	**18.547.300**	**19.283.900**	**18.845.600**	**18.547.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.506.400**	**-18.010.200**	**-17.521.300**	**-19.174.000**	**-18.737.900**	**-18.439.300**
	000			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*777.500*	*835.400*	*1.026.000*	*109.900*	*107.700*	*108.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*19.283.900*	*18.845.600*	*18.547.300*	*19.283.900*	*18.845.600*	*18.547.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-18.506.400*	*-18.010.200*	*-17.521.300*	*-19.174.000*	*-18.737.900*	*-18.439.300*
	001			*Landtagsamt*											
	00110			Landtagsdirektion											
2	001101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	001105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	09	8000	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	001105	8014	006	Veräußerung Anlagegüter EDV/Eigenbedarf	09	8000	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	001105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	09	8000	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
1	001100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	511.700	501.700	462.900	511.700	501.700	462.900
1	001100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	323.600	317.200	300.400	323.600	317.200	300.400
1	001100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	75.700	74.200	49.700	75.700	74.200	49.700
1	001100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200	1.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	001100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	001100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	2.500	2.400	2.300	2.500	2.400	2.300
1	001100	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	2.100	2.100	2.000	2.100	2.100	2.000
1	001100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	7.900	7.700	9.200	7.900	7.700	9.200
1	001100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	22.700	22.200	25.000	22.700	22.200	25.000
1	001100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	9.200	71.800	9.000	9.200	71.800	9.000
1	001100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	001100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	001100	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	001100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	001100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	001100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	001100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	001100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	300	300	300	300	300	300
1	001100	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	500	500	500	500	500	500
1	001100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2211	3211	200	200	200	200	200	200
1	001100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	18.500	18.100	18.800	18.500	18.100	18.800
1	001100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	25.200	24.700	23.500	25.200	24.700	23.500
1	001100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	64.200	62.900	59.000	64.200	62.900	59.000
1	001100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	11.800	11.600	11.300	11.800	11.600	11.300
1	001100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	2.700	2.600	2.700	2.700	2.600	2.700
1	001100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	71.600	70.200	66.200	71.600	70.200	66.200
1	001100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	15.600	15.300	15.300	15.600	15.300	15.300
1	001100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	2.500	2.400	2.300	2.500	2.400	2.300
1	001100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400	2.000
1	001100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	800	800	500	800	800	500
1	001100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	001101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8000	001	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	001101	4130	000	Handelswaren	09	8000	001	2221	3221	0	0	1.000	0	0	1.000
1	001101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8000	001	2221	3221	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1	001101	4570	000	Druckwerke	09	8000	001	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	001101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	8000	001	2221	3221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	001101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	09	8000	000	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	001101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	09	8000	001	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	001101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8000	001	2224	3224	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1	001101	6300	001	Portoentgelte	09	8000	001	2222	3222	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	001101	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	8000	001	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	001101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	8000	001	2223	3223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	001101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	8000	001	2225	3225	0	0	1.000	0	0	1.000
1	001101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	09	8000	001	2225	3225	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1	001101	7280	067	Fotokopien	09	8000	001	2225	3225	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	5.000
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	3415				48.000	48.000	44.000
1	001105	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	09	8000	000	2234	3234	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1	001108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		31.200	31.200	38.500			
1	001108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	001108	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	6.600	6.600	6.200	6.600	6.600	6.200
1	001108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	4.500	4.500	4.100	4.500	4.500	4.100
1	001109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	001109	7232	029	Betreuung Landtag und Veranstaltungen	09	8000	000	2225	3225	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1	001109	7232	034	Veranstaltungen Landtag	09	8000	000	2225	3225	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	35.000
1	001109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	8000	001	2225	3225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	001109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8000	001	2225	3225	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
1	001109	7297	011	Auslagen von Ausschüssen	09	8000	001	2225	3225	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.710.100**	**1.749.700**	**1.618.300**	**1.726.700**	**1.766.300**	**1.623.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.709.700**	**-1.749.300**	**-1.618.000**	**-1.726.400**	**-1.766.000**	**-1.623.400**
	001			*Landtagsamt*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.710.100*	*1.749.700*	*1.618.300*	*1.726.700*	*1.766.300*	*1.623.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.709.700*	*-1.749.300*	*-1.618.000*	*-1.726.400*	*-1.766.000*	*-1.623.400*
	002			*Landeskontrolleinrichtung*											
	00200			Landesrechnungshof											
2	002005	8299	000	Sonstige Erträge	09	8010	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	002000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.190.500	1.167.200	1.159.000	1.190.500	1.167.200	1.159.000
1	002000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	527.600	517.200	536.000	527.600	517.200	536.000
1	002000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	14.800	14.500	20.000	14.800	14.500	20.000
1	002000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	002000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400	1.300
1	002000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	45.700	11.000	54.000	45.700	11.000	54.000
1	002000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	002000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	002000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	002000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	002000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	002000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000	1.200
1	002000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.000	1.000	500	1.000	1.000	500
1	002000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	37.000	36.200	37.500	37.000	36.200	37.500
1	002000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	59.300	58.200	60.300	59.300	58.200	60.300
1	002000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	149.000	146.100	144.800	149.000	146.100	144.800
1	002000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	13.300	13.000	13.500	13.300	13.000	13.500
1	002000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	76.300	74.800	77.500	76.300	74.800	77.500
1	002000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700	1.800
1	002000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	2.300	2.300	2.500	2.300	2.300	2.500
1	002000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	400	400	1.200	400	400	1.200
1	002000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	09	8010	050	2212	3212	2.900	4.900	4.900	2.900	4.900	4.900
1	002000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	09	8010	050	2212	3212	16.000	9.500	9.000	16.000	9.500	9.000
1	002000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	8010	050	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	002001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	8010	003	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	002001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	8010	003	2221	3221	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	002001	4570	000	Druckwerke	09	8010	003	2221	3221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	002001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	8010	003	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	002001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	8010	003	2222	3222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	002001	7232	035	Veranstaltungen Landesrechnungshof	09	8010	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	002001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	8010	003	2225	3225	3.000	6.500	6.500	3.000	6.500	6.500
1	002001	7280	067	Fotokopien	09	8010	003	2225	3225	9.000	10.000	10.000	9.000	10.000	10.000
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	3415				5.500	5.500	5.500
1	002004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	09	8010	000	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	002008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	002008	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	8010	050	2225	3225	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1	002008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	8010	050	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	002009	7297	018	Nat. u.internat.Tagungen,Konferenzen u.Veranstalt.	09	8010	003	2225	3225	0	0	500	0	0	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.198.300**	**2.123.000**	**2.188.100**	**2.203.700**	**2.128.400**	**2.193.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.198.200**	**-2.122.900**	**-2.188.000**	**-2.203.600**	**-2.128.300**	**-2.193.500**
	002			*Landeskontrolleinrichtung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.198.300*	*2.123.000*	*2.188.100*	*2.203.700*	*2.128.400*	*2.193.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.198.200*	*-2.122.900*	*-2.188.000*	*-2.203.600*	*-2.128.300*	*-2.193.500*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	00			**Landtag**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**778.000**	**835.900**	**1.026.400**	**110.300**	**108.100**	**108.400**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**23.192.300**	**22.718.300**	**22.353.700**	**23.214.300**	**22.740.300**	**22.364.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-22.414.300**	**-21.882.400**	**-21.327.300**	**-23.104.000**	**-22.632.200**	**-22.256.200**
	01			**Landesregierung**											
	010			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	01000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	010001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		696.000	778.800	1.071.200			
2	010005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	80.000	78.400	75.700	80.000	78.400	75.700
2	010005	8501	002	Bundesrefundierung Ruhebezüge Landeshauptmann	01	0100	000	2121	3121	162.200	159.000	151.600	162.200	159.000	151.600
2	010005	8501	003	Bundesrefundierung-Bezüge d.Lds.hauptmann u. Stv.	01	0100	000	2121	3121	572.900	561.700	550.000	572.900	561.700	550.000
2	010005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	15.300	15.000	18.400	15.300	15.000	18.400
2	010005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	172.200	168.800	164.900	172.200	168.800	164.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.698.600**	**1.761.700**	**2.031.800**	**1.002.600**	**982.900**	**960.600**
1	010008	7295	004	Reisekostenentschädigung	01	0100	002	2225	3225	63.100	61.900	61.900	63.100	61.900	61.900
1	010008	7295	005	Ruhebezüge an ausgeschiedene Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	1.319.300	1.293.400	1.278.000	1.319.300	1.293.400	1.278.000
1	010008	7295	006	Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern	01	0100	002	2225	3225	229.600	225.100	320.000	229.600	225.100	320.000
1	010008	7295	010	Bezüge Regierungsmitglieder	01	0100	002	2225	3225	2.231.500	2.231.500	2.231.500	2.231.500	2.231.500	2.231.500
1	010008	7295	012	Anrechnungsbetrag	01	0100	002	2225	3225	40.000	20.000	75.000	40.000	20.000	75.000
1	010009	7231	004	Verfügungsmittel LH und Regierungsmitglieder	01	7000	000	2225	3225	130.000	130.000	140.500	130.000	130.000	140.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.013.500**	**3.961.900**	**4.106.900**	**4.013.500**	**3.961.900**	**4.106.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.314.900**	**-2.200.200**	**-2.075.100**	**-3.010.900**	**-2.979.000**	**-3.146.300**
	010			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.698.600*	*1.761.700*	*2.031.800*	*1.002.600*	*982.900*	*960.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.013.500*	*3.961.900*	*4.106.900*	*4.013.500*	*3.961.900*	*4.106.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.314.900*	*-2.200.200*	*-2.075.100*	*-3.010.900*	*-2.979.000*	*-3.146.300*
	011			*Repräsentation*											
	01100			Repräsentation											
2	011001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0600	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0**
1	011003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	3415				12.800	12.800	15.000
1	011008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.300	2.300	2.300			
1	011008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	0600	000	2226		100	100	0			
1	011009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	011009	7232	000	Repräsentationsaufwand	01	0600	042	2225	3225	530.800	530.800	600.000	530.800	530.800	600.000
1	011009	7232	002	Forum Berggebiete und Almpersonal	01	3440	000	2225	3225	62.700	62.700	20.600	62.700	62.700	20.600
1	011009	7232	004	Aufwendungen Einbürgerungsfeiern	01	1100	000	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	011009	7232	012	Tag des Ehrenamtes in allen Tiroler Bezirken	01	0600	000	2225	3225	0	193.000	0	0	193.000	0
1	011009	7232	013	Österreichweite Konferenzen mit Vorsitz in Tirol	01	0600	042	2225	3225	135.100	135.100	140.000	135.100	135.100	140.000
1	011009	7232	017	Blaulichtorg.u.Sicherheitseinrichtungen	01	0600	042	2225	3225	73.800	73.800	90.000	73.800	73.800	90.000
1	011009	7232	021	Motto- und Netzwerkveranstalt.d.Lds.Tirol in Wien	01	0600	042	2225	3225	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	011009	7232	027	Aufwendungen Landesübliche Empfänge	01	0600	000	2225	3225	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	011009	7232	052	Cateringkooperation Agrarmarketing Tirol	01	0600	000	2225	3225	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	011009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0600	042	2225	3225	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	011009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0600	042	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	011009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0600	000	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**963.700**	**1.156.700**	**965.400**	**974.000**	**1.167.000**	**978.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-963.600**	**-1.156.600**	**-965.400**	**-973.900**	**-1.166.900**	**-978.100**
	011			*Repräsentation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*963.700*	*1.156.700*	*965.400*	*974.000*	*1.167.000*	*978.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-963.600*	*-1.156.600*	*-965.400*	*-973.900*	*-1.166.900*	*-978.100*
	012			*Ehrungen und Auszeichnungen*											
	01200			Ehrungen und Auszeichnungen											
1	012004	7680	001	Ehrengabe für Ehejubiläen	01	0600	000	2234	3234	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000
1	012009	4130	004	Auszeichnungen des Landes Tirol	01	0600	042	2221	3221	173.700	173.700	180.000	173.700	173.700	180.000
1	012009	7270	019	Dienstleist.-Ehrung Dienstjub.-Landesbed.Zeugnisse	01	0100	000	2225	3225	26.100	26.100	31.800	26.100	26.100	31.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.399.800**	**1.399.800**	**1.611.800**	**1.399.800**	**1.399.800**	**1.611.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.399.800**	**-1.399.800**	**-1.611.800**	**-1.399.800**	**-1.399.800**	**-1.611.800**
	012			*Ehrungen und Auszeichnungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.399.800*	*1.399.800*	*1.611.800*	*1.399.800*	*1.399.800*	*1.611.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.399.800*	*-1.399.800*	*-1.611.800*	*-1.399.800*	*-1.399.800*	*-1.611.800*
	01			**Landesregierung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.698.700**	**1.761.800**	**2.031.800**	**1.002.700**	**983.000**	**960.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.377.000**	**6.518.400**	**6.684.100**	**6.387.300**	**6.528.700**	**6.696.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.678.300**	**-4.756.600**	**-4.652.300**	**-5.384.600**	**-5.545.700**	**-5.736.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	02			**Amt der Landesregierung**											
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	02000			Amt der Landesregierung (allgemein)											
2	020001	8145	016	Projekt Sommerbetreuung - Elternbeiträge	01	0100	000	2116	3116	18.500	18.500	5.000	18.500	18.500	5.000
2	020001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		1.528.700	1.260.400	1.487.300			
2	020001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020001	8890	027	EU-Kofinanzierung Pflanzenschutz	03	3300	000	2125	3125	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000
2	020005	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7000	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7000	000	2114	3114	100	100	1.000	100	100	1.000
2	020005	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2114	3114	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	30.000
2	020005	8150	019	Kommissionspauschgebühren	01	1400	000	2114	3114	100	100	200	100	100	200
2	020005	8150	020	Kommissionspauschgebühren	01	2220	000	2114	3114	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	020005	8150	021	Kommissionspauschgebühren	01	3110	000	2114	3114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	020005	8150	022	Kommissionspauschgebühren	01	5600	000	2114	3114	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
2	020005	8150	023	Kommissionspauschgebühren	01	8070	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020005	8150	025	Kommissionspauschgebühren	01	3500	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7000	000	2114	3114	250.000	250.000	225.000	250.000	250.000	225.000
2	020005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0400	000	2114	3114	30.000	30.000	42.000	30.000	30.000	42.000
2	020005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8070	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020005	8170	033	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3940	000	2114	3114	0	0	100	0	0	100
2	020005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		200	200	0			
2	020005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	0100	000	2115	3115	104.000	102.000	93.200	104.000	102.000	93.200
2	020005	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	4.590.000	4.500.000	4.169.500	4.590.000	4.500.000	4.169.500
2	020005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	0100	000	2116	3116	20.400	20.000	20.000	20.400	20.000	20.000
2	020005	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	01	0100	000	2116	3116	20.400	20.000	20.000	20.400	20.000	20.000
2	020005	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	04	5600	000	2116	3116	75.000	75.000	60.000	75.000	75.000	60.000
2	020005	8270	010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116	3116	5.100	5.000	2.000	5.100	5.000	2.000
2	020005	8270	013	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	8080	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020005	8270	014	Aufsichtsratsentschädigungen	01	7000	000	2116	3116	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	020005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116	3116	500	500	500	500	500	500
2	020005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020005	8280	009	Vergütung von Versicherungsprämien	01	0400	000	2116	3116	39.500	39.500	36.000	39.500	39.500	36.000
2	020005	8295	000	Zinsen aus Forderungen in Euro	01	0400	000	2131	3131	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000
2	020005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	450.000	450.000	380.000	450.000	450.000	380.000
2	020005	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020005	8299	011	Sonstige Erträge	01	0160	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	020005	8299	012	Sonstige Erträge	01	0400	000	2116	3116	8.000	8.000	15.000	8.000	8.000	15.000
2	020005	8299	016	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	3.100	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000
2	020005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	01	0100	000	2121	3121	679.500	666.200	506.600	679.500	666.200	506.600
2	020005	8810	005	Strafgelder	01	0100	000	2124	3124	3.100	3.000	1.000	3.100	3.000	1.000
2	020008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.000.700**	**7.626.000**	**7.251.500**	**6.471.800**	**6.365.400**	**5.764.100**
1	020000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	78.652.800	83.569.100	79.214.000	78.652.800	83.569.100	79.214.000
1	020000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	236.000	231.400	183.900	236.000	231.400	183.900
1	020000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	65.979.300	70.495.000	64.168.000	65.979.300	70.495.000	64.168.000
1	020000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	8.890.100	8.666.700	5.342.800	8.890.100	8.666.700	5.342.800
1	020000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	984.300	965.000	1.000.000	984.300	965.000	1.000.000
1	020000	5108	240	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	99.700	97.800	100.500	99.700	97.800	100.500
1	020000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	201.900	197.900	220.400	201.900	197.900	220.400
1	020000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	020000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	28.000	27.400	25.000	28.000	27.400	25.000
1	020000	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	44.400	43.500	40.000	44.400	43.500	40.000
1	020000	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5638	240	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	100	100	16.000	100	100	16.000
1	020000	5640	210	Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	364.200	357.100	650.000	364.200	357.100	650.000
1	020000	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	639.800	627.300	600.000	639.800	627.300	600.000
1	020000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	738.200	723.800	779.000	738.200	723.800	779.000
1	020000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	2.011.400	1.846.300	2.325.000	2.011.400	1.846.300	2.325.000
1	020000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	377.200	391.200	374.000	377.200	391.200	374.000
1	020000	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	208.200	258.500	210.000	208.200	258.500	210.000
1	020000	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	4.300	4.200	4.400	4.300	4.200	4.400
1	020000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	10.000	9.800	10.200	10.000	9.800	10.200
1	020000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	128.000	125.500	170.000	128.000	125.500	170.000
1	020000	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	231.300	226.800	170.000	231.300	226.800	170.000
1	020000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	39.400	38.600	65.000	39.400	38.600	65.000
1	020000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5678	240	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	359.300	352.200	373.500	359.300	352.200	373.500
1	020000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	714.000	700.000	577.300	714.000	700.000	577.300
1	020000	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	176.900	173.400	169.400	176.900	173.400	169.400
1	020000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020000	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	14.800	14.500	15.000	14.800	14.500	15.000
1	020000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	49.200	48.300	58.300	49.200	48.300	58.300
1	020000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	105.300	103.300	107.000	105.300	103.300	107.000
1	020000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	2.346.100	2.300.100	2.450.000	2.346.100	2.300.100	2.450.000
1	020000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	4.900	4.800	6.900	4.900	4.800	6.900
1	020000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	4.314.200	4.229.600	4.781.000	4.314.200	4.229.600	4.781.000
1	020000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	11.200	11.000	8.800	11.200	11.000	8.800
1	020000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	10.296.300	10.094.400	10.490.900	10.296.300	10.094.400	10.490.900
1	020000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	29.600	29.000	23.100	29.600	29.000	23.100
1	020000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	2.356.200	2.310.000	2.350.000	2.356.200	2.310.000	2.350.000
1	020000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	201.000	197.100	185.300	201.000	197.100	185.300
1	020000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	7.900	7.700	3.800	7.900	7.700	3.800
1	020000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	36.500	35.800	23.800	36.500	35.800	23.800
1	020000	5828	240	DGB-Fam.beihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	14.615.600	14.377.200	14.458.000	14.615.600	14.377.200	14.458.000
1	020000	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212		1.378.100	1.351.100	1.269.700	1.378.100	1.351.100	1.269.700
1	020000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212		20.700	20.300	21.600	20.700	20.300	21.600
1	020000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		166.400	163.100	113.200	166.400	163.100	113.200
1	020000	5838	240	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Lehrl./Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212		372.800	365.400	359.700	372.800	365.400	359.700
1	020000	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		4.100	4.100	4.200	4.100	4.100	4.200
1	020000	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212		2.000	2.000	2.900	2.000	2.000	2.900
1	020000	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212		196.900	193.000	225.400	196.900	193.000	225.400
1	020000	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212		222.400	218.100	200.000	222.400	218.100	200.000
1	020000	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212		16.200	15.900	16.400	16.200	15.900	16.400
1	020000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212		3.700	3.700	1.900	3.700	3.700	1.900
1	020000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212		1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5908	240	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2212	3212		100	100	100	100	100	100
1	020000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	01	0100	904	2214			782.500	791.500	631.800			
1	020000	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214			1.400	1.400	1.000			
1	020000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	01	0100	904	2214			127.400	136.100	6.067.300			
1	020000	5912	110	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube-pragm. Bed.	01	0100	904	2214			0	0	42.900			
1	020000	5912	120	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB	01	0100	904	2214			0	0	3.300			
1	020001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	6420	043	2221	3221		100	100	100	100	100	100
1	020001	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	059	2221	3221		75.000	63.800	75.000	75.000	63.800	75.000
1	020001	4000	025	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung (GWG)	02	6420	928	2221	3221		100	100	100	100	100	100
1	020001	4000	027	Druckwerk, Neubau (GWG)	02	6420	930	2221	3221		100	100	100	100	100	100
1	020001	4000	215	Zentr. Betriebswerkst., Lager+Bauhof, Neubau (GWG)	02	6420	136	2221	3221		100	100	100	100	100	100
1	020001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0140	000	2221	3221		1.600	1.600	2.000	1.600	1.600	2.000
1	020001	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	059	2221	3221		75.000	61.600	75.000	75.000	61.600	75.000
1	020001	4590	012	Sonstige Verbrauchsgüter - Hochbau	02	6420	043	2221	3221		10.000	8.200	10.000	10.000	8.200	10.000
1	020001	6100	001	Zentr. Betriebswerkst.+ Lager,Inst.h.Grund u.Boden	02	6420	136	2224	3224		0	100	100	0	100	100
1	020001	6120	000	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	02	6420	175	2224	3224		100	100	100	100	100	100
1	020001	6120	026	KFZ-Prüfhalle, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	035	2224	3224		100	100	100	100	100	100
1	020001	6120	027	Schloss Mentlberg, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	2224	3224		100	100	100	100	100	100
1	020001	6120	034	AG Herrengasse, Instandhaltung Wasser-/Abw.bauten	02	6420	169	2224	3224		100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020001	6120	035	AG Gaismairstraße, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	152	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6120	036	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	151	2224	3224	8.000	100	0	8.000	100	0
1	020001	6120	037	Druckwerk, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	113	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6130	012	Instandh.v.Grundstückseinricht. - KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	014	Instandh.v.Grundstückseinricht. - AG Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	100	2.900	3.000	100	2.900	3.000
1	020001	6130	019	Instandh.v.Grundstückseinricht. - BBA Lienz	02	6420	072	2224	3224	100	100	1.500	100	100	1.500
1	020001	6130	020	AG Reutte Bahnhofstr. 15, sonst. Grundstückseinr.	02	6420	151	2224	3224	52.000	100	100	52.000	100	100
1	020001	6130	021	Verw.geb. allg., sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	043	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	033	Baubezirksamt Reutte, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	150	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	034	AG Gaismairstraße, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	152	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	045	AG Agrar Lienz, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	175	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	059	Baubezirksamt Imst, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	197	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	068	AG Valiergasse BBA, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	929	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	069	AG Bürgerstraße, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	931	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6130	070	Schloss Mentlberg, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	932	2224	3224	2.000	100	1.000	2.000	100	1.000
1	020001	6130	074	Lds.Bauhof, Instandh. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	2224	3224	15.000	14.500	100	15.000	14.500	100
1	020001	6130	076	Menardihaus Eigentumsanteil, Inst. Grundst.einr.	02	6420	163	2224	3224	100	386.000	0	100	386.000	0
1	020001	6130	077	Druckwerk, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	113	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6140	002	Instandhaltung von Gebäuden (Bedienstetenschutz)	02	6420	000	2224	3224	50.000	48.300	50.000	50.000	48.300	50.000
1	020001	6140	008	Instandhaltung von Verwaltungsgebäuden	02	6420	043	2224	3224	35.000	33.800	80.000	35.000	33.800	80.000
1	020001	6140	012	Instandhaltung KFZ-Prüfhalle	02	6420	035	2224	3224	50.000	48.300	35.000	50.000	48.300	35.000
1	020001	6140	013	Instandhaltung Amtsgebäude Agrartechn. Lienz	02	6420	175	2224	3224	3.000	16.400	55.000	3.000	16.400	55.000
1	020001	6140	014	Sanierung Amtsgebäude Herrengasse	02	6420	169	2224	3224	1.200.000	318.300	300.000	1.200.000	318.300	300.000
1	020001	6140	016	Instandhaltung Amtsgebäude Gaismairstrasse	02	6420	152	2224	3224	75.000	115.800	475.000	75.000	115.800	475.000
1	020001	6140	017	Lds.bauhof, Verw.geb. Bestand + Halle, Inst.h.	02	6420	081	2224	3224	15.000	19.300	15.000	15.000	19.300	15.000
1	020001	6140	018	Instandhaltung Baubezirksamt Imst	02	6420	197	2224	3224	15.000	14.500	15.000	15.000	14.500	15.000
1	020001	6140	019	Instandhaltung Baubezirksamt Lienz	02	6420	072	2224	3224	25.000	24.100	72.200	25.000	24.100	72.200
1	020001	6140	020	Instandhaltung Baubezirksamt Reutte	02	6420	150	2224	3224	10.000	419.800	382.000	10.000	419.800	382.000
1	020001	6140	076	Instandhaltung Amtsgebäude Bürgerstraße	02	6420	931	2224	3224	80.000	260.600	225.000	80.000	260.600	225.000
1	020001	6140	083	AG Reutte Bahnhofstr. 15, Instandhaltung	02	6420	151	2224	3224	20.000	9.700	15.000	20.000	9.700	15.000
1	020001	6140	093	Menardihaus Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	163	2224	3224	450.000	501.800	20.000	450.000	501.800	20.000
1	020001	6140	094	Zentrum Kreid Eigentumsanteil, Instandhaltung	02	6420	164	2224	3224	30.000	67.600	35.000	30.000	67.600	35.000
1	020001	6140	100	AG Valiergasse BBA, Instandhaltung	02	6420	929	2224	3224	280.000	19.300	38.000	280.000	19.300	38.000
1	020001	6140	120	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/San. (Inst.)	02	6420	928	2224	3224	3.745.000	313.600	100	3.745.000	313.600	100
1	020001	6140	121	Schloss Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	932	2224	3224	100	24.100	24.000	100	24.100	24.000
1	020001	6140	129	Betriebswerkstätte Lienz, Instandhaltung	02	6420	072	2224	3224	8.000	14.500	18.500	8.000	14.500	18.500
1	020001	6140	130	Betriebswerkstätte St. Johann, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	15.000	14.500	35.000	15.000	14.500	35.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020001	6140	131	Lds.bauhof, Betr.werkst. + Verw.geb. neu, Inst.h.	02	6420	081	2224	3224	25.000	19.300	15.000	25.000	19.300	15.000
1	020001	6140	132	Betriebswerkstätte Imst, Instandhaltung	02	6420	197	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6140	133	Betriebswerkstätte Reutte, Instandhaltung	02	6420	150	2224	3224	2.500	2.400	5.000	2.500	2.400	5.000
1	020001	6140	145	Druckwerk, Instandhaltung Gebäude	02	6420	113	2224	3224	20.000	14.500	0	20.000	14.500	0
1	020001	6180	007	Instandhaltung sonstige Anlagen (Bed.schutz)	02	6420	059	2224	3224	10.000	9.700	10.000	10.000	9.700	10.000
1	020001	6190	007	AG Herrengasse, Instandhaltung v. Sonderanlagen	02	6420	169	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020001	6190	009	Amtsgeb. Michael-Gaismairstr. - Sonderanlagen	02	6420	152	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6190	021	Baubezirksamt Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	197	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6190	028	KFZ-Prüfhalle, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	035	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020001	6190	036	Druckwerk, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	113	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	020001	6300	001	Portoentgelte	01	0400	000	2222	3222	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200	1.100
1	020001	6400	000	Rechts- und Beratungsaufwand	01	0400	012	2222	3222	188.200	188.200	182.600	188.200	188.200	182.600
1	020001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0400	012	2222	3222	41.400	41.400	44.300	41.400	41.400	44.300
1	020001	6420	001	Gerichtskosten Tourismusverfahren	01	2300	000	2222	3222	72.400	71.400	68.700	72.400	71.400	68.700
1	020001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	78.800	77.900	70.000	78.800	77.900	70.000
1	020001	6920	000	Schadensvergütungen	01	0400	012	2225	3225	19.300	19.300	31.000	19.300	19.300	31.000
1	020001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0400	013	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	020001	7020	013	Parkraumbewirtschaftung	01	0100	000	2223	3223	27.200	27.200	40.000	27.200	27.200	40.000
1	020001	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	01	0100	000	2223	3223	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
1	020001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	0400	000	2225	3225	17.000	17.000	19.900	17.000	17.000	19.900
1	020001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7000	006	2225	3225	26.000	26.000	35.400	26.000	26.000	35.400
1	020001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0100	000	2225	3225	2.600	2.600	3.200	2.600	2.600	3.200
1	020001	7270	017	Vollziehung Pflanzenschutzgesetz	03	3300	000	2225	3225	53.100	53.100	75.000	53.100	53.100	75.000
1	020001	7270	067	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1200	000	2225	3225	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
1	020001	7270	086	Disziplinarkommission d. Landesbeamten	01	0100	000	2225	3225	28.400	28.400	12.000	28.400	28.400	12.000
1	020001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7000	006	2225	3225	110.700	110.700	135.000	110.700	110.700	135.000
1	020001	7280	011	Entg. f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIVES u. KLR	01	0140	000	2225	3225	82.000	82.000	100.000	82.000	82.000	100.000
1	020001	7280	022	Entgelte Unternehmungen (Maklergebühren)	01	0400	012	2225	3225	20.700	20.700	25.200	20.700	20.700	25.200
1	020001	7280	066	Aufwendungen Staatsbürgerschaftswesen	02	1100	000	2225	3225	100	100	20.000	100	100	20.000
1	020001	7280	078	Gutachterkosten Umweltschutz	06	8070	000	2225	3225	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	020001	7280	099	Strahlenschutzüberprüfungen	01	5600	000	2225	3225	96.500	96.500	130.000	96.500	96.500	130.000
1	020001	7280	128	Personalmarketing und Recruiting	01	0100	045	2225	3225	102.600	102.600	125.000	102.600	102.600	125.000
1	020001	7280	135	Projekt Verwaltungsoptimierung	01	0100	000	2225	3225	410.100	410.100	500.000	410.100	410.100	500.000
1	020001	7280	142	Sonstige Leistungen (sonstige) Tirol Konvent	01	1300	000	2225	3225	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	400.000
1	020001	7280	161	Gutachtertätigkeit allgemein	02	6420	000	2225	3225	200.000	193.000	200.000	200.000	193.000	200.000
1	020001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0140	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7000	006	2225	3225	10.800	10.800	13.200	10.800	10.800	13.200

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020001	7297	006	Verbindungsstelle der Bundesländer	01	7000	000	2225	3225	260.000	260.000	307.300	260.000	260.000	307.300
1	020001	7297	048	Sonstige Personalmassnahmen	01	0100	000	2225	3225	16.400	16.400	20.000	16.400	16.400	20.000
1	020001	7297	085	Lehrlingsoffensive des Landes	01	0100	000	2225	3225	82.000	82.000	100.000	82.000	82.000	100.000
1	020001	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3300	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020001	7299	001	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0400	000	2225	3225	500	500	5.000	500	500	5.000
1	020001	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	03	3300	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020001	7299	031	Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0400	000	2225	3225	500	500	1.500	500	500	1.500
1	020001	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0100	045	2225	3225	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200	3.300
1	020001	7299	061	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	1100	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020001	7299	062	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	020001	7299	063	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0400	000	2225	3225	500	500	5.100	500	500	5.100
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	047	1025	3414				100	100	100
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6420	047	1026	3415				150.000	127.500	150.000
1	020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	3412				500.000	57.900	100
1	020003	0612	014	AG Gaismairstr., iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	114	1028	3412				100	57.900	0
1	020003	0622	002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	020003	0622	022	Lds.Bauhof, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	1028	3412				100	100	100
1	020003	0622	023	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	02	6420	082	1028	3412				100	100	200.000
1	020003	0622	028	BBA Imst, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				0	0	100
1	020003	0622	029	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	3412				100	100	100
1	020003	0622	031	AG Gaismairstr., iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	114	1028	3412				100	67.600	0
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	163	1028	3413				100	100	100
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	164	1028	3413				100	100	100
1	020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	02	6420	928	1028	3413				100	100	100
1	020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	3413				0	100	2.000.000
1	020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	3413				0	100	100
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	3413				100	100	100
1	020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte, Lager + Bauhof, Neubau	02	6420	136	1028	3413				0	100	100
1	020003	0632	321	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz/Gebäude	02	6420	082	1028	3413				100	34.700	100
1	020003	0632	338	BBA Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	3413				100	100	55.000
1	020003	0632	355	AG Gaismairstr., iBb Gebäude und Bauten	02	6420	114	1028	3413				100	17.400	0
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	3412				0	100	100
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	020003	0692	038	Lds.Bauhof,Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfh./Schranken	02	6420	082	1028	3412				100	43.400	50.000
1	020003	0692	046	AG Gaismairstr., iBb Sonderanlagen	02	6420	114	1028	3412				100	100	0
1	020008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		328.900	331.700	316.500			
1	020008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		300	300	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3300	000	2226		100	100	0			
1	020008	7280	029	Entgelte für Leistungen Normengesetz	01	7000	000	2225	3225	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1	020008	7296	017	Sicherh.u.Gesundh.schutz Ldsbed.(Bedienst.sch.gs.)	02	6420	000	2225	3225	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1	020008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	1.370.900	1.370.900	1.388.000	1.370.900	1.370.900	1.388.000
1	020008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
1	020008	7298	204	Reisegebühren - Ausland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	020008	7298	206	Reisegebühren - Inland, EU-Ausbildung	01	0100	002	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	020008	7310	001	Unfallfürsorge der Landesbeamten	01	0160	000	2231	3231	459.800	459.800	459.800	459.800	459.800	459.800
1	020008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	020009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	020009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0100	000	2225	3225	11.500	11.500	14.000	11.500	11.500	14.000
1	020009	7220	003	Rückersätze von Erträgen	06	8070	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020009	7270	018	Dienstleistungen	01	0600	042	2225	3225	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	020009	7280	144	Projekt Sommerbetreuung	01	0100	000	2225	3225	142.800	142.800	55.700	142.800	142.800	55.700
1	020009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6420	059	2225	3225	10.000	9.700	10.000	10.000	9.700	10.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**210.113.500**	**214.928.800**	**208.138.200**	**209.524.500**	**214.075.600**	**203.531.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-202.112.800**	**-207.302.800**	**-200.886.700**	**-203.052.700**	**-207.710.200**	**-197.767.600**
	02001			Kanzleidirektion											
2	020011	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	0120	000	2116	3116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	020011	8030	003	Veräußerung von Handelswaren	06	2220	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020011	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	0120	000	2116	3116	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	020011	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	0120	000	2116	3116	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	020011	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	01	0120	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020011	8070	003	Verkauf Landesgesetzblatt/Verordnungsblatt	01	0120	000	2116	3116	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	5.000
2	020011	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0120	000	2114	3114	40.000	40.000	50.000	40.000	40.000	50.000
2	020011	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0120	000	2116	3116	100	100	300.000	100	100	300.000
2	020011	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020015	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	0120	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020015	8280	021	Erträge verrechnete Portogebühren	01	0120	000	2116	3116	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
2	020015	8299	800	Eigenfertigung	01	0120	000	2116	3116	70.000	70.000	80.000	70.000	70.000	80.000
2	020015	8299	801	Inventurdifferenzen MM	01	0120	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**419.500**	**419.500**	**541.400**	**419.500**	**419.500**	**541.400**
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	3221				100	100	100
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	3221				100	100	100
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	3221				100	100	100
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	3221				24.100	24.100	11.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	MVAG	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0120	007	2221	3221		25.500	25.500	30.000	25.500	25.500	30.000
1	020011	4090	000	Ersatzteile	01	0120	007	2221	3221		7.700	7.700	8.000	7.700	7.700	8.000
1	020011	4130	000	Handelswaren	01	0120	007	2221	3221		67.600	67.600	70.000	67.600	67.600	70.000
1	020011	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0120	007	2221	3221		386.000	386.000	400.000	386.000	386.000	400.000
1	020011	4570	000	Druckwerke	01	0120	007	2221	3221		106.200	106.200	100.000	106.200	106.200	100.000
1	020011	4590	013	Sonstige Verbrauchsgüter-Landeskanzleidirektion	01	0120	007	2221	3221		11.600	11.600	12.500	11.600	11.600	12.500
1	020011	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	0120	000	2224	3224		96.500	96.500	35.000	96.500	96.500	35.000
1	020011	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0120	007	2224	3224		19.300	19.300	100.000	19.300	19.300	100.000
1	020011	6300	001	Portoentgelte	01	0120	000	2222	3222		1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000
1	020011	7050	000	Operating Leasing	01	0120	007	2223	3223		60.000	60.000	240.000	60.000	60.000	240.000
1	020011	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0120	007	2225	3225		5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
1	020011	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0120	007	2225	3225		8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	020011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0120	007	2225	3225		62.700	62.700	65.000	62.700	62.700	65.000
1	020011	7280	067	Fotokopien	01	0120	007	2225	3225		115.800	115.800	300.000	115.800	115.800	300.000
1	020011	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0120	007	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	020011	7297	800	Lagerberichtigung	01	0120	007	2225	3225		4.800	4.800	4.000	4.800	4.800	4.000
1	020011	7297	801	Inventurdiff. MM	01	0120	007	2225	3225		1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020011	7297	802	Preisanpassung MM	01	0120	007	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	3414					48.300	48.300	1.500.000
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	3415					15.000	15.000	20.000
1	020018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			13.200	22.900	29.200			
1	020018	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**2.492.800**	**2.502.500**	**3.007.900**	**2.567.200**	**2.567.200**	**4.510.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-2.073.300**	**-2.083.000**	**-2.466.500**	**-2.147.700**	**-2.147.700**	**-3.968.600**
	02002			Amtsgebäude												
2	020021	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	020021	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	020025	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	0410	000	2114	3114		400	400	100	400	400	100
2	020025	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127			200	200	0			
2	020025	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115		1.400.000	1.360.000	1.300.000	1.400.000	1.360.000	1.300.000
2	020025	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116		100	100	70.000	100	100	70.000
2	020025	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	020025	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020025	8501	005	Bundesbeitrag	01	0410	000	2121	3121		100	100	100	100	100	100
2	020028	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331					100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**1.402.100**	**1.362.100**	**1.371.500**	**1.401.800**	**1.361.800**	**1.371.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020020	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	1.144.900	1.122.400	778.900	1.144.900	1.122.400	778.900
1	020020	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020020	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	12.400	12.200	27.000	12.400	12.200	27.000
1	020020	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020020	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020020	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020020	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	11.800	11.600	1.000	11.800	11.600	1.000
1	020020	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	28.500	27.900	28.600	28.500	27.900	28.600
1	020020	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	168.400	165.100	171.100	168.400	165.100	171.100
1	020020	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	4.400	4.300	4.400	4.400	4.300	4.400
1	020020	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	4.100	4.100	3.400	4.100	4.100	3.400
1	020021	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	009	2221	3221	398.100	396.400	395.300	398.100	396.400	395.300
1	020021	4000	051	Büro Brüssel, San./Adaptierung - GWG	02	6420	122	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	020021	4000	205	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-GWG	02	6420	126	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	020021	4000	206	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-GWG	02	6420	127	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020021	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	009	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020021	4090	000	Ersatzteile	02	0410	009	2221	3221	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	020021	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0410	009	2221	3221	29.000	29.000	30.000	29.000	29.000	30.000
1	020021	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	0410	009	2221	3221	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	020021	4510	000	Brennstoffe	02	0410	000	2221	3221	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	020021	4520	000	Treibstoffe	02	0410	009	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	020021	4540	000	Reinigungsmittel	02	0410	009	2221	3221	67.100	63.900	70.000	67.100	63.900	70.000
1	020021	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	02	0410	009	2221	3221	34.700	34.700	36.000	34.700	34.700	36.000
1	020021	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	02	0410	009	2221	3221	3.600	3.400	3.000	3.600	3.400	3.000
1	020021	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	009	2221	3221	51.300	51.100	53.000	51.300	51.100	53.000
1	020021	6000	000	Energiebezüge	02	0410	111	2222	3222	743.200	722.400	1.521.400	743.200	722.400	1.521.400
1	020021	6000	001	Strom	02	0410	112	2222	3222	955.300	917.700	0	955.300	917.700	0
1	020021	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	009	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020021	6130	022	Büro Brüssel, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	122	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020021	6130	024	Eduard-Wallnöfer-Platz, Instandhaltung	02	6420	165	2224	3224	10.000	9.700	15.000	10.000	9.700	15.000
1	020021	6130	042	Landhaus 2, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	166	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020021	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	009	2224	3224	1.047.400	1.047.400	1.200.000	1.047.400	1.047.400	1.200.000
1	020021	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	531.500	531.500	530.000	531.500	531.500	530.000
1	020021	6140	009	Instandhaltung Landhaus 2	02	6420	166	2224	3224	40.000	360.700	340.000	40.000	360.700	340.000
1	020021	6140	010	Instandhaltung Landhaus 1	02	6420	945	2224	3224	550.000	53.100	50.000	550.000	53.100	50.000
1	020021	6140	085	Fohringerhaus, Instandhaltung	02	6420	121	2224	3224	400.000	48.300	10.000	400.000	48.300	10.000
1	020021	6140	087	Büro Brüssel, Instandhaltung	02	6420	122	2224	3224	90.000	43.400	100	90.000	43.400	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020021	6140	091	LH 1, San. u. wärmetechn. San.-Instandhaltung	02	6420	126	2224	3224	0	0	100	0	0	100
1	020021	6140	092	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. San.-Inst.	02	6420	127	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020021	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0410	009	2224	3224	14.800	14.500	20.000	14.800	14.500	20.000
1	020021	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0410	009	2224	3224	19.300	19.300	15.000	19.300	19.300	15.000
1	020021	6190	012	Landhaus 2, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	166	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020021	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	68.400	66.900	67.100	68.400	66.900	67.100
1	020021	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	3.651.700	3.658.600	3.622.000	3.651.700	3.658.600	3.622.000
1	020021	7050	000	Operating Leasing	02	0410	000	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	020021	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	157.200	154.200	119.000	157.200	154.200	119.000
1	020021	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	24.200	24.200	23.800	24.200	24.200	23.800
1	020021	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	009	2225	3225	4.800	4.800	25.000	4.800	4.800	25.000
1	020021	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	009	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020021	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	009	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020021	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	009	2225	3225	335.200	331.300	368.000	335.200	331.300	368.000
1	020021	7280	039	Bewachung	02	0410	000	2225	3225	228.300	219.900	252.100	228.300	219.900	252.100
1	020021	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	1.769.800	1.697.000	1.970.800	1.769.800	1.697.000	1.970.800
1	020021	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	02	0410	009	2225	3225	3.500	3.400	3.500	3.500	3.400	3.500
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	3414				14.500	14.500	15.000
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	3414				4.800	4.800	5.000
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	3415				160.000	160.000	140.000
1	020023	0622	027	Eduard-Wallnöferplatz, Adapt. Oberfl.entwässerung	02	6420	165	1028	3412				0	0	100
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	02	0410	000	1028	3413				100	100	100
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	02	6420	122	1028	3413				100	100	100
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	02	0410	000	1028	3413				100	100	100
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	02	6420	121	1028	3413				100.000	100	0
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	3413				0	0	100
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	3413				100	100	505.000
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	3413				100	100	100
1	020023	0632	339	Landhaus 2, Fernwärmeanschluss	02	6420	166	1028	3413				100	100	100
1	020023	0632	356	Landhaus 1, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	945	1028	3413				200.000	100	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	3411				100	100	100
1	020023	0700	001	Software	02	0410	000	1010	3411				100	100	0
1	020028	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		599.600	647.400	618.300			
1	020028	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	020029	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	020029	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	0410	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.316.200**	**12.615.500**	**12.490.400**	**13.196.600**	**12.148.300**	**12.537.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.914.100**	**-11.253.400**	**-11.118.900**	**-11.794.800**	**-10.786.500**	**-11.166.500**
	02003			Elektronische Datenverarbeitung											
2	020031	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020031	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020035	8014	005	Veräußerung Anlagegüter EDV	01	0130	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020035	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	0130	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020035	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	0120	000	2116	3116	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	25.000
2	020035	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	0130	000	2114	3114	557.100	587.100	730.000	557.100	587.100	730.000
2	020035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0130	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020038	8010	001	Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	01	0130	000	2116	3311	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**577.700**	**607.700**	**755.600**	**577.500**	**607.500**	**755.400**
1	020030	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	303.600	297.600	401.100	303.600	297.600	401.100
1	020030	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	878.900	922.600	931.600	878.900	922.600	931.600
1	020030	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	0	0	100	0	0	100
1	020030	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	5.900	5.800	8.900	5.900	5.800	8.900
1	020030	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	600	600	400	600	600	400
1	020030	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020030	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	5.100	5.000	3.900	5.100	5.000	3.900
1	020030	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	0	0	100	0	0	100
1	020030	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020030	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020030	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020030	5671	220	Einzelbelohnungen - VB (v)	01	0100	002	2213	3213	0	0	100	0	0	100
1	020030	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020030	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020030	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020030	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	0	0	100	0	0	100
1	020030	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	5.000	4.900	6.200	5.000	4.900	6.200
1	020030	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	3.700	3.900	5.000	3.700	3.900	5.000
1	020030	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	0	0	100	0	0	100
1	020030	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	4.900	4.800	9.000	4.900	4.800	9.000
1	020030	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	28.700	28.100	21.900	28.700	28.100	21.900
1	020030	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	39.800	39.000	55.300	39.800	39.000	55.300
1	020030	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	19.500	19.100	25.600	19.500	19.100	25.600
1	020030	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	0	0	100	0	0	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020030	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	168.200	183.600	190.300	168.200	183.600	190.300
1	020030	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	020030	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	500	500	400	500	500	400
1	020030	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	500	500	1.000	500	500	1.000
1	020030	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	1.900	1.900	2.500	1.900	1.900	2.500
1	020030	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	020031	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0130	041	2221	3221	1.050.000	887.000	1.283.600	1.050.000	887.000	1.283.600
1	020031	4130	000	Handelswaren	01	0130	041	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020031	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0130	041	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020031	4570	000	Druckwerke	01	0130	041	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020031	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0120	000	2221	3221	106.200	106.200	84.000	106.200	106.200	84.000
1	020031	4590	014	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0130	041	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020031	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0130	041	2224	3224	367.900	361.200	371.900	367.900	361.200	371.900
1	020031	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	0130	041	2222	3222	614.800	633.300	637.200	614.800	633.300	637.200
1	020031	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0130	041	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020031	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0130	041	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020031	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1	020031	6920	000	Schadensvergütungen	01	0130	041	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	020031	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0130	041	2223	3223	367.900	355.800	384.000	367.900	355.800	384.000
1	020031	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0130	041	2225	3225	4.448.200	5.071.700	5.661.800	4.448.200	5.071.700	5.661.800
1	020031	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0130	041	2225	3225	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1	020031	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	0130	041	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	020031	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	01	0130	041	2225	3225	3.818.500	4.031.500	5.102.400	3.818.500	4.031.500	5.102.400
1	020031	7280	043	Datendienste	01	0130	041	2225	3225	248.900	248.300	369.700	248.900	248.300	369.700
1	020031	7280	067	Fotokopien	01	0130	041	2225	3225	148.300	141.200	147.100	148.300	141.200	147.100
1	020031	7280	070	EDV-Software	01	0130	041	2225	3225	5.300	5.300	400	5.300	5.300	400
1	020031	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0130	041	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	3415				1.200.000	1.227.100	533.600
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	100	100
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	3411				332.400	560.400	588.600
1	020034	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	0130	041	2225	3225	600	600	600	600	600	600
1	020038	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		643.800	834.700	803.100			
1	020038	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	020038	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	020038	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	0130	000	2226		100	100	0			
1	020038	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0130	041	2225	3225	12.570.800	12.570.800	11.962.200	12.570.800	12.570.800	11.962.200
1	020038	7280	034	Rechenleistung	01	0130	041	2225	3225	277.000	277.000	885.600	277.000	277.000	885.600

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020038	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	020038	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020038	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	002	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020039	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**26.156.000**	**27.063.500**	**29.378.700**	**27.044.300**	**28.016.000**	**29.697.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-25.578.300**	**-26.455.800**	**-28.623.100**	**-26.466.800**	**-27.408.500**	**-28.942.200**
	02004			Agrartechnik											
2	020045	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	020045	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	3210	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020045	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
1	020041	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3210	000	2221	3221	5.600	5.600	6.600	5.600	5.600	6.600
1	020041	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	3210	000	2224	3224	14.500	14.500	12.500	14.500	14.500	12.500
1	020041	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	3210	000	2225	3225	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
1	020041	7280	043	Datendienste	01	3210	000	2225	3225	5.800	5.800	6.000	5.800	5.800	6.000
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3210	000	1025	3414				100	100	1.300
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				21.700	21.700	45.000
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				38.600	38.600	40.000
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3210	000	1026	3415				3.700	3.700	4.400
1	020048	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		82.500	86.500	85.300			
1	020048	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	020049	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**129.200**	**133.200**	**131.200**	**110.700**	**110.700**	**136.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-118.900**	**-122.900**	**-120.900**	**-100.400**	**-100.400**	**-126.200**
	02007			Forstdirektion											
2	020071	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	3610	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020071	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	3620	000	2114	3114	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
2	020071	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020074	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3620	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020074	8260	009	Vergüt.Kapitaltransfer m.Gegenverrechn. im eig. VA	01	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020075	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	020075	8150	006	Holzkontrollgebühren	01	7004	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020075	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	3610	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020075	8299	000	Sonstige Erträge	01	3610	000	2116	3116	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
2	020075	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	3610	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020075	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.900**	**2.900**	**4.400**	**2.800**	**2.800**	**4.300**
1	020070	5108	141	Personalaufwand - Forstadjunkten	01	0100	002	2211	3211	82.000	82.000	85.000	82.000	82.000	85.000
1	020070	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020070	5208	140	Personalaufwand - Forstpraktikanten	01	0100	002	2211	3211	159.200	159.200	165.000	159.200	159.200	165.000
1	020070	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	020070	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	020070	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020070	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	020070	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	020070	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	500	500	500	500	500	500
1	020070	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020070	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	020070	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	300	300	300	300	300	300
1	020071	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	3620	021	2221	3221	8.900	8.900	12.900	8.900	8.900	12.900
1	020071	4000	003	Gebrauchsgüter TIRIS Wald	01	3610	016	2221	3221	900	900	1.000	900	900	1.000
1	020071	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	3610	016	2221	3221	5.700	5.700	6.900	5.700	5.700	6.900
1	020071	4570	000	Druckwerke	01	3610	016	2221	3221	11.300	11.300	13.800	11.300	11.300	13.800
1	020071	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	3610	016	2221	3221	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000
1	020071	4590	008	Verbrauchsgüter - Abt. Forstplanung	01	3620	021	2221	3221	3.600	3.600	4.300	3.600	3.600	4.300
1	020071	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	3610	016	2224	3224	900	900	1.000	900	900	1.000
1	020071	6180	003	Instandhaltung von Geräten	01	3620	021	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020071	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	3610	016	2224	3224	900	900	1.100	900	900	1.100
1	020071	6300	001	Portoentgelte	01	3610	000	2222	3222	6.600	6.600	7.600	6.600	6.600	7.600
1	020071	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	3610	016	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020071	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	300	300	300	300	300	300
1	020071	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	3620	021	2225	3225	12.100	12.100	11.000	12.100	12.100	11.000
1	020071	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	3610	016	2225	3225	39.200	39.200	47.800	39.200	39.200	47.800
1	020071	7280	007	Entgelte f. sonst. Leist. v. Unternehm. TIRIS Wald	01	3610	016	2225	3225	4.100	4.100	5.000	4.100	4.100	5.000
1	020071	7280	016	Entgelte f. sonst.Leist.v.Unternehm.-Forstplanung	01	3620	021	2225	3225	7.600	7.600	9.000	7.600	7.600	9.000
1	020071	7280	067	Fotokopien	01	3610	016	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	020071	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3610	016	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	3414				200	200	200
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				21.700	21.700	45.000
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	3415				8.300	8.300	8.300
1	020078	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		70.000	76.400	79.100			
1	020079	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**418.800**	**425.200**	**456.800**	**379.200**	**379.200**	**431.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-415.900**	**-422.300**	**-452.400**	**-376.400**	**-376.400**	**-427.100**
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen											
2	020081	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	01	8080	000	2121	3121	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	020081	8830	000	Transfers vom Ausland	01	8080	000	2125	3125	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
2	020081	8830	002	Beitrag EVTZ - Euregioprojekte	01	8080	000	2125	3125	665.000	665.000	631.800	665.000	665.000	631.800
2	020081	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	01	8080	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
2	020081	8890	001	Europainformation Beitrag EU	01	8080	000	2125	3125	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	020081	8890	029	EUSALP Interreg ASP	01	8080	000	2125	3125	0	150.000	100	0	150.000	100
2	020085	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	8080	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020085	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	8080	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.226.200**	**1.376.200**	**1.193.100**	**1.226.200**	**1.376.200**	**1.193.100**
1	020081	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8080	061	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	020081	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	01	8080	061	2221	3221	500	500	1.500	500	500	1.500
1	020081	4570	000	Druckwerke	01	8080	061	2221	3221	1.900	1.900	5.500	1.900	1.900	5.500
1	020081	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8080	061	2225	3225	4.800	4.800	5.900	4.800	4.800	5.900
1	020081	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8080	061	2225	3225	9.700	9.700	19.200	9.700	9.700	19.200
1	020081	7280	095	Bewusstseinsbild, Massn. EUREGIO Präsidentschaft	01	8080	000	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	020081	7280	168	Aufwendungen für Informationsveranstaltungen	01	8080	000	2225	3225	80.100	80.100	83.000	80.100	80.100	83.000
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	3415				1.000	1.000	1.800
1	020085	7670	036	Europapreis für Regional- und Kommunalpolitik	01	8080	000	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	020085	7690	078	Lehreraustauschprogr.Tirol-Trentino,Koordi.stelle	01	8080	000	2234	3234	7.700	7.700	10.000	7.700	7.700	10.000
1	020085	7690	113	Exkursionen Brüssel u. Straßburg	01	8080	000	2234	3234	72.400	72.400	74.900	72.400	72.400	74.900
1	020088	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.400	1.400	100			
1	020088	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	020089	7232	006	Aufwendungen Vorsitz EU und EUSALP	01	8080	000	2225	3225	100	100	150.000	100	100	150.000
1	020089	7232	011	EUREGIO Herbstfest im Bundesland Tirol	01	8080	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020089	7232	022	Euregio Präsidentschaft des Landes Tirol	01	8080	000	2225	3225	100.000	100.000	145.000	100.000	100.000	145.000
1	020089	7232	033	EUSALP Interreg ASP	01	8080	000	2225	3225	0	0	200.000	0	0	200.000
1	020089	7232	050	Veranstaltungen Außenbeziehungen	01	8080	000	2225	3225	4.800	4.800	6.500	4.800	4.800	6.500
1	020089	7260	036	Aufwend. EVTZ-Europareg. Tirol-Südtirol-Trentino	01	8080	000	2225	3225	850.000	850.000	760.600	850.000	850.000	760.600
1	020089	7270	018	Dienstleistungen	01	8080	000	2225	3225	500	500	1.000	500	500	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020089	7280	125	Abwicklung Projekte EVTZ	01	8080	000	2225	3225	665.000	665.000	631.800	665.000	665.000	631.800
1	020089	7280	169	Aufwendungen ARGE ALP	01	8080	000	2225	3225	610.000	610.000	650.000	610.000	610.000	650.000
1	020089	7280	170	Aufwendungen EUSALP-Projekte	01	8080	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020089	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	8080	061	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020089	7800	002	Zuwendung - Tirol-Büro Brüssel	01	8080	000	2235	3235	106.200	106.200	110.000	106.200	106.200	110.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.516.000**	**2.516.000**	**2.856.500**	**2.515.500**	**2.515.500**	**2.858.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.289.800**	**-1.139.800**	**-1.663.400**	**-1.289.300**	**-1.139.300**	**-1.665.100**
	02010			Landesbaudirektion											
2	020101	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	020104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	000	2116	3116	16.000	16.000	16.300	16.000	16.000	16.300
2	020105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	01	6100	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020105	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6100	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	6100	000	2114	3114	1.800	1.800	1.000	1.800	1.800	1.000
2	020105	8170	019	Kostenersätze Laminator	01	6100	000	2114	3114	200	200	100	200	200	100
2	020105	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	01	6100	000	2117		100	100	100			
2	020105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	6100	000	2115	3115	1.500	1.500	1.400	1.500	1.500	1.400
2	020105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6100	000	2116	3116	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	020105	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	6100	000	2131	3131	200	200	100	200	200	100
2	020105	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	6100	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	020105	8299	000	Sonstige Erträge	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020105	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	01	6100	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**26.700**	**26.700**	**25.800**	**26.400**	**26.400**	**25.600**
1	020101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6100	018	2221	3221	190.600	190.100	226.900	190.600	190.100	226.900
1	020101	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	6100	018	2221	3221	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
1	020101	4020	001	Materialien für innerbetr. Leistungen, Laminator	01	6100	018	2221	3221	0	0	10.000	0	0	10.000
1	020101	4090	000	Ersatzteile	01	6100	018	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	020101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	6100	018	2221	3221	1.700	1.700	2.000	1.700	1.700	2.000
1	020101	4510	000	Brennstoffe	01	6100	000	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	020101	4540	000	Reinigungsmittel	01	6100	018	2221	3221	13.500	13.500	16.200	13.500	13.500	16.200
1	020101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	6100	018	2221	3221	35.900	35.400	59.500	35.900	35.400	59.500
1	020101	4570	000	Druckwerke	01	6100	018	2221	3221	10.100	10.100	19.000	10.100	10.100	19.000
1	020101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6100	018	2221	3221	4.400	4.400	6.400	4.400	4.400	6.400
1	020101	6000	000	Energiebezüge	01	6100	000	2222	3222	192.600	192.600	323.700	192.600	192.600	323.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
1	020101	6000	001	Strom	01	6100	000	2222	3222	102.000	102.000	0	102.000	102.000	0
1	020101	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	6100	018	2224	3224	31.100	30.600	34.800	31.100	30.600	34.800
1	020101	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6100	018	2224	3224	100	100	400	100	100	400
1	020101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6100	018	2224	3224	4.800	4.800	20.600	4.800	4.800	20.600
1	020101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6100	018	2224	3224	3.200	3.200	4.900	3.200	3.200	4.900
1	020101	6300	001	Portoentgelte	01	6100	018	2222	3222	8.300	8.300	10.300	8.300	8.300	10.300
1	020101	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6100	018	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020101	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	23.400	21.900	20.500	23.400	21.900	20.500
1	020101	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	6100	000	2223	3223	4.000	4.000	50.000	4.000	4.000	50.000
1	020101	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6100	000	2225	3225	20.200	20.100	25.400	20.200	20.100	25.400
1	020101	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	6100	000	2225	3225	700	700	900	700	700	900
1	020101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	6100	000	2225	3225	90.000	85.000	88.500	90.000	85.000	88.500
1	020101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020101	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6100	018	2225	3225	73.400	73.400	60.800	73.400	73.400	60.800
1	020101	7280	043	Datendienste	01	6100	018	2225	3225	77.200	77.200	93.500	77.200	77.200	93.500
1	020101	7280	067	Fotokopien	01	6100	018	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	020101	7280	086	Reinigung	01	6100	000	2225	3225	342.200	329.500	373.000	342.200	329.500	373.000
1	020101	7280	131	Führung des EMIKAT und der HADB	01	6100	018	2225	3225	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
1	020101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020101	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6100	018	2225	3225	4.800	4.800	10.600	4.800	4.800	10.600
1	020101	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6100	018	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	3414				100	100	100
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	3415				25.500	25.500	30.000
1	020108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		24.200	25.400	24.000			
1	020108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	020108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	6100	000	2226		100	100	100			
1	020109	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	020109	7270	018	Dienstleistungen	01	6100	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.300.900**	**1.281.300**	**1.485.200**	**1.301.900**	**1.281.100**	**1.491.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.274.200**	**-1.254.600**	**-1.459.400**	**-1.275.500**	**-1.254.700**	**-1.465.500**
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen											
2	020121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020125	8299	000	Sonstige Erträge	03	6700	000	2116	3116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	020125	8530	013	Beitrag Klima- und Energiefonds	03	6700	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
1	020121	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6700	022	2221	3221	3.500	3.500	6.000	3.500	3.500	6.000
1	020121	4090	000	Ersatzteile	03	6700	022	2221	3221	1.600	1.600	2.000	1.600	1.600	2.000
1	020121	4540	000	Reinigungsmittel	03	6700	022	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020121	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	6700	022	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020121	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6700	022	2221	3221	3.400	3.400	6.000	3.400	3.400	6.000
1	020121	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6700	022	2224	3224	8.700	8.700	10.000	8.700	8.700	10.000
1	020121	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	6700	022	2224	3224	300	300	400	300	300	400
1	020121	6300	000	Postdienste	03	6700	022	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020121	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6700	000	2225	3225	100	100	400	100	100	400
1	020121	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6700	022	2225	3225	400	400	500	400	400	500
1	020121	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6700	022	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020121	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6700	022	2225	3225	57.900	57.900	70.000	57.900	57.900	70.000
1	020121	7280	047	Digitale Katastralmappe DKM Tirol	03	6700	022	2225	3225	5.700	5.700	6.000	5.700	5.700	6.000
1	020121	7280	052	Plangrundlagen	03	6700	022	2225	3225	575.600	575.600	700.000	575.600	575.600	700.000
1	020121	7280	081	Luftbilder und Pausen	03	6700	022	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020121	7280	131	Führung des EMIKAT und der HADB	03	6700	022	2225	3225	0	0	49.000	0	0	49.000
1	020121	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6700	022	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020121	7297	008	Aufwendungen Projekt Laserscanning Tirol	03	6700	022	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020121	7297	019	Grafenintegrationsplattform-Betrieb u.Erweiterung	03	6700	022	2225	3225	115.800	115.800	120.000	115.800	115.800	120.000
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	3414				1.400	1.400	1.800
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	6700	037	1025	3414				400	400	500
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6700	037	1026	3415				51.000	51.000	60.000
1	020128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		57.700	59.700	58.600			
1	020128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	020129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**831.600**	**833.600**	**1.029.700**	**826.500**	**826.500**	**1.033.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-828.800**	**-830.800**	**-1.026.900**	**-823.900**	**-823.900**	**-1.030.700**
	02013			Landeshochbauverwaltung											
2	020135	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020135	8280	018	PV-Anlagen/Contracting, Rückers. Netzzutrittsentg.	02	6420	000	2116	3116	10.000	14.000	35.000	10.000	14.000	35.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.100**	**14.100**	**35.100**	**10.100**	**14.100**	**35.100**
1	020131	6400	003	Hochbau - Rechts- u. Beratungsaufwand	02	6420	098	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020131	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	02	6420	098	2225	3225	500.000	530.500	1.372.000	500.000	530.500	1.372.000
1	020131	7280	060	Erstellung Energieausweise Landesobjekte	02	6420	000	2225	3225	20.000	19.300	75.000	20.000	19.300	75.000
1	020131	7280	129	PV-Anlagen/Contracting, Netzzutrittsentgelte	02	6420	000	2225	3225	10.000	13.500	35.000	10.000	13.500	35.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020131	7280	157	Maßn. Tiroler Aktionsplan TAP - Barrierefreiheit	02	6420	000	2225	3225	100	193.000	0	100	193.000	0
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				420.000	100	100
1	020133	0632	362	PV-Anlagen/Contracting, Dachsicherungssysteme	02	6420	000	1028	3413				80.000	108.100	0
1	020133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	3412				100	100	100
1	020138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		9.500	9.500	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**539.700**	**765.900**	**1.482.100**	**1.030.300**	**864.700**	**1.482.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-529.600**	**-751.800**	**-1.447.000**	**-1.020.200**	**-850.600**	**-1.447.200**
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle											
2	020141	8299	001	Schadenersatzleistungen	01	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020144	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020145	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	020145	8014	003	Veräußerung Betriebsausstattung AM	01	6210	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020145	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020145	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	6210	000	2114	3114	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
1	020141	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6210	023	2221	3221	1.700	1.700	2.000	1.700	1.700	2.000
1	020141	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	023	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020141	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	01	6210	023	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020141	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6210	023	2221	3221	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200	3.300
1	020141	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	6210	023	2224	3224	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020141	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6210	023	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020141	6300	000	Postdienste	01	6210	023	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020141	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020141	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020141	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020141	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020141	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6210	023	2225	3225	7.600	7.600	7.900	7.600	7.600	7.900
1	020141	7280	086	Reinigung	01	6210	023	2225	3225	6.500	6.500	7.400	6.500	6.500	7.400
1	020141	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020141	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020141	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	6210	023	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	3414				7.700	7.700	8.000
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	3415				20.700	20.700	24.300
1	020148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		18.800	19.700	21.500			
1	020148	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	020149	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**42.800**	**43.700**	**47.200**	**52.200**	**52.200**	**57.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.300**	**-3.200**	**-6.700**	**-11.700**	**-11.700**	**-17.400**
	02015			Hydrographischer Dienst											
2	020151	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	6800	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020151	8501	042	Bundesbeitrag - Hydrographischer Dienst	01	6800	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	020155	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	01	6800	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020155	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	01	6800	000	2127		100	100	0			
2	020155	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	6800	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020155	8299	000	Sonstige Erträge	01	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020158	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	01	6800	000	1311	3331				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
1	020151	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6800	024	2221	3221	4.700	4.700	5.500	4.700	4.700	5.500
1	020151	4090	000	Ersatzteile	01	6800	024	2221	3221	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.100
1	020151	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6800	024	2221	3221	10.700	10.700	16.100	10.700	10.700	16.100
1	020151	6000	000	Energiebezüge	01	6800	024	2222	3222	0	0	6.700	0	0	6.700
1	020151	6000	001	Strom	01	6800	024	2222	3222	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
1	020151	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	000	2224	3224	10.000	9.700	20.000	10.000	9.700	20.000
1	020151	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	6800	024	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020151	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	01	6800	024	2224	3224	40.900	40.900	42.400	40.900	40.900	42.400
1	020151	6300	000	Postdienste	01	6800	024	2222	3222	100	100	4.200	100	100	4.200
1	020151	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6800	024	2222	3222	9.700	9.700	15.000	9.700	9.700	15.000
1	020151	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	1.200	1.200	700	1.200	1.200	700
1	020151	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	6800	024	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020151	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020151	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	6800	024	2225	3225	56.900	56.900	80.000	56.900	56.900	80.000
1	020151	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6800	024	2225	3225	50.200	50.200	52.000	50.200	50.200	52.000
1	020151	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6800	024	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	020151	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6800	024	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	3413				1.400	1.400	1.400
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	3414				3.900	3.900	4.000
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	3415				21.500	21.500	25.500
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	3412				1.400	1.400	1.500
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	3413				100	100	100
1	020158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		315.300	327.500	340.000			
1	020158	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	020159	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**511.000**	**522.900**	**587.200**	**223.700**	**223.400**	**279.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-509.500**	**-521.400**	**-585.800**	**-222.200**	**-221.900**	**-278.000**
	02016			Kraftwagenbetrieb											
2	020161	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020164	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	000	2116	3116	130.000	130.000	128.400	130.000	130.000	128.400
2	020165	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	020165	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	020165	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020165	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	02	0412	000	2116	3116	500	500	100	500	500	100
2	020165	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	02	0412	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	020165	8100	007	Einnahmen aus Reparaturleistungen	02	0412	000	2114	3114	15.000	15.000	48.500	15.000	15.000	48.500
2	020165	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	02	0412	000	2114	3114	2.500	2.500	100	2.500	2.500	100
2	020165	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	02	0412	000	2114	3114	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
2	020165	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	02	0412	000	2114	3114	15.000	15.000	6.000	15.000	15.000	6.000
2	020165	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000	3.000
2	020165	8170	026	Kostenersätze für Waschstraßenbenützung	02	0412	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020165	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0412	000	2115	3115	100	100	100	100	100	100
2	020165	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020165	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020165	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0412	000	2116	3116	2.500	2.500	100	2.500	2.500	100
2	020165	8299	000	Sonstige Erträge	02	0412	000	2116	3116	5.000	5.000	1.000	5.000	5.000	1.000
2	020165	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020165	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	10.000
2	020165	8299	800	Eigenfertigung	02	0412	000	2116	3116	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100
2	020165	8299	801	Inventurdifferenzen MM	02	0412	000	2116	3116	1.500	1.500	300	1.500	1.500	300
2	020165	8299	802	Preisanpassung MM	02	0412	000	2116	3116	800	800	100	800	800	100
2	020165	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	0412	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	020165	8532	000	Transfers von Landesfonds	02	0412	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	020165	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	02	0412	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**295.700**	**295.700**	**300.600**	**295.500**	**295.500**	**300.400**
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	3221				100	100	100
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	100
1	020161	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	100
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	100
1	020161	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0412	025	2221	3221	174.300	171.000	196.000	174.300	171.000	196.000
1	020161	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	0412	025	2221	3221	11.900	10.200	10.500	11.900	10.200	10.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020161	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2221	3221	313.600	308.800	301.000	313.600	308.800	301.000
1	020161	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	025	2221	3221	106.200	103.700	104.500	106.200	103.700	104.500
1	020161	4510	000	Brennstoffe	02	0412	025	2221	3221	33.800	29.000	68.000	33.800	29.000	68.000
1	020161	4520	000	Treibstoffe	02	0412	025	2221	3221	3.570.500	3.570.500	3.700.000	3.570.500	3.570.500	3.700.000
1	020161	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0412	025	2221	3221	146.700	139.900	138.500	146.700	139.900	138.500
1	020161	6000	000	Energiebezüge	02	0412	025	2222	3222	78.000	72.000	84.000	78.000	72.000	84.000
1	020161	6000	001	Strom	02	0410	112	2222	3222	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
1	020161	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0412	025	2224	3224	472.900	446.300	434.000	472.900	446.300	434.000
1	020161	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	02	0412	025	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	020161	6170	002	Instandh. v. Fahrz., Ersatzteile und Arbeitsleist.	02	0412	025	2224	3224	321.300	311.700	313.500	321.300	311.700	313.500
1	020161	6170	003	Instandhalt. v. Fahrz., Arbeitsleistung	02	0412	025	2224	3224	108.100	104.200	104.500	108.100	104.200	104.500
1	020161	6170	004	Instandhalt. v. Fahrz., Ersatzeile	02	0412	025	2224	3224	1.182.100	1.085.600	1.033.500	1.182.100	1.085.600	1.033.500
1	020161	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0412	025	2224	3224	84.900	82.000	82.000	84.900	82.000	82.000
1	020161	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	02	0412	025	2224	3224	43.400	38.600	21.000	43.400	38.600	21.000
1	020161	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	0412	025	2224	3224	4.100	3.900	3.800	4.100	3.900	3.800
1	020161	6210	000	Sonstige Transporte	02	0412	025	2222	3222	36.200	33.800	23.700	36.200	33.800	23.700
1	020161	6320	000	Telekommunikationsdienste	02	0412	025	2222	3222	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	020161	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	02	0412	025	2222	3222	305.000	275.000	251.500	305.000	275.000	251.500
1	020161	6920	000	Schadensvergütungen	02	0412	025	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020161	6930	000	Strafen	02	0412	025	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020161	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0412	000	2223	3223	190.000	190.000	185.500	190.000	190.000	185.500
1	020161	7050	000	Operating Leasing	02	0412	025	2223	3223	220.000	215.000	209.000	220.000	215.000	209.000
1	020161	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0412	025	2225	3225	8.300	8.300	9.000	8.300	8.300	9.000
1	020161	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0412	025	2225	3225	39.500	38.000	36.500	39.500	38.000	36.500
1	020161	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2225	3225	410.000	376.500	342.500	410.000	376.500	342.500
1	020161	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0412	025	2225	3225	41.000	38.600	33.500	41.000	38.600	33.500
1	020161	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	0412	025	2225	3225	40.000	38.600	38.500	40.000	38.600	38.500
1	020161	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	06	0412	025	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020161	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	025	2225	3225	800	500	1.500	800	500	1.500
1	020161	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0412	025	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020161	7297	800	Lagerberichtigung	02	0412	025	2225	3225	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300	4.200
1	020161	7297	801	Inventurdiff. MM	02	0412	025	2225	3225	16.900	16.900	30.100	16.900	16.900	30.100
1	020161	7297	802	Preisanpassung MM	02	0412	025	2225	3225	1.400	1.400	400	1.400	1.400	400
1	020161	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0412	025	2225	3225	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1	020161	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0412	025	2225	3225	100	100	500	100	100	500
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	046	1022	3413				100	100	100
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	046	1025	3414				14.500	14.500	15.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	046	1025	3414				4.800	4.800	100
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				525.900	525.900	662.800
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				308.800	308.800	399.800
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				294.300	294.300	404.500
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	3415				20.000	20.000	26.200
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	046	1024	3412				100	100	100
1	020163	0632	337	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	02	0412	000	1028	3413				29.000	29.000	430.000
1	020168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		457.500	461.400	518.000			
1	020168	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	020169	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	020169	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.447.100**	**8.200.100**	**8.283.800**	**9.187.400**	**8.936.500**	**9.704.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.151.400**	**-7.904.400**	**-7.983.200**	**-8.891.900**	**-8.641.000**	**-9.404.500**
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik											
2	020175	8012	000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	03	3410	000	2116	3313	100	100	100	100	100	100
2	020175	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3410	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	020175	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500
2	020175	8013	005	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3410	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	020175	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3410	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	020175	8050	000	Veräußer.v.bezog.Betriebsstoff.u.Verbrauchsgütern	03	3410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020175	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020175	8170	014	Ersätze v. Betriebskosten f. sonst. Kraftfahrz.	02	0412	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020175	8170	018	Ersätze von Betriebskosten Personenkraftwagen	02	0412	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	020175	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3410	000	2115	3115	464.900	464.900	457.900	464.900	464.900	457.900
2	020175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020175	8299	000	Sonstige Erträge	03	3410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020175	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	020175	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**471.100**	**471.100**	**464.600**	**471.100**	**471.100**	**464.600**
1	020171	4000	004	Gebrauchsgüter Agrar	03	3410	048	2221	3221	34.000	34.000	40.000	34.000	34.000	40.000
1	020171	4090	000	Ersatzteile	03	3410	048	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020171	4200	003	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe Agrar	03	3410	048	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	020171	4520	001	Treibstoffe Agrar	03	3410	048	2221	3221	8.200	8.200	8.500	8.200	8.200	8.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020171	4590	011	Sonstige Verbrauchsgüter - Agrar	03	3410	048	2221	3221	46.800	46.800	48.500	46.800	46.800	48.500
1	020171	6160	001	Instandh. v.Maschinen u.Maschinellen Anlagen Agrar	03	3410	048	2224	3224	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	020171	6170	001	Instandh. v. Fahrzeugen (Beförderungsmittel) Agrar	03	3410	048	2224	3224	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	020171	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1	020171	7280	021	Entgelte f.sonstige Leist. v. Unternehmungen Agrar	03	3410	048	2225	3225	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	020171	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3410	000	2225	3225	159.200	159.200	160.000	159.200	159.200	160.000
1	020171	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3410	048	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020171	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3410	048	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3410	048	1022	3413				9.700	9.700	10.000
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3410	048	1025	3414				24.100	24.100	25.000
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3410	048	1025	3414				100	100	100
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	080	1025	3414				100	100	100
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	080	1025	3414				100	100	100
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	080	1025	3414				48.300	48.300	89.000
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	080	1025	3414				100	100	100
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3410	048	1026	3415				8.500	8.500	10.000
1	020178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		91.600	93.300	100.300			
1	020178	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	020179	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**418.000**	**419.700**	**437.700**	**417.100**	**417.100**	**471.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**53.100**	**51.400**	**26.900**	**54.000**	**54.000**	**-7.000**
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen											
2	020185	8170	016	Aufwandsvergütung Flugmesssystem	01	6510	000	2114	3114	0	0	300	0	0	300
2	020185	8501	005	Bundesbeitrag	01	6510	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	020185	8630	003	Beiträge Dritter	01	6510	000	2123	3123	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**500**	**200**	**200**	**500**
1	020181	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	6510	004	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	020181	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	6510	004	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	020181	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	6510	004	2224	3224	1.900	1.900	100	1.900	1.900	100
1	020181	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	6510	004	2222	3222	0	0	100	0	0	100
1	020181	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	6510	004	2225	3225	100	100	300	100	100	300
1	020181	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	6510	004	2225	3225	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	020181	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	6510	004	2225	3225	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.000
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	3414				100	100	100
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	3415				6.400	6.400	12.000
1	020188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		11.900	12.600	12.600			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	020188	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.500**	**18.200**	**14.700**	**12.000**	**12.000**	**14.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-17.300**	**-18.000**	**-14.200**	**-11.800**	**-11.800**	**-13.700**
	02020			Landesgesundheitsverwaltung											
2	020201	8170	007	Kostenersätze für Veranstaltungen	04	5300	000	2114	3114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	020201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	020205	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	01	5600	000	2114	3114	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	020205	8299	000	Sonstige Erträge	01	5300	000	2116	3116	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	020205	8299	013	Sonstige Erträge (Selbstbehalt)	04	5300	000	2116	3116	0	0	8.000	0	0	8.000
2	020205	8532	029	Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	01	5300	000	2121	3121	177.000	177.000	48.000	177.000	177.000	48.000
2	020205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	5300	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**259.200**	**259.200**	**138.200**	**259.000**	**259.000**	**138.000**
1	020201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	5300	546	2221	3221	4.300	4.300	8.000	4.300	4.300	8.000
1	020201	4570	000	Druckwerke	01	5300	572	2221	3221	4.800	4.800	20.000	4.800	4.800	20.000
1	020201	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	01	5300	546	2221	3221	14.500	14.500	40.000	14.500	14.500	40.000
1	020201	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	01	5300	546	2221	3221	11.600	11.600	15.000	11.600	11.600	15.000
1	020201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	5300	546	2221	3221	4.800	4.800	17.500	4.800	4.800	17.500
1	020201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	5300	546	2224	3224	4.800	4.800	12.500	4.800	4.800	12.500
1	020201	6300	000	Postdienste	01	5300	546	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	020201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	5300	547	2225	3225	0	0	20.000	0	0	20.000
1	020201	7270	027	Tbc-Bekämpfung u.Lungenfürsorge	04	5300	547	2225	3225	96.500	96.500	180.000	96.500	96.500	180.000
1	020201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	5300	000	2225	3225	246.100	241.300	230.000	246.100	241.300	230.000
1	020201	7280	059	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	01	5600	000	2225	3225	57.900	57.900	60.000	57.900	57.900	60.000
1	020201	7280	079	Umweltmedizinische Studien	04	5300	000	2225	3225	96.500	96.500	100.000	96.500	96.500	100.000
1	020201	7280	147	Ärztefortbildungen	04	5300	572	2225	3225	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	020201	7280	148	Studien und Forschungsaufträge	04	5300	572	2225	3225	29.000	29.000	50.000	29.000	29.000	50.000
1	020201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	5300	572	2225	3225	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1	020201	7297	038	Aus-u.Weiterb.Wiedereinst.Krankenpflpers.,Pflegeh	04	5300	572	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	545	1026	3415				12.800	12.800	0
1	020208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		6.100	6.300	6.800			
1	020208	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	5300	000	2226		100	100	100			
1	020209	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	020209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**649.700**	**645.100**	**834.900**	**656.100**	**651.300**	**827.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-390.500**	**-385.900**	**-696.700**	**-397.100**	**-392.300**	**-689.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*12.747.200*	*12.516.500*	*12.137.300*	*11.216.800*	*11.254.400*	*10.648.700*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*267.900.800*	*272.915.200*	*270.662.200*	*269.045.200*	*273.077.300*	*269.065.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-255.153.600*	*-260.398.700*	*-258.524.900*	*-257.828.400*	*-261.822.900*	*-258.417.200*
	021			*Information und Dokumentation*											
	02100			Information und Dokumentation (allgemein)											
2	021001	8070	004	Verkauf Bote für Tirol	01	0120	000	2116	3116	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	30.000
2	021001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0120	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.100**	**20.100**	**30.100**	**20.100**	**20.100**	**30.100**
1	021001	4570	000	Druckwerke	01	1200	000	2221	3221	1.300	1.300	1.700	1.300	1.300	1.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.300**	**1.300**	**1.700**	**1.300**	**1.300**	**1.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**18.800**	**18.800**	**28.400**	**18.800**	**18.800**	**28.400**
	02110			Amtsbibliothek											
1	021101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0200	028	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	021101	4570	000	Druckwerke	01	0200	028	2221	3221	47.800	47.800	77.500	47.800	47.800	77.500
1	021101	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	0200	028	2225	3225	145.600	145.600	152.000	145.600	145.600	152.000
1	021101	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	0200	028	2225	3225	3.900	3.900	5.500	3.900	3.900	5.500
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	3415				1.000	1.000	500
1	021108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**197.800**	**197.800**	**235.500**	**198.700**	**198.700**	**236.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-197.800**	**-197.800**	**-235.500**	**-198.700**	**-198.700**	**-236.000**
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung											
2	021201	8192	001	Auflös. v. Rückst. f. ausst. Rech. (nicht verbr.)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	021201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	021201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
1	021201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0500	029	2221	3221	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1	021201	4090	000	Ersatzteile	01	0500	029	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	021201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0500	029	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	021201	4570	000	Druckwerke	01	0500	029	2221	3221	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
1	021201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0500	029	2221	3221	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000
1	021201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	0500	029	2224	3224	1.200	1.200	2.500	1.200	1.200	2.500
1	021201	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0500	029	2224	3224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	021201	7232	036	Veranstalt. Pressekonferenzen und Fachkonferenzen	01	0500	000	2225	3225	2.500	2.500	5.500	2.500	2.500	5.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	021201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0500	029	2225	3225	15.000	15.000	40.000	15.000	15.000	40.000
1	021201	7270	064	Digitale und sprachliche Barrierefreiheit	01	0500	029	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1	021201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0500	029	2225	3225	80.000	80.000	30.000	80.000	80.000	30.000
1	021201	7280	043	Datendienste	01	0500	029	2225	3225	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1	021201	7280	049	Austria Presse Agentur (APA)	01	0500	000	2225	3225	360.000	360.000	330.000	360.000	360.000	330.000
1	021201	7280	133	Informationskampagnen	01	0500	029	2225	3225	550.000	550.000	650.000	550.000	550.000	650.000
1	021201	7280	134	Sonst.Veröffentlichungen - Stelleninserate	01	0100	045	2225	3225	286.600	286.600	349.400	286.600	286.600	349.400
1	021201	7280	149	Tiroler Landeszeitung	01	0500	029	2225	3225	605.200	605.200	800.000	605.200	605.200	800.000
1	021201	7280	150	Marketingmaßnahmen	01	0500	029	2225	3225	370.000	370.000	470.000	370.000	370.000	470.000
1	021201	7280	175	Kampagne Tiroler Berufsfestivals	01	0500	000	2225	3225	0	0	10.000	0	0	10.000
1	021201	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0500	029	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	3415				47.600	47.600	81.000
1	021208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		40.800	46.600	41.200			
1	021208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	021209	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	021209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	021209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0500	029	2225	3225	0	0	2.000	0	0	2.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.430.100**	**2.435.900**	**2.852.800**	**2.436.600**	**2.436.600**	**2.892.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.429.800**	**-2.435.600**	**-2.852.500**	**-2.436.600**	**-2.436.600**	**-2.892.400**
	021			*Information und Dokumentation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*20.400*	*20.400*	*30.400*	*20.100*	*20.100*	*30.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.629.200*	*2.635.000*	*3.090.000*	*2.636.600*	*2.636.600*	*3.130.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.608.800*	*-2.614.600*	*-3.059.600*	*-2.616.500*	*-2.616.500*	*-3.100.000*
	022			*Raumordnung und Raumplanung*											
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie											
2	022001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	022001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	022001	8505	026	Kofinanzierung von Projekten	01	1300	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	022005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	1300	000	2114	3114	100	100	200	100	100	200
2	022005	8501	005	Bundesbeitrag	01	1300	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	022005	8630	003	Beiträge Dritter	01	1300	000	2123	3123	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2	022005	8890	020	Kofinanzierung für EU-Projekte	01	1300	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**33.600**	**33.600**	**33.700**	**33.400**	**33.400**	**33.500**
1	022001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	1300	030	2221	3221	100	100	300	100	100	300
1	022001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	1300	030	2221	3221	1.800	1.800	2.300	1.800	1.800	2.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
1	022001	4570	000	Druckwerke	01	1300	030	2221	3221	100	100	6.800	100	100	6.800
1	022001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	1300	030	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	022001	6300	001	Portoentgelte	01	1300	030	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	022001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	1300	030	2222	3222	100	100	1.000	100	100	1.000
1	022001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1300	030	2225	3225	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000
1	022001	7280	067	Fotokopien	01	1300	030	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	022001	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5510	000	2225	3225	8.900	8.900	10.800	8.900	8.900	10.800
1	022001	7280	151	Trägerorg. Verw.beh. INTERREG u. EFRE-Techn. Hilfe	01	1300	000	2225	3225	94.000	94.000	144.000	94.000	94.000	144.000
1	022001	7280	158	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-sonst.Leistungen	06	1300	000	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	022001	7280	176	Sonstige Leistungen (Sonstige) Regionalentwicklung	01	1300	000	2225	3225	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1	022001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1300	030	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	3415				100	100	500
1	022005	7297	062	Zuwendung EU-Programme und Regionalmanagement	01	1300	011	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	022005	7305	007	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Gemeinden	01	1300	011	2231	3231	350.000	350.000	500.000	350.000	350.000	500.000
1	022005	7305	040	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinden	01	1300	069	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	022005	7305	052	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-Zuw.a.Gemeinden	06	1300	097	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	022005	7340	013	Zuw.EU-EFRE-Progr.u.LEADER-sonst.Träger öff.Rechts	01	1300	011	2231	3231	400.000	400.000	600.000	400.000	400.000	600.000
1	022005	7430	033	Zuw. EU-EFRE Programme und LEADER - Betriebe	01	1300	011	2233	3233	260.000	260.000	400.000	260.000	260.000	400.000
1	022005	7430	074	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-Zuw.a.Unternehm.	06	1300	097	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	022005	7670	069	Freiwilligenpartnerschaft Tirol - Gemeinn.Einricht	01	1300	069	2234	3234	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1	022005	7670	118	Zuw. EU-EFRE-Programme und LEADER - Einrichtungen	01	1300	011	2234	3234	230.000	230.000	300.000	230.000	230.000	300.000
1	022005	7670	186	Zuwendung Nature Film Festival	01	1300	000	2234	3234	34.400	34.400	40.500	34.400	34.400	40.500
1	022005	7670	204	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrat.-Zuw.a.gemeinn.Einr.	06	1300	097	2234	3234	216.000	216.000	252.000	216.000	216.000	252.000
1	022005	7690	111	Tir.Nachhaltigk.-u.Klimastrategie-Zuw.a.Einzelpers	06	1300	097	2234	3234	15.000	15.000	22.500	15.000	15.000	22.500
1	022007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	5510	000	2231	3431	289.500	289.500	300.000	289.500	289.500	300.000
1	022008	7305	032	Ldsbeitrag f.Ausarbeit. örtl. Raumordn.konzepte	03	5510	000	2231	3231	635.000	635.000	700.000	635.000	635.000	700.000
1	022009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.071.800**	**3.071.800**	**3.820.000**	**3.071.800**	**3.071.800**	**3.820.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.038.200**	**-3.038.200**	**-3.786.300**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.786.900**
	02210			Raumordnung und Statisitk											
2	022105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	1500	000	2114	3114	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	022105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	1500	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1	022101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	1500	075	2221	3221	300	300	400	300	300	400
1	022101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	1500	075	2221	3221	3.200	3.200	3.300	3.200	3.200	3.300
1	022101	4570	000	Druckwerke	03	1500	075	2221	3221	8.800	8.800	9.100	8.800	8.800	9.100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	022101	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	03	1500	075	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	022101	6300	001	Portoentgelte	03	1500	075	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	022101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	1500	075	2225	3225	112.900	112.900	117.000	112.900	112.900	117.000
1	022101	7280	055	Planungsaufträge	03	1500	075	2225	3225	159.200	159.200	165.000	159.200	159.200	165.000
1	022101	7280	056	Mitfinanzierung Planungsaufträge	03	1500	075	2225	3225	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	022101	7280	067	Fotokopien	03	1500	075	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	022101	7280	068	Pläne und Statistiken - Institutionen	03	1500	075	2225	3225	31.800	31.800	33.000	31.800	31.800	33.000
1	022101	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	1500	075	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	022103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	1500	000	1026	3415				100	100	500
1	022105	7307	007	Raumplan. Studien Konzepte u. Planungsmassn.	03	1500	000	2231	3231	274.100	274.100	404.100	274.100	274.100	404.100
1	022109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	022109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	1500	000	2225	3225	800	800	800	800	800	800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**639.900**	**639.900**	**783.100**	**639.900**	**639.900**	**783.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-637.900**	**-637.900**	**-781.100**	**-637.900**	**-637.900**	**-781.600**
	022			*Raumordnung und Raumplanung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*35.600*	*35.600*	*35.700*	*35.400*	*35.400*	*35.500*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.711.700*	*3.711.700*	*4.603.100*	*3.711.700*	*3.711.700*	*4.604.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.676.100*	*-3.676.100*	*-4.567.400*	*-3.676.300*	*-3.676.300*	*-4.568.500*
	023			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
	02300			Aufgabenerfüllung durch Dritte											
1	023001	7280	071	Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz	02	1100	000	2225	3225	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	023			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
	024			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
	02440			Bundesflüsse											
2	024405	8500	001	Ersatz Personalaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
2	024405	8500	036	Ersatz Reisegebührenaufwand/FAG	01	6800	000	2121	3121	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**	**715.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	02480			Einhebestelle f. Pflichtbeitr. d. Tourismusverb.											
2	024805	8150	024	4%ige Einhebevergütung n. d. Tir.Tourismusgesetz	08	2300	000	2114	3114	6.000.000	5.909.600	5.685.700	6.000.000	5.909.600	5.685.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.000.000**	**5.909.600**	**5.685.700**	**6.000.000**	**5.909.600**	**5.685.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**6.000.000**	**5.909.600**	**5.685.700**	**6.000.000**	**5.909.600**	**5.685.700**
	024			*Aufgabenerfüllung durch Dritte*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.715.000*	*6.624.600*	*6.400.700*	*6.715.000*	*6.624.600*	*6.400.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*6.715.000*	*6.624.600*	*6.400.700*	*6.715.000*	*6.624.600*	*6.400.700*
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	02900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	029003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	3415				15.000	15.000	0
1	029008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	400	0			
1	029008	7270	083	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	000	2225	3225	800	800	800	800	800	800
1	029008	7296	011	Kosten Landtagswahl	01	7000	000	2225	3225	700.000	100	100	700.000	100	100
1	029008	7296	014	Aufwendungen Volksbegehren	01	7000	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	029008	7307	001	Hälfteersatz an GV ausgeschiedene Bürgermeister	01	1200	000	2231	3231	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600	2.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**703.900**	**4.000**	**3.500**	**718.500**	**18.600**	**3.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-703.900**	**-4.000**	**-3.500**	**-718.500**	**-18.600**	**-3.500**
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*703.900*	*4.000*	*3.500*	*718.500*	*18.600*	*3.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-703.900*	*-4.000*	*-3.500*	*-718.500*	*-18.600*	*-3.500*
	02			**Amt der Landesregierung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**19.518.200**	**19.197.100**	**18.604.100**	**17.987.300**	**17.934.500**	**17.115.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**275.145.600**	**279.465.900**	**278.558.800**	**276.312.000**	**279.644.200**	**277.003.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-255.627.400**	**-260.268.800**	**-259.954.700**	**-258.324.700**	**-261.709.700**	**-259.888.500**
	03			**Bezirkshauptmannschaften**											
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	03000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	030001	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	01	7004	000	2116	3116	3.200	3.200	3.400	3.200	3.200	3.400
2	030001	8030	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2116	3116	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
2	030001	8030	002	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2116	3116	1.284.300	1.249.700	1.235.600	1.284.300	1.249.700	1.235.600
2	030001	8050	003	Veräußerung von Kanzleimaterial	01	7004	000	2116	3116	300	300	300	300	300	300
2	030001	8050	004	Veräußerung von Drucksorten	01	7004	000	2116	3116	700	700	800	700	700	800

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	030001	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	01	7004	000	2116	3116	600	600	600	600	600	600
2	030001	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	030001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	030005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000
2	030005	8100	019	Erträge aus Leistungen	01	7004	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	030005	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	01	0100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	030005	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	5.767.300	5.470.900	5.029.800	5.767.300	5.470.900	5.029.800
2	030005	8150	002	Kommissionspauschgebühren	01	7004	000	2114	3114	289.000	285.000	256.000	289.000	285.000	256.000
2	030005	8150	004	Sachverständigengebühren	01	7004	000	2114	3114	200	200	200	200	200	200
2	030005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	7004	000	2114	3114	1.100	1.100	1.400	1.100	1.100	1.400
2	030005	8170	008	Verfahrenskosten	01	7004	000	2114	3114	848.000	838.000	905.000	848.000	838.000	905.000
2	030005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	7004	000	2114	3114	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	030005	8170	013	Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	400	400	400	400	400	400
2	030005	8170	024	Sonstige Ersätze	01	7004	000	2114	3114	1.800	1.800	3.000	1.800	1.800	3.000
2	030005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	01	7004	000	2114	3114	270.000	269.000	261.400	270.000	269.000	261.400
2	030005	8170	029	Verfahrenskosten II. Instanz	01	7004	000	2114	3114	45.000	44.500	43.800	45.000	44.500	43.800
2	030005	8170	030	Rückersätze Gerichtsgebühren	01	7004	000	2114	3114	326.500	326.500	288.000	326.500	326.500	288.000
2	030005	8170	031	Kostenersätze für Fahrlehrausweise	01	7004	000	2114	3114	3.400	3.400	5.000	3.400	3.400	5.000
2	030005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		3.800	3.800	3.800			
2	030005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	01	7004	000	2115	3115	200	200	500	200	200	500
2	030005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	01	7004	000	2115	3115	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	030005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7004	000	2116	3116	15.300	15.300	15.200	15.300	15.300	15.200
2	030005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	030005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7004	000	2131	3131	900	900	900	900	900	900
2	030005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7004	000	2116	3116	118.400	118.400	117.900	118.400	118.400	117.900
2	030005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	02	0412	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	030005	8380	000	Nebenansprüche und Resteingänge	01	7004	000	2111	3111	100	100	100	100	100	100
2	030005	8810	000	Geldstrafen	01	7004	000	2124	3124	541.000	541.000	510.000	541.000	541.000	510.000
2	030005	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	01	7004	000	2124	3124	956.800	956.800	1.201.500	956.800	956.800	1.201.500
2	030005	8810	003	Strafgelder IG-Luft	01	7004	000	2124	3124	4.852.800	4.852.800	5.041.600	4.852.800	4.852.800	5.041.600
2	030005	8810	004	Strafgelder Führerscheingesetz	01	7004	000	2124	3124	1.060.000	1.057.000	1.069.000	1.060.000	1.057.000	1.069.000
2	030005	8852	001	Geldspenden	01	7004	000	2116	3116	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	030005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7004	000	2117		25.900	25.900	2.000			
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**16.438.600**	**16.089.100**	**16.024.100**	**16.408.800**	**16.059.300**	**16.018.200**
1	030000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	27.934.800	27.934.800	28.981.100	27.934.800	27.934.800	28.981.100
1	030000	5000	210	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	030000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	30.746.300	30.746.300	30.305.600	30.746.300	30.746.300	30.305.600
1	030000	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	807.500	791.700	556.500	807.500	791.700	556.500
1	030000	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	325.000	318.600	260.600	325.000	318.600	260.600
1	030000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	137.800	135.100	132.300	137.800	135.100	132.300
1	030000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	84.900	83.300	98.200	84.900	83.300	98.200
1	030000	5630	210	Sonstige Aufwandsentschädig.-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	11.900	11.700	10.000	11.900	11.700	10.000
1	030000	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	030000	5632	141	Sonst. Aufwentschädig. - Lehrlinge/Ausb.Verh.(ngB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5640	110	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm.Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	030000	5640	210	Entschäd. f. Nebentätigkeit-pragm.Bed. (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	382.300	374.800	510.000	382.300	374.800	510.000
1	030000	5650	210	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	102.100	100.100	250.000	102.100	100.100	250.000
1	030000	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	1.900	1.900	3.600	1.900	1.900	3.600
1	030000	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	881.700	807.200	893.000	881.700	807.200	893.000
1	030000	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	511.700	343.100	247.000	511.700	343.100	247.000
1	030000	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	002	2212	3212	100	1.900	13.000	100	1.900	13.000
1	030000	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	2.200	2.200	2.000	2.200	2.200	2.000
1	030000	5672	210	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	5.200	5.100	4.400	5.200	5.100	4.400
1	030000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5673	220	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5673	240	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	19.700	19.300	16.700	19.700	19.300	16.700
1	030000	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	030000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	34.500	33.800	26.000	34.500	33.800	26.000
1	030000	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2213	3213	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	030000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5678	240	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (v)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	030000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	123.200	120.800	130.600	123.200	120.800	130.600
1	030000	5690	210	Sonstige Nebengebühren-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	303.900	297.900	300.400	303.900	297.900	300.400
1	030000	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2211	3211	12.700	12.400	12.900	12.700	12.400	12.900
1	030000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	900	900	900	900	900	900
1	030000	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	030000	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	300	300	300	300	300	300
1	030000	5711	110	Pers.aufw.Kontrollstell-pragm.Bed.(aktiv u.Ruhest)	01	0100	002	2213	3213	61.900	60.600	67.600	61.900	60.600	67.600
1	030000	5711	120	Personalaufwand Kontrollstellen-VB	01	0100	002	2213	3213	35.800	35.100	36.400	35.800	35.100	36.400
1	030000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	948.000	929.400	948.000	948.000	929.400	948.000
1	030000	5800	210	DGB-Familienbeihilfenfonds-pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.549.700	1.519.300	1.520.000	1.549.700	1.519.300	1.520.000
1	030000	5810	210	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	3.865.300	3.789.600	3.707.800	3.865.300	3.789.600	3.707.800
1	030000	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.138.500	1.116.200	1.122.800	1.138.500	1.116.200	1.122.800
1	030000	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	14.500	14.200	14.700	14.500	14.200	14.700
1	030000	5822	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	6.400	6.300	4.800	6.400	6.300	4.800
1	030000	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	12.100	11.900	8.300	12.100	11.900	8.300
1	030000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	7.147.500	7.007.300	6.858.000	7.147.500	7.007.300	6.858.000
1	030000	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	122.800	120.400	124.800	122.800	120.400	124.800
1	030000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212	35.800	35.100	26.800	35.800	35.100	26.800
1	030000	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	55.100	54.000	37.900	55.100	54.000	37.900
1	030000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	190.800	187.000	157.500	190.800	187.000	157.500
1	030000	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	030000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	79.300	77.800	82.000	79.300	77.800	82.000
1	030000	5906	210	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	136.500	133.700	124.700	136.500	133.700	124.700
1	030000	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	002	2212	3212	2.100	2.100	2.400	2.100	2.100	2.400
1	030000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.000
1	030000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030000	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	3221				0	0	2.000
1	030001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	7004	032	2221	3221	91.200	91.200	128.000	91.200	91.200	128.000
1	030001	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	7004	032	2221	3221	9.400	9.400	12.600	9.400	9.400	12.600
1	030001	4090	000	Ersatzteile	01	7004	032	2221	3221	4.700	4.700	6.400	4.700	4.700	6.400
1	030001	4130	000	Handelswaren	01	7004	032	2221	3221	11.500	11.500	13.600	11.500	11.500	13.600
1	030001	4130	001	Kennzeichentafeln	01	7004	000	2221	3221	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000	2.200
1	030001	4130	002	Passformulare	01	7004	000	2221	3221	14.000	14.000	15.400	14.000	14.000	15.400
1	030001	4130	003	Begutachtungsplaketten	01	7004	000	2221	3221	1.370.500	1.340.900	1.267.100	1.370.500	1.340.900	1.267.100
1	030001	4300	000	Lebensmittel	01	7004	000	2221	3221	100	100	2.300	100	100	2.300
1	030001	4510	000	Brennstoffe	01	7004	000	2221	3221	21.200	21.200	21.000	21.200	21.200	21.000
1	030001	4540	000	Reinigungsmittel	01	7004	032	2221	3221	31.200	31.200	36.300	31.200	31.200	36.300
1	030001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	7004	032	2221	3221	87.700	87.700	103.500	87.700	87.700	103.500
1	030001	4570	000	Druckwerke	01	7004	032	2221	3221	86.800	86.800	103.600	86.800	86.800	103.600
1	030001	4570	009	Aufenthaltsbewilligung - Scheckkarte	01	7004	000	2221	3221	231.200	227.200	149.300	231.200	227.200	149.300
1	030001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	7004	032	2221	3221	19.200	19.200	27.200	19.200	19.200	27.200
1	030001	6000	000	Energiebezüge	01	7004	000	2222	3222	409.500	404.900	833.500	409.500	404.900	833.500
1	030001	6000	001	Strom	01	0410	112	2222	3222	360.400	357.300	0	360.400	357.300	0
1	030001	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	7004	032	2224	3224	253.000	247.000	363.500	253.000	247.000	363.500
1	030001	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	01	7004	032	2224	3224	7.500	5.900	3.600	7.500	5.900	3.600
1	030001	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	01	7004	000	2224	3224	200	200	300	200	200	300
1	030001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	7004	032	2224	3224	11.000	11.000	16.100	11.000	11.000	16.100
1	030001	6300	000	Postdienste	01	7004	032	2222	3222	700	700	800	700	700	800
1	030001	6300	001	Portoentgelte	01	7004	000	2222	3222	3.309.000	3.041.000	2.678.000	3.309.000	3.041.000	2.678.000
1	030001	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	7004	032	2222	3222	800	800	1.300	800	800	1.300
1	030001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	7004	032	2222	3222	8.100	8.100	7.700	8.100	8.100	7.700
1	030001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	7004	032	2222	3222	89.200	87.000	77.700	89.200	87.000	77.700
1	030001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	7004	032	2222	3222	418.200	418.200	409.000	418.200	418.200	409.000
1	030001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7004	032	2244	3244	84.300	83.400	109.000	84.300	83.400	109.000
1	030001	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	26.500	25.500	25.200	26.500	25.500	25.200

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	030001	6910	000	Kassenabgänge u.sonst.Schäden am kurzfrist.Vermög.	01	7004	000	2244	3244	100	100	100	100	100	100
1	030001	6920	000	Schadensvergütungen	01	7004	032	2225	3225	800	800	800	800	800	800
1	030001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	7004	000	2223	3223	10.600	10.600	12.800	10.600	10.600	12.800
1	030001	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	7004	000	2225	3225	38.100	37.100	35.900	38.100	37.100	35.900
1	030001	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	7004	000	2225	3225	9.100	9.100	10.600	9.100	9.100	10.600
1	030001	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7004	032	2225	3225	800	800	800	800	800	800
1	030001	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	7004	032	2225	3225	400	400	500	400	400	500
1	030001	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	7004	032	2225	3225	500	500	600	500	500	600
1	030001	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7004	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	030001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	7004	032	2225	3225	4.300	4.300	2.800	4.300	4.300	2.800
1	030001	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	7004	032	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	030001	7270	015	Blutabnahme und Blutalkoholuntersuchungen	01	7004	032	2225	3225	54.700	51.800	55.700	54.700	51.800	55.700
1	030001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	7004	032	2225	3225	236.000	231.000	368.700	236.000	231.000	368.700
1	030001	7280	017	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Reisedokumente	01	7004	000	2225	3225	3.851.200	3.533.900	3.323.600	3.851.200	3.533.900	3.323.600
1	030001	7280	020	Entgelte f.sonst.Leist.v.Unternehm.-Führerscheine	01	7004	000	2225	3225	642.100	624.600	609.300	642.100	624.600	609.300
1	030001	7280	036	Entgelte für Hafträume (Schubhaften)	01	7004	032	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	030001	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	100	100	200	100	100	200
1	030001	7280	043	Datendienste	01	7004	032	2225	3225	22.200	22.100	29.300	22.200	22.100	29.300
1	030001	7280	067	Fotokopien	01	7004	032	2225	3225	700	700	1.000	700	700	1.000
1	030001	7280	086	Reinigung	01	7004	000	2225	3225	998.700	976.200	1.098.600	998.700	976.200	1.098.600
1	030001	7280	143	Sonstige Leistungen (Sonstige) - Fahrlehrausweise	01	7004	000	2225	3225	6.300	6.300	7.900	6.300	6.300	7.900
1	030001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	7004	032	2225	3225	700	700	800	700	700	800
1	030001	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	01	7004	032	2225	3225	300	300	500	300	300	500
1	030001	7296	002	Strafvollzug in Gefangenenhäus. d. Bdspolizeibeh.	01	7004	032	2225	3225	400	400	1.400	400	400	1.400
1	030001	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	7004	032	2225	3225	8.300	8.300	10.000	8.300	8.300	10.000
1	030001	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	7004	032	2225	3225	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000	3.100
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	3413				0	0	13.000
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	3414				4.300	4.300	11.100
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	3414				700	700	600
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				48.300	48.300	75.000
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	3415				55.600	55.600	87.800
1	030003	0622	024	AG Landeck Innstr. 5, iBb sonst. Grundst.einricht.	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	3413				100	100	100
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	3413				0	100	100
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	3413				100	100	100
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	02	6420	196	1028	3413				0	0	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	100	100
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	02	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	030003	0632	357	AG Kitzbühel, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	3413				25.000	100	0
1	030003	0632	358	AG Schwaz, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	184	1028	3413				100	100	0
1	030003	0692	017	Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	3412				20.000	29.000	30.000
1	030003	0692	039	Im Bau befindliche Sonderanlagen - BH´s	02	6420	053	1028	3412				100	100	100
1	030008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		249.200	260.500	288.600			
1	030008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		300	300	300			
1	030008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7004	000	2226		800	800	6.100			
1	030008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1	030008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	030009	4000	021	BH Lienz, Gen.san. u. Erweiterung (GWG)	02	6420	176	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	030009	4000	210	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-GWG	02	6420	131	2221	3221	0	100	100	0	100	100
1	030009	6120	019	Amtsgebäude Imst, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	198	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6120	020	AG Landeck Innstr. 5, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	199	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	177	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	043	AG Kitzbühel, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	173	2224	3224	5.000	4.800	100	5.000	4.800	100
1	030009	6130	050	Amtsgebäude Schwaz, Instandh. sonst. Grundst.einr.	02	6420	184	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	058	AG Innsbruck, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	196	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	060	Amtsgebäude Imst, Instandh. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	198	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	061	AG Landeck Innstr.15, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	199	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	062	AG Landeck Innstr. 5, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	199	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6130	072	Amtsgebäude Kufstein, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	937	2224	3224	30.000	29.000	28.000	30.000	29.000	28.000
1	030009	6130	078	AG Reutte, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	119	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	030009	6140	021	Instandhaltung Amtsgebäude Kufstein	02	6420	937	2224	3224	50.000	162.300	181.100	50.000	162.300	181.100
1	030009	6140	022	Instandhaltung Amtsgebäude Reutte	02	6420	119	2224	3224	15.000	26.500	25.000	15.000	26.500	25.000
1	030009	6140	023	Instandhaltung Amtsgebäude Imst	02	6420	198	2224	3224	30.000	29.000	100.000	30.000	29.000	100.000
1	030009	6140	024	Instandhaltung Amtsgebäude Innsbruck	02	6420	196	2224	3224	990.000	169.800	60.000	990.000	169.800	60.000
1	030009	6140	025	Instandhaltung Amtsgebäude Schwaz	02	6420	184	2224	3224	40.000	38.600	40.000	40.000	38.600	40.000
1	030009	6140	026	AG Landeck Innstr. 15, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224	15.000	14.500	15.000	15.000	14.500	15.000
1	030009	6140	027	Instandhaltung Amtsgebäude Lienz	02	6420	177	2224	3224	15.000	14.500	20.000	15.000	14.500	20.000
1	030009	6140	028	AG Landeck Innstr. 5, Instandhaltung	02	6420	199	2224	3224	40.000	38.600	110.000	40.000	38.600	110.000
1	030009	6140	097	BH Schwaz, Funktionsadapt./Erw.-Instandhaltung	02	6420	131	2224	3224	0	100	100	0	100	100
1	030009	6140	117	AG Kitzbühel, Instandhaltung	02	6420	173	2224	3224	15.000	57.900	60.000	15.000	57.900	60.000
1	030009	6190	013	AG Kitzbühel, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	173	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6190	015	Amtsgebäude Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	177	2224	3224	100	100	2.100	100	100	2.100
1	030009	6190	019	Amtsgebäude Schwaz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	184	2224	3224	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	030009	6190	022	Amtsgebäude Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	198	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6190	023	AG Landeck Innstr. 5, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	199	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6190	029	Amtsgebäude Kufstein, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	937	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	030009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	030009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	030009	7231	000	Verfügungsmittel	01	7000	000	2225	3225	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**92.691.100**	**90.766.300**	**91.039.700**	**92.595.200**	**90.643.300**	**90.964.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-76.252.500**	**-74.677.200**	**-75.015.600**	**-76.186.400**	**-74.584.000**	**-74.946.700**
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*16.438.600*	*16.089.100*	*16.024.100*	*16.408.800*	*16.059.300*	*16.018.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*92.691.100*	*90.766.300*	*91.039.700*	*92.595.200*	*90.643.300*	*90.964.900*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-76.252.500*	*-74.677.200*	*-75.015.600*	*-76.186.400*	*-74.584.000*	*-74.946.700*
	03			**Bezirkshauptmannschaften**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**16.438.600**	**16.089.100**	**16.024.100**	**16.408.800**	**16.059.300**	**16.018.200**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**92.691.100**	**90.766.300**	**91.039.700**	**92.595.200**	**90.643.300**	**90.964.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-76.252.500**	**-74.677.200**	**-75.015.600**	**-76.186.400**	**-74.584.000**	**-74.946.700**
	04			**Sonderämter**											
	040			*Agrarbehörden*											
	04000			Agrarbehörden											
2	040005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3210	000	2114	3114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	040005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3210	000	2116	3116	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	25.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.000**	**10.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**30.000**
1	040001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	03	3210	051	2222	3222	100	100	1.000	100	100	1.000
1	040001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	03	3210	051	2222	3222	100	100	149.000	100	100	149.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**150.000**	**200**	**200**	**150.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**9.800**	**9.800**	**-120.000**	**9.800**	**9.800**	**-120.000**
	040			*Agrarbehörden*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*10.000*	*10.000*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*30.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200*	*200*	*150.000*	*200*	*200*	*150.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*9.800*	*9.800*	*-120.000*	*9.800*	*9.800*	*-120.000*
	044			*Volksanwaltschaft*											
	04400			Landesvolksanwalt											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
1	044000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	547.900	537.200	536.800	547.900	537.200	536.800
1	044000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	277.400	264.800	264.000	277.400	264.800	264.000
1	044000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	044000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	09	0100	002	2211	3211	2.200	2.200	100	2.200	2.200	100
1	044000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200	1.500
1	044000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	400	400	400	400	400	400
1	044000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	044000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	044000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	044000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400	1.300
1	044000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	09	0100	002	2212	3212	100	20.400	100	100	20.400	100
1	044000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	09	0100	002	2212	3212	100	18.600	100	100	18.600	100
1	044000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	044000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	044000	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	044000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	044000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	044000	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	044000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	09	0100	002	2211	3211	300	300	300	300	300	300
1	044000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2211	3211	400	400	400	400	400	400
1	044000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	09	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	044000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	16.900	16.600	16.300	16.900	16.600	16.300
1	044000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	26.300	25.900	26.800	26.300	25.900	26.800
1	044000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	09	0100	002	2212	3212	65.100	63.900	63.500	65.100	63.900	63.500
1	044000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	10.200	10.000	10.500	10.200	10.000	10.500
1	044000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	044000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	044000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	56.900	55.800	56.500	56.900	55.800	56.500
1	044000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	044000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	09	0100	002	2212	3212	1.900	1.900	700	1.900	1.900	700
1	044000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	09	0100	002	2212	3212	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600
1	044000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	09	0100	002	2212	3212	600	600	700	600	600	700
1	044000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	044000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	09	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	044001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0170	027	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	044001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	09	0170	027	2221	3221	700	700	2.200	700	700	2.200
1	044001	4570	000	Druckwerke	09	0170	027	2221	3221	9.400	9.400	9.700	9.400	9.400	9.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	044001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0170	027	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	044001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	09	0170	027	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	044001	6300	001	Portoentgelte	09	0170	027	2222	3222	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1	044001	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0170	027	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	044001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	09	0170	027	2222	3222	200	200	900	200	200	900
1	044001	7232	037	Veranstaltungen Landesvolksanwältin	09	0170	000	2225	3225	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.000
1	044001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0170	027	2225	3225	800	800	1.900	800	800	1.900
1	044001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0170	027	2225	3225	12.600	12.600	13.100	12.600	12.600	13.100
1	044001	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0170	027	2225	3225	800	800	2.400	800	800	2.400
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	3415				1.000	1.000	1.100
1	044008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	044008	7298	200	Reisegebühren - Inland	09	0100	002	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	044008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	09	0100	002	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.049.300**	**1.061.600**	**1.026.000**	**1.050.200**	**1.062.500**	**1.027.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.049.300**	**-1.061.600**	**-1.026.000**	**-1.050.200**	**-1.062.500**	**-1.027.100**
	044			*Volksanwaltschaft*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.049.300*	*1.061.600*	*1.026.000*	*1.050.200*	*1.062.500*	*1.027.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.049.300*	*-1.061.600*	*-1.026.000*	*-1.050.200*	*-1.062.500*	*-1.027.100*
	045			*Landesverwaltungsgericht*											
	04500			Landesverwaltungsgericht											
2	045005	8170	008	Verfahrenskosten	01	0180	000	2114	3114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	045005	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	01	0180	000	2114	3114	900	900	900	900	900	900
2	045005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0180	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
1	045000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	5.073.700	4.974.100	5.032.000	5.073.700	4.974.100	5.032.000
1	045000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	934.100	915.800	879.900	934.100	915.800	879.900
1	045000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	045000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	4.200	4.100	3.000	4.200	4.100	3.000
1	045000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	31.400	30.800	31.900	31.400	30.800	31.900
1	045000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	045000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	045000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	045000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	4.200	4.100	4.000	4.200	4.100	4.000
1	045000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	4.000	3.900	5.000	4.000	3.900	5.000
1	045000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	168.900	124.400	100	168.900	124.400	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	045000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	13.500	100	100	13.500	100	100
1	045000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	045000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	045000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0180	068	2213	3213	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1	045000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0180	068	2213	3213	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1	045000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	5.000	4.900	4.200	5.000	4.900	4.200
1	045000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	3.300	3.200	4.300	3.300	3.200	4.300
1	045000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	200	100	100	200
1	045000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	152.600	149.600	152.800	152.600	149.600	152.800
1	045000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	260.800	255.700	256.300	260.800	255.700	256.300
1	045000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	659.500	646.600	629.000	659.500	646.600	629.000
1	045000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	35.400	34.700	31.800	35.400	34.700	31.800
1	045000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	200	100	100	200
1	045000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	045000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	203.700	199.800	183.700	203.700	199.800	183.700
1	045000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	900	100	100	900
1	045000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	045000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	4.600	4.500	4.300	4.600	4.500	4.300
1	045000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	9.800	9.700	10.400	9.800	9.700	10.400
1	045000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.600	3.500	3.600	3.600	3.500	3.600
1	045000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	045000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0180	068	2212	3212	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	045000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0180	068	2212	3212	400	400	400	400	400	400
1	045000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0180	068	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	045001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0180	055	2221	3221	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000
1	045001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0180	055	2221	3221	5.000	5.000	5.300	5.000	5.000	5.300
1	045001	4570	000	Druckwerke	01	0180	055	2221	3221	23.000	23.000	26.000	23.000	23.000	26.000
1	045001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0180	055	2221	3221	500	500	600	500	500	600
1	045001	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	0180	055	2224	3224	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1	045001	6300	001	Portoentgelte	01	0180	000	2222	3222	35.000	35.000	45.000	35.000	35.000	45.000
1	045001	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	01	0180	055	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	045001	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	01	0180	055	2222	3222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	045001	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	01	0180	055	2222	3222	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
1	045001	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	01	0180	055	2222	3222	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1	045001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0180	055	2225	3225	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	3415				15.000	15.000	21.300
1	045008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		5.800	8.200	3.400			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	045008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	045008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0180	068	2225	3225	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1	045008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0180	068	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	045009	7232	038	Veranstaltungen LVWG Tirol	01	0180	000	2225	3225	10.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
1	045009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0180	055	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	045009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	0180	055	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	045009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	01	0180	055	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	045009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	0180	055	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.766.200**	**7.556.800**	**7.437.200**	**7.775.300**	**7.563.500**	**7.455.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.748.300**	**-7.538.900**	**-7.419.300**	**-7.757.400**	**-7.545.600**	**-7.437.200**
	045			*Landesverwaltungsgericht*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.766.200*	*7.556.800*	*7.437.200*	*7.775.300*	*7.563.500*	*7.455.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-7.748.300*	*-7.538.900*	*-7.419.300*	*-7.757.400*	*-7.545.600*	*-7.437.200*
	049			*Sonstige Sonderämter*											
	04900			Sonstige Sonderämter											
1	049008	7270	023	Verwalt.Kommission d. Kranken- u. Unfallfürsorge	01	7000	000	2225	3225	17.000	17.000	20.000	17.000	17.000	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.000**	**17.000**	**20.000**	**17.000**	**17.000**	**20.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-17.000**	**-17.000**	**-20.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-20.000**
	04910			Servicestelle Gleichbehand. u. Antidiskriminierung											
2	049101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	049105	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**
1	049100	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	422.600	414.300	380.900	422.600	414.300	380.900
1	049100	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	94.000	92.200	130.500	94.000	92.200	130.500
1	049100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049100	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1	049100	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	1.200	100	100	1.200
1	049100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049100	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049100	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	48.800	6.000	100	48.800	6.000	100
1	049100	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049100	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	300	300	300	300	300	300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	049100	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	2.100	2.100	2.200	2.100	2.100	2.200
1	049100	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049100	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	200	200	500	200	200	500
1	049100	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	900	900	1.100	900	900	1.100
1	049100	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	16.000	15.700	16.300	16.000	15.700	16.300
1	049100	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	20.900	20.600	18.600	20.900	20.600	18.600
1	049100	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	53.000	51.900	47.500	53.000	51.900	47.500
1	049100	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	3.700	3.700	4.000	3.700	3.700	4.000
1	049100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049100	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	21.300	20.900	22.400	21.300	20.900	22.400
1	049100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	300	300	300	300	300	300
1	049100	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	600	600	600	600	600	600
1	049100	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.300	1.300	1.400	1.300	1.300	1.400
1	049100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049101	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0175	062	2221	3221	500	500	600	500	500	600
1	049101	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	01	0175	062	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	049101	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	0175	062	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	049101	4570	000	Druckwerke	01	0175	062	2221	3221	4.300	4.300	7.500	4.300	4.300	7.500
1	049101	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0175	062	2221	3221	900	900	1.000	900	900	1.000
1	049101	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	01	0175	062	2224	3224	200	200	300	200	200	300
1	049101	6210	000	Sonstige Transporte	01	0175	062	2222	3222	400	400	500	400	400	500
1	049101	6300	001	Portoentgelte	01	0175	062	2222	3222	400	400	500	400	400	500
1	049101	7232	039	Veranstaltungen Gleichbeh.u.Antidiskr.	01	0175	000	2225	3225	800	800	500	800	800	500
1	049101	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0175	062	2225	3225	6.500	6.500	7.900	6.500	6.500	7.900
1	049101	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	01	0175	062	2225	3225	23.000	23.000	28.000	23.000	23.000	28.000
1	049101	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0175	062	2225	3225	14.300	14.300	17.400	14.300	14.300	17.400
1	049101	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0175	062	2225	3225	24.600	24.600	28.000	24.600	24.600	28.000
1	049104	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	0175	000	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	049108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	200	200			
1	049108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0175	000	2225	3225	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1	049108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0175	000	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	049109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**773.800**	**718.900**	**732.000**	**773.600**	**718.600**	**731.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-773.600**	**-718.700**	**-731.800**	**-773.500**	**-718.500**	**-731.600**
	04920			Landesumweltanwalt											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	049201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	049201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	049205	8299	000	Sonstige Erträge	06	0171	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	049205	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	01	0171	000	2121	3121	100	100	161.600	100	100	161.600
2	049205	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	0171	000	2125	3125	100	100	11.900	100	100	11.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500**	**500**	**173.800**	**300**	**300**	**173.600**
1	049200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	663.800	650.800	638.300	663.800	650.800	638.300
1	049200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	144.500	141.700	79.800	144.500	141.700	79.800
1	049200	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049200	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	6.300	6.200	100	6.300	6.200	100
1	049200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	3.300	3.200	3.300	3.300	3.200	3.300
1	049200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049200	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049200	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	2.300	2.300	2.400	2.300	2.300	2.400
1	049200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	18.600	49.000	100	18.600	49.000
1	049200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	9.600	100	100	9.600	100	100
1	049200	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049200	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	049200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049200	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049200	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	200	200	200	200	200	200
1	049200	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	400	400	400	400	400	400
1	049200	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	8.100	7.900	13.200	8.100	7.900	13.200
1	049200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	31.800	31.300	30.600	31.800	31.300	30.600
1	049200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	83.400	81.700	80.000	83.400	81.700	80.000
1	049200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	5.400	5.300	2.800	5.400	5.300	2.800
1	049200	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	300	300	100	300	300	100
1	049200	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	31.400	30.800	17.800	31.400	30.800	17.800
1	049200	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212	1.400	1.400	100	1.400	1.400	100
1	049200	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049200	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	200	200	200	200	200	200
1	049200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	800	800	1.200	800	800	1.200

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	049200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	600	600	400	600	600	400
1	049200	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049200	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049201	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	0171	057	2221	3221	600	600	700	600	600	700
1	049201	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	0171	057	2221	3221	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	049201	4570	000	Druckwerke	06	0171	057	2221	3221	5.800	5.800	8.000	5.800	5.800	8.000
1	049201	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	0171	057	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	049201	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	0171	057	2224	3224	100	100	400	100	100	400
1	049201	6300	001	Portoentgelte	06	0171	057	2222	3222	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1	049201	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	0171	057	2222	3222	500	500	1.700	500	500	1.700
1	049201	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	06	0171	057	2222	3222	500	500	1.200	500	500	1.200
1	049201	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	06	0171	057	2222	3222	500	500	1.200	500	500	1.200
1	049201	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1	049201	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	0171	057	2223	3223	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	049201	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	0171	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	049201	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	06	0171	057	2225	3225	100	100	1.000	100	100	1.000
1	049201	7232	040	Veranstaltungen Landesumweltanwalt	06	0171	000	2225	3225	5.800	5.800	7.500	5.800	5.800	7.500
1	049201	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	0171	057	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	049201	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	0171	057	2225	3225	6.900	6.900	10.000	6.900	6.900	10.000
1	049201	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	0171	057	2225	3225	86.900	86.900	95.000	86.900	86.900	95.000
1	049201	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	06	0171	057	2225	3225	4.800	4.800	6.500	4.800	4.800	6.500
1	049201	7270	045	Honorare	06	0171	057	2225	3225	6.800	6.800	10.000	6.800	6.800	10.000
1	049201	7270	051	Pläne und Statistiken	06	0171	057	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	049201	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	0171	057	2225	3225	62.300	62.300	85.900	62.300	62.300	85.900
1	049201	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	0171	057	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	049201	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	0171	057	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	049201	7297	053	Aufwendungen für Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	38.600	38.600	43.000	38.600	38.600	43.000
1	049201	7452	000	Kapitaltransfers an Eigenbetriebe	06	0171	057	2236	3236	6.800	6.800	7.000	6.800	6.800	7.000
1	049201	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	0171	057	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	049203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	3414				100	100	300
1	049203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	3415				2.000	2.000	3.500
1	049208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	06	7000	903	2226		0	400	900			
1	049208	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	13.800	13.800	10.900	13.800	13.800	10.900
1	049208	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	500	500	800	500	500	800
1	049209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.272.100**	**1.262.400**	**1.249.700**	**1.274.100**	**1.264.000**	**1.252.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.271.600**	**-1.261.900**	**-1.075.900**	**-1.273.800**	**-1.263.700**	**-1.078.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	04930			Kinder- und Jugendanwaltschaft											
1	049300	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	100	100	140.800	100	100	140.800
1	049300	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	426.000	417.600	265.000	426.000	417.600	265.000
1	049300	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049300	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	049300	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049300	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049300	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049300	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049300	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049300	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049300	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	100	100	1.000	100	100	1.000
1	049300	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
1	049300	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049300	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	100	100	200	100	100	200
1	049300	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	3.500	3.400	600	3.500	3.400	600
1	049300	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	100	2.900	100	100	2.900
1	049300	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	100	7.500	100	100	7.500
1	049300	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	100	100	19.500	100	100	19.500
1	049300	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	15.800	15.500	9.900	15.800	15.500	9.900
1	049300	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049300	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	82.200	80.600	56.400	82.200	80.600	56.400
1	049300	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049300	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600
1	049300	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	100	500	100	100	500
1	049300	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	800	800	800	800	800	800
1	049300	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049301	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	0172	063	2221	3221	1.700	1.700	2.000	1.700	1.700	2.000
1	049301	4130	006	Unentgeltliche Handelswaren	05	0172	063	2221	3221	7.700	7.700	8.000	7.700	7.700	8.000
1	049301	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	05	0172	000	2221	3221	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
1	049301	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	0172	063	2221	3221	1.000	1.000	500	1.000	1.000	500
1	049301	4570	000	Druckwerke	05	0172	063	2221	3221	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	049301	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	0172	063	2221	3221	200	200	500	200	200	500
1	049301	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	0172	063	2224	3224	0	0	100	0	0	100
1	049301	6300	001	Portoentgelte	05	0172	063	2222	3222	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	049301	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	05	0172	000	2222	3222	1.000	1.000	10.200	1.000	1.000	10.200
1	049301	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	0172	063	2225	3225	1.400	1.400	3.900	1.400	1.400	3.900
1	049301	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	0172	063	2225	3225	43.400	43.400	29.100	43.400	43.400	29.100
1	049301	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	0172	063	2225	3225	7.600	7.600	25.000	7.600	7.600	25.000
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	3415				9.000	9.000	10.500
1	049308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	049308	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	4.000
1	049308	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**608.200**	**597.800**	**597.800**	**617.100**	**606.700**	**608.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-608.200**	**-597.800**	**-597.800**	**-617.100**	**-606.700**	**-608.200**
	04940			Patientenvertretung											
2	049405	8501	005	Bundesbeitrag	04	0173	000	2121	3121	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
1	049400	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	284.800	279.200	308.300	284.800	279.200	308.300
1	049400	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	281.200	275.700	210.200	281.200	275.700	210.200
1	049400	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	24.900	24.400	25.300	24.900	24.400	25.300
1	049400	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	049400	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.200	2.200	2.300	2.200	2.200	2.300
1	049400	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049400	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049400	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049400	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	100	100	47.000	100	100	47.000
1	049400	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	9.400	100	100	9.400	100	100
1	049400	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049400	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049400	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049400	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	049400	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049400	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049400	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	049400	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	900	900	600	900	900	600
1	049400	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	11.200	11.000	9.000	11.200	11.000	9.000
1	049400	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	15.900	15.600	16.900	15.900	15.600	16.900
1	049400	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	40.900	40.100	43.100	40.900	40.100	43.100
1	049400	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	10.400	10.200	7.800	10.400	10.200	7.800
1	049400	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	049400	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	049400	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	59.600	58.500	45.100	59.600	58.500	45.100
1	049400	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	049400	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	4.200	4.100	4.300	4.200	4.100	4.300
1	049400	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	3.000	2.900	2.300	3.000	2.900	2.300
1	049400	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	049400	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.400	1.400	400	1.400	1.400	400
1	049400	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049401	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0173	064	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	049401	4130	000	Handelswaren	04	0173	064	2221	3221	600	600	600	600	600	600
1	049401	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	0173	064	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	049401	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	0173	064	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	049401	4570	000	Druckwerke	04	0173	064	2221	3221	3.900	3.900	4.000	3.900	3.900	4.000
1	049401	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0173	064	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	049401	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0173	064	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	049401	6300	001	Portoentgelte	04	0173	064	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	049401	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	0173	064	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	049401	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	0173	064	2222	3222	500	500	1.500	500	500	1.500
1	049401	7232	041	Veranstaltungen Tiroler Patientenvertretung	04	0173	000	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	049401	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0173	064	2225	3225	1.900	1.900	3.000	1.900	1.900	3.000
1	049401	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	0173	064	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	049401	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0173	064	2225	3225	13.500	13.500	16.900	13.500	13.500	16.900
1	049401	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	04	0173	064	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	049401	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	0173	064	2225	3225	600	600	600	600	600	600
1	049403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3415				3.000	3.000	3.200
1	049408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.500	1.600	1.600			
1	049408	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	049408	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	200	200	200	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**789.400**	**765.800**	**767.700**	**790.900**	**767.200**	**769.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-782.800**	**-759.200**	**-761.100**	**-784.300**	**-760.600**	**-762.700**
	04950			Heimanwalt											
1	049500	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	140.400	137.600	174.000	140.400	137.600	174.000
1	049500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	153.100	150.200	112.800	153.100	150.200	112.800
1	049500	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	049500	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1	049500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	500	100	100	500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
						MVAG									
1	049500	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	500	500	500	500	500	500
1	049500	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	10.000	9.800	10.000	10.000	9.800	10.000
1	049500	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049500	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	049500	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049500	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	049500	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	300	300	300	300	300	300
1	049500	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.000	1.000	400	1.000	1.000	400
1	049500	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	5.300	5.200	6.900	5.300	5.200	6.900
1	049500	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	6.900	6.800	8.500	6.900	6.800	8.500
1	049500	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	17.700	17.300	21.800	17.700	17.300	21.800
1	049500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	5.700	5.600	4.300	5.700	5.600	4.300
1	049500	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	33.900	33.200	23.900	33.900	33.200	23.900
1	049500	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049500	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	700	700	500	700	700	500
1	049500	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	100	300	100	100	300
1	049500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	1.000	1.000	200	1.000	1.000	200
1	049500	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	049501	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0174	065	2221	3221	700	700	800	700	700	800
1	049501	4130	000	Handelswaren	04	0174	065	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	049501	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	0174	065	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	049501	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	0174	065	2221	3221	800	800	1.000	800	800	1.000
1	049501	4570	000	Druckwerke	04	0174	065	2221	3221	5.800	5.800	6.000	5.800	5.800	6.000
1	049501	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0174	065	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	049501	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0174	065	2224	3224	200	200	200	200	200	200
1	049501	6300	001	Portoentgelte	04	0174	065	2222	3222	800	800	1.000	800	800	1.000
1	049501	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	0174	065	2222	3222	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	049501	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	0174	000	2222	3222	4.300	4.300	6.000	4.300	4.300	6.000
1	049501	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0174	065	2225	3225	3.900	3.900	5.000	3.900	3.900	5.000
1	049501	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	0174	065	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	049501	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0174	065	2225	3225	3.900	3.900	5.000	3.900	3.900	5.000
1	049501	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	0174	065	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	049508	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	4.000	4.000	1.500	4.000	4.000	1.500
1	049508	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**407.000**	**399.700**	**397.500**	**407.000**	**399.700**	**397.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-407.000**	**-399.700**	**-397.500**	**-407.000**	**-399.700**	**-397.500**
	049			*Sonstige Sonderämter*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*7.300*	*7.300*	*180.600*	*7.000*	*7.000*	*180.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.867.500*	*3.761.600*	*3.764.700*	*3.879.700*	*3.773.200*	*3.779.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.860.200*	*-3.754.300*	*-3.584.100*	*-3.872.700*	*-3.766.200*	*-3.598.900*
	04			**Sonderämter**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**35.200**	**35.200**	**228.500**	**34.900**	**34.900**	**228.200**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**12.683.200**	**12.380.200**	**12.377.900**	**12.705.400**	**12.399.400**	**12.411.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.648.000**	**-12.345.000**	**-12.149.400**	**-12.670.500**	**-12.364.500**	**-12.183.200**
	05			**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**											
	051			*Beratungsorgane*											
	05100			Beratungsorgane											
1	051008	7270	028	Jagdbeirat	03	3300	000	2225	3225	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500
1	051008	7270	029	Naturschutzbeirat	06	8070	000	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	051008	7270	030	Beir.u.Gutacht.f.Stadt-u.Ortsbildschutz LG 89/03	03	5510	000	2225	3225	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
1	051008	7270	033	Kinder- und Jugendhilfebeirat	05	5200	000	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	051008	7270	035	Naturschutzbeauftragte	06	0171	000	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1	051008	7270	041	Teilhabebeirat/Interessensvertretung	05	5200	000	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	051008	7270	053	Sachverständigengebühren	01	1200	000	2225	3225	1.800	1.800	2.000	1.800	1.800	2.000
1	051008	7270	054	Wohnbauförderungsbeirat und Kuratorium	02	5520	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	051008	7270	055	Mindestsicherungsbeirat	05	5100	000	2225	3225	4.300	4.300	5.000	4.300	4.300	5.000
1	051008	7270	058	Landwirtschaftlicher Schulbeirat	03	3300	000	2225	3225	100	100	300	100	100	300
1	051008	7270	061	Musikschul- und Fachbeirat	04	4300	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	051008	7270	075	Schlichtungsstelle-Sonst.Leist.v.nat.Pers.§36 TTHG	05	5200	096	2225	3225	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	051008	7280	137	Schlichtungsstelle-Sonst.Leist.(Sonstige) §36 TTHG	05	5200	096	2225	3225	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	051009	7270	060	Nationalparkfondsbeirat	06	8070	000	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**91.500**	**91.500**	**93.100**	**91.500**	**91.500**	**93.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-91.500**	**-91.500**	**-93.100**	**-91.500**	**-91.500**	**-93.100**
	051			*Beratungsorgane*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*91.500*	*91.500*	*93.100*	*91.500*	*91.500*	*93.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-91.500*	*-91.500*	*-93.100*	*-91.500*	*-91.500*	*-93.100*
	052			*Prüfungstätigkeit*											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	MVAG PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	05200			Prüfungstätigkeit											
2	052005	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	03	2220	000	2116	3116	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	052005	8150	003	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2114	3114	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	052005	8150	005	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2114	3114	1.500.000	1.500.000	2.800.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000
2	052005	8150	008	Jagdprüfung	03	7004	000	2114	3114	33.200	33.200	33.300	33.200	33.200	33.300
2	052005	8150	010	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2114	3114	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	052005	8150	011	Ausbilderprüfungstaxen	08	1400	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	052005	8150	012	Prüfungstaxen - Schiffsführerprüfung	06	2220	000	2114	3114	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	052005	8150	014	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	052005	8150	016	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2114	3114	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	052005	8150	017	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2114	3114	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	052005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114	800.000	800.000	100	800.000	800.000	100
2	052005	8170	009	Kostenersätze für Gemeindeprüfung	01	1200	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.547.400**	**2.547.400**	**3.047.600**	**2.547.400**	**2.547.400**	**3.047.600**
1	052008	4570	000	Druckwerke	03	2220	000	2221	3221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	052008	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	1200	000	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	052008	7270	021	Jagdaufseherprüfung	03	3300	000	2225	3225	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	4.000
1	052008	7270	022	Fahrerqualifizierungsnachw. Güter u. Personenverk.	08	1400	000	2225	3225	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1	052008	7270	024	Amtshandlungen im Kraftfahrwesen	06	2220	000	2225	3225	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1	052008	7270	025	Jagdprüfung	03	7004	000	2225	3225	35.000	35.000	35.700	35.000	35.000	35.700
1	052008	7270	031	Dienstprüfungen	01	0100	000	2225	3225	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
1	052008	7270	032	Befähigungsnachweisprüfungen	08	1400	000	2225	3225	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1	052008	7270	034	Amtshandlungen im Schifffahrtswesen	06	2220	000	2225	3225	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1	052008	7270	036	Fischereiaufsichtsprüfung	03	3300	000	2225	3225	1.000	1.000	500	1.000	1.000	500
1	052008	7270	038	Befähigungsnachweisprüfungen (techn. Bereich)	08	6100	000	2225	3225	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1	052008	7270	043	Aufwendungen - WeiterbildungFahrprüferInnen	06	2220	000	2225	3225	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1	052008	7270	056	Ausbilderprüfung	08	1400	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.596.000**	**1.596.000**	**1.596.700**	**1.596.000**	**1.596.000**	**1.596.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**951.400**	**951.400**	**1.450.900**	**951.400**	**951.400**	**1.450.900**
	052			*Prüfungstätigkeit*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.547.400*	*2.547.400*	*3.047.600*	*2.547.400*	*2.547.400*	*3.047.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.596.000*	*1.596.000*	*1.596.700*	*1.596.000*	*1.596.000*	*1.596.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*951.400*	*951.400*	*1.450.900*	*951.400*	*951.400*	*1.450.900*
	059			*Übrige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	05900			Übrige Einrichtungen und Maßnahmen											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	059001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	059004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	01	7000	000	2225	3225	29.900	29.300	30.100	29.900	29.300	30.100
1	059004	7260	001	Österreichisches Institut f. Wirtschaftsforschung	01	7000	000	2225	3225	28.800	27.800	27.200	28.800	27.800	27.200
1	059004	7260	002	Österr. Institut für Schul-u.Sportstättenbau	01	7000	000	2225	3225	15.800	15.300	15.200	15.800	15.300	15.200
1	059004	7260	003	Verein Naturpark Kaunergrat (Pitzt.-Fließ-Kaunert)	06	8070	000	2225	3225	88.600	86.000	86.500	88.600	86.000	86.500
1	059004	7260	009	Verein Naturpark Ötztal	06	8070	000	2225	3225	88.600	86.000	86.500	88.600	86.000	86.500
1	059004	7260	011	Österr. Energieagentur - Austrian Energy Agency	01	7000	000	2225	3225	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1	059004	7260	013	Österreichischer Wasserwirtschaftsverband	01	7000	000	2225	3225	9.100	8.800	8.700	9.100	8.800	8.700
1	059004	7260	014	Verein Naturpark Karwendel	06	8070	000	2225	3225	133.200	129.200	130.000	133.200	129.200	130.000
1	059004	7260	016	Forschungsgesellschaft f. Wohnen, Bauen und Planen	01	7000	000	2225	3225	0	0	1.000	0	0	1.000
1	059004	7260	020	Erhaltungsgemeinschaft Radwanderwege Inntal	01	7000	000	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	059004	7260	021	Beitrag OEROK	03	1500	000	2225	3225	78.400	78.400	80.000	78.400	78.400	80.000
1	059004	7260	022	Verein Naturpark Tiroler Lech	06	8070	000	2225	3225	88.600	86.000	86.500	88.600	86.000	86.500
1	059004	7260	023	Europäische ARGE Landentwickl. und Dorferneuerung	01	7000	000	2225	3225	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1	059004	7260	025	Österreichisches Institut für Bautechnik	03	7000	000	2225	3225	212.900	208.600	202.800	212.900	208.600	202.800
1	059004	7260	028	Verein Naturparkbetreuung Zillertaler Alpen	06	8070	000	2225	3225	88.600	86.000	86.500	88.600	86.000	86.500
1	059004	7260	031	Verein Klimabündnis Tirol	06	1300	000	2225	3225	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
1	059004	7260	033	Verein ÖVDAT-Österr.Inst.f. Verkehrsdateninfrastr.	06	6700	000	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	059004	7260	034	Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Ausland	01	7000	000	2225	3225	600	600	600	600	600	600
1	059004	7260	035	Mitgliedsbeiträge an internationale Institutionen	01	8080	000	2225	3225	53.900	53.900	57.000	53.900	53.900	57.000
1	059004	7260	037	Verein Skipool Tirol	02	1600	000	2225	3225	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1	059005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	7000	070	2234	3234	26.000	26.000	31.600	26.000	26.000	31.600
1	059005	7670	037	Zuw. Vereine für Mieter- u. Konsumenteninformation	01	7000	070	2234	3234	108.800	108.800	132.600	108.800	108.800	132.600
1	059005	7670	090	Zuwendung - Einrichtungen des Tierschutz	03	3300	000	2234	3234	900.000	900.000	600.000	900.000	900.000	600.000
1	059005	7670	095	Zuwendung Verein Tiroler Journalismusakademie	01	7000	000	2234	3234	22.200	22.200	27.000	22.200	22.200	27.000
1	059005	7670	178	Zuwendungen - Bildungsmaßnahmen zum Tierschutz	03	3300	738	2234	3234	29.000	29.000	36.000	29.000	29.000	36.000
1	059007	7770	012	Investitionszuschuss Tierschutzeinrichtungen	03	3300	000	2234	3434	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	059009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	059009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	7000	000	2225	3225	2.300	2.100	1.800	2.300	2.100	1.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.297.200**	**2.275.900**	**2.021.200**	**2.297.100**	**2.275.800**	**2.021.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.297.100**	**-2.275.800**	**-2.021.100**	**-2.297.100**	**-2.275.800**	**-2.021.100**
	059			*Übrige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.297.200*	*2.275.900*	*2.021.200*	*2.297.100*	*2.275.800*	*2.021.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.297.100*	*-2.275.800*	*-2.021.100*	*-2.297.100*	*-2.275.800*	*-2.021.100*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	05			**Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.547.500**	**2.547.500**	**3.047.700**	**2.547.400**	**2.547.400**	**3.047.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.984.700**	**3.963.400**	**3.711.000**	**3.984.600**	**3.963.300**	**3.710.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.437.200**	**-1.415.900**	**-663.300**	**-1.437.200**	**-1.415.900**	**-663.300**
	07			**Personalvertretung (ohne Landeslehrer)**											
	070			*Personalvertretung (ohne Landeslehrer)*											
	07000			Personalvertretung (ohne Landeslehrer)											
2	070005	8299	000	Sonstige Erträge	01	0100	000	2116	3116	3.100	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.000**	**3.000**
1	070005	7296	010	Zentral- und Dienststellenpersonalvertretung	01	0100	000	2225	3225	27.000	27.000	29.800	27.000	27.000	29.800
1	070008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	01	0100	067	2234	3234	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	070008	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	067	2234	3234	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**337.000**	**337.000**	**339.800**	**337.000**	**337.000**	**339.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-333.900**	**-334.000**	**-336.800**	**-333.900**	**-334.000**	**-336.800**
	070			*Personalvertretung (ohne Landeslehrer)*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.000*	*3.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*337.000*	*337.000*	*339.800*	*337.000*	*337.000*	*339.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-333.900*	*-334.000*	*-336.800*	*-333.900*	*-334.000*	*-336.800*
	07			**Personalvertretung (ohne Landeslehrer)**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.000**	**3.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**337.000**	**337.000**	**339.800**	**337.000**	**337.000**	**339.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-333.900**	**-334.000**	**-336.800**	**-333.900**	**-334.000**	**-336.800**
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**											
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*											
	08000			Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt											
2	080001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		214.853.900	237.341.200	174.898.000			
2	080005	8510	002	Pens.versich.anstalt - laufende Pens.überweisung	01	0100	000	2121	3121	157.700	154.600	154.600	157.700	154.600	154.600
2	080005	8510	003	Pensionsversicherungsanstalt - sonst. Überweisung	01	0100	000	2121	3121	6.125.100	6.005.000	5.555.000	6.125.100	6.005.000	5.555.000
2	080005	8630	013	Ersätze von Pensionsbezügen von Unternehmen	01	0100	000	2123	3123	212.000	207.800	125.000	212.000	207.800	125.000
2	080005	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	12.809.200	12.558.000	15.545.400	12.809.200	12.558.000	15.545.400
2	080005	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	080005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	3.308.500	3.243.600	3.934.500	3.308.500	3.243.600	3.934.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	080005	8800	006	Pensionsbeiträge § 29a Landesbeamtengesetz	01	0100	000	2124	3124	12.935.300	12.681.700	15.494.600	12.935.300	12.681.700	15.494.600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**250.401.800**	**272.192.000**	**215.707.200**	**35.547.900**	**34.850.800**	**40.809.200**
1	080007	2465	002	Pensionsvorschüsse	01	0100	034	1063	3425				100	100	100
1	080008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	034	2234	3234	98.711.900	91.324.400	86.014.000	98.711.900	91.324.400	86.014.000
1	080008	7600	151	Ruhebezüge an Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	1.244.400	1.220.000	1.350.000	1.244.400	1.220.000	1.350.000
1	080008	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	034	2234	3234	846.600	830.000	860.000	846.600	830.000	860.000
1	080008	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	034	2234	3234	6.241.900	6.119.500	4.780.000	6.241.900	6.119.500	4.780.000
1	080008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	034	2234	3234	15.436.700	15.134.000	14.700.000	15.436.700	15.134.000	14.700.000
1	080008	7602	151	Versorgungsbezüge nach Sprengeltierärzten	01	0100	034	2234	3234	286.500	280.900	320.000	286.500	280.900	320.000
1	080008	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	034	2234	3234	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	10.000
1	080008	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	106.000	103.900	94.900	106.000	103.900	94.900
1	080008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	01	0100	034	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	080008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	034	2234	3234	113.400	111.200	102.200	113.400	111.200	102.200
1	080008	7606	120	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	7.500	7.400	7.300	7.500	7.400	7.300
1	080008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	034	2234	3234	4.743.000	4.650.000	4.650.000	4.743.000	4.650.000	4.650.000
1	080008	7606	151	Dienstgeberbeiträge für Sprengeltierärzte	01	0100	034	2234	3234	69.200	67.800	67.800	69.200	67.800	67.800
1	080008	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	583.500			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**127.818.100**	**119.860.100**	**113.549.700**	**127.818.200**	**119.860.200**	**112.966.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**122.583.700**	**152.331.900**	**102.157.500**	**-92.270.300**	**-85.009.400**	**-72.157.100**
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*250.401.800*	*272.192.000*	*215.707.200*	*35.547.900*	*34.850.800*	*40.809.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*127.818.100*	*119.860.100*	*113.549.700*	*127.818.200*	*119.860.200*	*112.966.300*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*122.583.700*	*152.331.900*	*102.157.500*	*-92.270.300*	*-85.009.400*	*-72.157.100*
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**250.401.800**	**272.192.000**	**215.707.200**	**35.547.900**	**34.850.800**	**40.809.200**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**127.818.100**	**119.860.100**	**113.549.700**	**127.818.200**	**119.860.200**	**112.966.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**122.583.700**	**152.331.900**	**102.157.500**	**-92.270.300**	**-85.009.400**	**-72.157.100**
	09			**Personalbetreuung**											
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*											
	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen											
2	090005	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	01	0100	000	2117		100	100	0			
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	3325				28.000	28.000	28.000
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	3323				190.800	190.800	190.800
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**218.800**	**218.800**	**218.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	3425				67.600	67.600	70.000
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	3423				386.000	386.000	400.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**0**	**453.600**	**453.600**	**470.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**100**	**100**	**0**	**-234.800**	**-234.800**	**-251.200**
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*218.800*	*218.800*	*218.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*0*	*0*	*453.600*	*453.600*	*470.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*100*	*100*	*0*	*-234.800*	*-234.800*	*-251.200*
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*											
	09100			Personalausbildung und Personalfortbildung											
2	091005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0100	000	2114	3114	43.900	43.900	30.000	43.900	43.900	30.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**43.900**	**43.900**	**30.000**	**43.900**	**43.900**	**30.000**
1	091000	5909	110	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bedienstete	01	0100	052	2212	3212	197.100	197.100	204.300	197.100	197.100	204.300
1	091000	5909	120	Zuwendung für Ausbildungszwecke - VB	01	0100	052	2212	3212	439.100	439.100	455.000	439.100	439.100	455.000
1	091000	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	0100	052	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	091000	5909	140	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	052	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	091000	5909	210	Zuwendung für Ausbildungszwecke-pragm. Bed. (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	091000	5909	220	Zuwendung für Ausbildungszwecke -VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	091000	5909	230	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. VB (v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	091000	5909	240	Zuw. für Ausbildungszwecke-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	052	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	091001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0100	000	2221	3221	1.700	1.700	2.000	1.700	1.700	2.000
1	091001	4570	000	Druckwerke	01	0100	045	2221	3221	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
1	091001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	0100	000	2221	3221	900	900	1.000	900	900	1.000
1	091001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0100	045	2225	3225	42.200	42.200	51.400	42.200	42.200	51.400
1	091001	7270	071	Honorare Extern-Entg. f.sonst.Leist.v.Einzelpers.	01	0100	045	2225	3225	32.800	32.800	40.000	32.800	32.800	40.000
1	091001	7270	072	Honorare Intern-Vortragsleist.Aus- u.Weiterbildung	01	0100	045	2225	3225	38.400	38.400	46.800	38.400	38.400	46.800
1	091001	7270	073	Sonst.Leist.v.natürlich.Personen-Verwaltungsakad.	01	0100	045	2225	3225	36.400	36.400	44.400	36.400	36.400	44.400
1	091001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0100	045	2225	3225	139.400	139.400	170.000	139.400	139.400	170.000
1	091001	7280	127	Honorare Extern-Entg. f.sonst.Leist.v.Unternehm.	01	0100	045	2225	3225	24.600	24.600	30.000	24.600	24.600	30.000
1	091001	7280	132	Sonstige Leistungen (Sonstige)-Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	123.000	123.000	150.000	123.000	123.000	150.000
1	091001	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	0100	045	2225	3225	60.600	60.600	73.900	60.600	60.600	73.900
1	091001	7290	020	Haushaltsinterne Vergütungen - Verwaltungsakademie	01	0100	045	2225	3225	55.800	55.800	68.000	55.800	55.800	68.000
1	091001	7290	021	Haushaltsinterne Vergütung. - dezentrale Maßnahmen	01	0100	045	2225	3225	29.800	29.800	36.300	29.800	29.800	36.300
1	091001	7290	023	Haushaltsinterne Vergütungen - Grundausbildung	01	0100	045	2225	3225	152.600	152.600	186.000	152.600	152.600	186.000
1	091003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	3415				4.500	4.500	5.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	091008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.379.200**	**1.379.200**	**1.559.700**	**1.383.600**	**1.383.600**	**1.565.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.335.300**	**-1.335.300**	**-1.529.700**	**-1.339.700**	**-1.339.700**	**-1.535.000**
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*43.900*	*43.900*	*30.000*	*43.900*	*43.900*	*30.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.379.200*	*1.379.200*	*1.559.700*	*1.383.600*	*1.383.600*	*1.565.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.335.300*	*-1.335.300*	*-1.529.700*	*-1.339.700*	*-1.339.700*	*-1.535.000*
	092			*Gemeinschaftsverpflegung*											
	09200			Gemeinschaftsverpflegung											
2	092005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	092000	5905	110	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete	01	0100	076	2212	3212	511.500	511.500	450.000	511.500	511.500	450.000
1	092000	5905	120	Zuschuss zum Mittagstisch - Vertragsbedienstete	01	0100	076	2212	3212	916.800	916.800	750.000	916.800	916.800	750.000
1	092000	5905	140	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild. Verh.	01	0100	076	2212	3212	12.500	12.500	12.900	12.500	12.500	12.900
1	092000	5905	210	Zuschuss zum Mittagstisch - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	076	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	092000	5905	220	Zuschuss zum Mittagstisch-VB (v)	01	0100	076	2212	3212	7.100	7.100	7.400	7.100	7.100	7.400
1	092000	5905	240	Zuschuss zum Mittagstisch-Lehrl./Ausbild.Verh.(v)	01	0100	076	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	092001	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	0100	000	2223	3223	5.000	5.000	5.300	5.000	5.000	5.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.454.900**	**1.454.900**	**1.227.700**	**1.454.900**	**1.454.900**	**1.227.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.454.800**	**-1.454.800**	**-1.227.600**	**-1.454.800**	**-1.454.800**	**-1.227.600**
	092			*Gemeinschaftsverpflegung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.454.900*	*1.454.900*	*1.227.700*	*1.454.900*	*1.454.900*	*1.227.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.454.800*	*-1.454.800*	*-1.227.600*	*-1.454.800*	*-1.454.800*	*-1.227.600*
	094			*Gemeinschaftspflege*											
	09400			Gemeinschaftspflege											
1	094005	7670	144	Zuwend. - Sportvereinigung der Landesbediensteten	01	1600	000	2234	3234	3.700	3.700	3.600	3.700	3.700	3.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.700**	**3.700**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.700**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.600**
	094			*Gemeinschaftspflege*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.700*	*3.700*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.700*	*-3.700*	*-3.600*	*-3.700*	*-3.700*	*-3.600*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	095			*Kranken- und Sterbefürsorge*											
	09500			Kranken- und Unfallfürsorge - Landesbeamte											
2	095001	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	01	0160	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	095001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	095001	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	0160	000	2131	3131	957.500	945.500	869.000	957.500	945.500	869.000
2	095001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0160	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	095001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	0160	000	2131	3131	40.600	40.600	40.800	40.600	40.600	40.800
2	095001	8298	100	Agien	01	0160	000	2134	3134	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
2	095001	8299	000	Sonstige Erträge	01	0160	000	2116	3116	20.877.100	20.894.000	20.486.600	20.877.100	20.894.000	20.486.600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**21.877.400**	**21.882.300**	**21.396.600**	**21.877.300**	**21.882.200**	**21.396.500**
1	095001	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	0160	078	2221	3221	3.000	3.000	2.900	3.000	3.000	2.900
1	095001	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	0160	078	2244	3244	48.600	48.600	64.900	48.600	48.600	64.900
1	095001	6571	100	Disagien	01	0160	078	2244	3244	0	0	1.900	0	0	1.900
1	095001	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	0160	078	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	095001	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	0160	078	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	095001	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	0160	078	2225	3225	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
1	095001	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	095008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	095008	7296	023	Aufw.auf Grund gesetz.Anordn.-Leist.(gem.§9BLKUFG)	01	0160	078	2225	3225	21.795.200	21.788.400	21.323.700	21.795.200	21.788.400	21.323.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.849.200**	**21.842.400**	**21.396.700**	**21.849.000**	**21.842.200**	**21.396.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**28.200**	**39.900**	**-100**	**28.300**	**40.000**	**-100**
	09501			Kranken- und Unfallfürsorge - Landeslehrer											
2	095011	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	0160	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	095011	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	095011	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	04	0160	000	2131	3131	1.282.700	1.273.700	1.255.000	1.282.700	1.273.700	1.255.000
2	095011	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	0160	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	095011	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	0160	000	2131	3131	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
2	095011	8298	100	Agien	04	0160	000	2134	3134	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
2	095011	8299	000	Sonstige Erträge	04	0160	000	2116	3116	43.605.300	43.609.300	42.759.300	43.605.300	43.609.300	42.759.300
				Summe Erträge / Einzahlungen						**44.941.800**	**44.936.800**	**44.066.600**	**44.941.700**	**44.936.700**	**44.066.500**
1	095011	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	0160	079	2221	3221	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1	095011	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	0160	079	2244	3244	63.500	63.500	65.000	63.500	63.500	65.000
1	095011	6571	100	Disagien	04	0160	079	2244	3244	0	0	1.400	0	0	1.400
1	095011	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0160	079	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	095011	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0160	079	2225	3225	6.000	6.000	8.000	6.000	6.000	8.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	095011	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	095018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	095018	7296	023	Aufw.auf Grund gesetz.Anordn.-Leist.(gem.§9BLKUFG)	04	0160	079	2225	3225	42.569.700	42.644.000	41.764.400	42.569.700	42.644.000	41.764.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**42.645.300**	**42.719.600**	**41.844.800**	**42.645.100**	**42.719.400**	**41.844.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**2.296.500**	**2.217.200**	**2.221.800**	**2.296.600**	**2.217.300**	**2.221.800**
	095			*Kranken- und Sterbefürsorge*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*66.819.200*	*66.819.100*	*65.463.200*	*66.819.000*	*66.818.900*	*65.463.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*64.494.500*	*64.562.000*	*63.241.500*	*64.494.100*	*64.561.600*	*63.241.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*2.324.700*	*2.257.100*	*2.221.700*	*2.324.900*	*2.257.300*	*2.221.700*
	09			**Personalbetreuung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**66.863.300**	**66.863.200**	**65.493.300**	**67.081.800**	**67.081.700**	**65.711.900**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**67.332.300**	**67.399.800**	**66.032.500**	**67.789.900**	**67.857.400**	**66.507.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-469.000**	**-536.600**	**-539.200**	**-708.100**	**-775.700**	**-795.700**
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**358.284.400**	**379.524.800**	**322.166.100**	**140.724.200**	**139.602.700**	**144.002.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**609.561.300**	**603.409.400**	**594.647.200**	**611.143.900**	**603.973.800**	**592.965.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-251.276.900**	**-223.884.600**	**-272.481.100**	**-470.419.700**	**-464.371.100**	**-448.963.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**												
	13			**Sonderpolizei**												
	134			*Flurpolizei*												
	13400			Flurpolizei												
2	134001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	134001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	134004	6700	006	Zuwendung Versicherung-Bergwacht	06	0400	000	2222	3222		16.300	16.300	18.200	16.300	16.300	18.200
1	134005	7670	021	Zuwendung an die Bergwacht	06	8070	000	2234	3234		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	134005	7670	022	Zuwendung an die Wasserwacht u. Wasserschutzwacht	03	6800	000	2234	3234		16.400	16.400	20.000	16.400	16.400	20.000
1	134009	4570	000	Druckwerke	06	8070	000	2221	3221		2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	134009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	134009	7270	008	Kostenersätze an Bergwächter	06	8070	000	2225	3225		16.400	16.400	20.000	16.400	16.400	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**402.100**	**402.100**	**411.300**	**402.000**	**402.000**	**411.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-401.900**	**-401.900**	**-411.200**	**-402.000**	**-402.000**	**-411.200**
	134			*Flurpolizei*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*200*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*402.100*	*402.100*	*411.300*	*402.000*	*402.000*	*411.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-401.900*	*-401.900*	*-411.200*	*-402.000*	*-402.000*	*-411.200*
	13			**Sonderpolizei**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**402.100**	**402.100**	**411.300**	**402.000**	**402.000**	**411.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-401.900**	**-401.900**	**-411.200**	**-402.000**	**-402.000**	**-411.200**
	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		195.000	190.000	185.000	195.000	190.000	185.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**195.000**	**190.000**	**185.000**	**195.000**	**190.000**	**185.000**
1	160008	7270	062	Kosten der Bezirksinspektoren (2-160001-8170 025)	07	5710	000	2225	3225		195.000	190.000	185.000	195.000	190.000	185.000
1	160009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5710	000	2221	3221		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**202.000**	**197.000**	**192.000**	**202.000**	**197.000**	**192.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	160			*Feuerwehrinspektorat*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*195.000*	*190.000*	*185.000*	*195.000*	*190.000*	*185.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*202.000*	*197.000*	*192.000*	*202.000*	*197.000*	*192.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	163			*Freiwillige Feuerwehren*											
	16300			Freiwillige Feuerwehren											
1	163004	7670	023	Zuwendung für Unfallversicherung	07	0400	000	2234	3234	51.900	51.900	55.000	51.900	51.900	55.000
1	163007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5710	000	2231	3431	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**52.000**	**52.000**	**55.100**	**52.000**	**52.000**	**55.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-52.000**	**-52.000**	**-55.100**	**-52.000**	**-52.000**	**-55.100**
	163			*Freiwillige Feuerwehren*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*52.000*	*52.000*	*55.100*	*52.000*	*52.000*	*55.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-52.000*	*-52.000*	*-55.100*	*-52.000*	*-52.000*	*-55.100*
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*											
	16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung											
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	02	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	164004	7290	012	Lds.Feuerw.Fds.-.Beitr.f.Ausb.d.Alarm-u.Warns.	07	5710	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	164005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	07	5710	000	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	164009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	164009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-500**
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-500*
	169			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	16900			Landesfeuerwehrfonds											
2	169001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	07	5710	000	2131	3131	100	100	0	100	100	0
2	169001	8299	015	Sonstige Erträge (Darstell. GuV Lds Feuerwehrfds)	07	5710	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	169001	8501	043	Bundesbeitrag - Ausbau Alarm- und Warnsystem	07	5710	000	2121	3121	315.000	315.000	314.000	315.000	315.000	314.000
2	169001	8630	001	Beitrag ASFINAG Portalfeuerwehren	07	5710	000	2123	3123	800.000	800.000	650.000	800.000	800.000	650.000
2	169001	8630	010	Beitr.Verbund Hydro Power GmbH (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	36.000	36.000	29.700	36.000	36.000	29.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	169001	8630	016	Beitrag TIWAG (1-164004-7290 012)	07	5710	000	2123	3123	70.000	70.000	59.500	70.000	70.000	59.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.221.200**	**1.221.200**	**1.053.300**	**1.221.200**	**1.221.200**	**1.053.300**
1	169004	7340	001	Zuw. Landesfeuerwehrverband	07	5710	110	2231	3231	4.454.100	4.354.100	4.192.600	4.454.100	4.354.100	4.192.600
1	169004	7340	003	Zuschüsse an Bezirksfeuerwehrverbände	07	5710	110	2231	3231	517.800	524.800	565.200	517.800	524.800	565.200
1	169004	7670	183	Zuschüsse a.d.Tir.Lds.Komm.f.Brandverhütung	07	5710	110	2234	3234	660.000	660.000	620.000	660.000	660.000	620.000
1	169004	7690	002	Ersätze nach Bränden und Katastrophen	07	5710	110	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	169006	7355	077	Ordentliche Beihilfen an Gemeinden	07	5710	110	2231	3431	571.500	620.500	872.200	571.500	620.500	872.200
1	169006	7355	078	Außerordentliche Beihilfen an Gemeinden	07	5710	110	2231	3431	571.500	620.500	100	571.500	620.500	100
1	169006	7357	001	Zuschüsse für Kat.Einsatzgeräte aus Bundesmittel	07	5710	110	2231	3431	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
1	169006	7357	002	Zuschüsse für Warn u.Alarmsys. aus Kat.Fondsmittel	07	5710	110	2231	3431	315.000	315.000	320.000	315.000	315.000	320.000
1	169006	7357	003	Zuschüsse für Portalfeuerwehren aus ASFINAG-Mittel	07	5710	110	2231	3431	800.000	800.000	650.000	800.000	800.000	650.000
1	169006	7357	004	Zuschüsse für Warn u.Alarmsystem aus VHP-Mittel	07	5710	110	2231	3431	36.000	36.000	29.700	36.000	36.000	29.700
1	169006	7357	007	Zuschüsse für Warn u.Alarmsystem aus TIWAG-Mittel	07	5710	110	2231	3431	70.000	70.000	53.300	70.000	70.000	53.300
1	169008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	07	5710	110	2244	3244	100	100	400	100	100	400
1	169008	7150	003	Kapitalertragssteuer	07	5710	110	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	169008	7270	070	Kosten der Feuerwehrinspektoren	07	5710	110	2225	3225	195.000	190.000	170.000	195.000	190.000	170.000
1	169008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	110	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	169008	7294	010	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (LFF Ergebnis)	07	7000	000	2401		100	100	100			
1	169008	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5710	110	2225	3225	0	0	149.600	0	0	149.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.571.300**	**14.571.300**	**14.003.300**	**14.571.200**	**14.571.200**	**14.003.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.350.100**	**-13.350.100**	**-12.950.000**	**-13.350.000**	**-13.350.000**	**-12.949.900**
	169			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.221.200*	*1.221.200*	*1.053.300*	*1.221.200*	*1.221.200*	*1.053.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*14.571.300*	*14.571.300*	*14.003.300*	*14.571.200*	*14.571.200*	*14.003.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-13.350.100*	*-13.350.100*	*-12.950.000*	*-13.350.000*	*-13.350.000*	*-12.949.900*
	16			**Feuerwehrwesen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.416.200**	**1.411.200**	**1.238.300**	**1.416.200**	**1.411.200**	**1.238.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.825.700**	**14.820.700**	**14.250.800**	**14.825.600**	**14.820.600**	**14.250.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.409.500**	**-13.409.500**	**-13.012.500**	**-13.409.400**	**-13.409.400**	**-13.012.500**
	17			**Katastrophendienst**											
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*											
	17000			Allgemeine Angelegenheiten											
2	170001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	170001	8532	027	Beitrag Landesfeuerwehrfonds	07	5710	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	170005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100
2	170005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	07	5730	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	170005	8299	000	Sonstige Erträge	07	5730	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	170005	8852	001	Geldspenden	07	5730	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.500**	**3.500**	**600**	**3.400**	**3.400**	**500**
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	146	1025	3414				100	100	3.500
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	146	1025	3414				100	100	6.500
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				48.300	48.300	100
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				48.300	48.300	100
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	146	1026	3415				23.500	23.500	25.400
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol	02	6420	933	1028	3413				8.652.400	12.347.500	3.000.000
1	170004	6700	020	Zuwendung Versicherung - Lawinenkommissionen	07	0400	000	2222	3222	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
1	170004	7305	041	Schulungsmaßnahmen	07	5730	000	2231	3231	29.000	29.000	35.000	29.000	29.000	35.000
1	170005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	5710	104	2231	3231	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	170005	7670	008	Zuwendungen für Rettungsdienste	07	5710	104	2234	3234	36.500	36.500	37.800	36.500	36.500	37.800
1	170007	7351	015	Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga	07	5720	000	2231	3431	0	289.500	600.000	0	289.500	600.000
1	170008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		45.800	49.400	39.100			
1	170008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	170009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5720	100	2221	3221	8.000	9.500	10.000	8.000	9.500	10.000
1	170009	4000	017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	07	5730	145	2221	3221	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000	25.000
1	170009	4000	028	Katastrophenschutzzentrum Tirol (GWG)	02	6420	933	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	170009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	07	5720	100	2221	3221	1.000	1.400	1.500	1.000	1.400	1.500
1	170009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5720	100	2221	3221	1.000	1.400	1.500	1.000	1.400	1.500
1	170009	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5720	100	2221	3221	1.000	1.200	1.500	1.000	1.200	1.500
1	170009	4280	002	Fertig bezogene Teile	07	5730	145	2221	3221	100	100	1.000	100	100	1.000
1	170009	4570	000	Druckwerke	07	5720	100	2221	3221	800	800	800	800	800	800
1	170009	4570	010	Druckwerke	07	5730	145	2221	3221	100	100	4.000	100	100	4.000
1	170009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5720	100	2221	3221	8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	170009	4590	015	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	145	2221	3221	1.900	1.900	5.000	1.900	1.900	5.000
1	170009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	07	5720	100	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	170009	6190	004	Instandhaltung Anlagen für Erdbebenwarndienst	07	5720	000	2224	3224	15.400	16.400	15.000	15.400	16.400	15.000
1	170009	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5720	100	2222	3222	22.700	24.100	28.000	22.700	24.100	28.000
1	170009	6320	002	Telekommunikationsdienste	07	5730	000	2222	3222	5.800	5.800	9.000	5.800	5.800	9.000
1	170009	6700	000	Versicherungen	07	0400	012	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	170009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

										Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
						MVAG									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	170009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	5720	000	2225	3225	4.700	4.700	5.000	4.700	4.700	5.000
1	170009	7150	005	Andere öffentliche Abgaben	07	5730	000	2225	3225	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000
1	170009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	100	2225	3225	30.500	28.000	30.000	30.500	28.000	30.000
1	170009	7210	002	Patent- und Lizenzgebühr	07	5730	145	2225	3225	30.000	30.000	31.000	30.000	30.000	31.000
1	170009	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	07	5720	100	2225	3225	29.400	28.700	28.000	29.400	28.700	28.000
1	170009	7240	001	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	07	5730	000	2225	3225	20.000	20.000	28.800	20.000	20.000	28.800
1	170009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5720	100	2225	3225	16.400	19.300	29.000	16.400	19.300	29.000
1	170009	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	145	2225	3225	9.700	9.700	26.500	9.700	9.700	26.500
1	170009	7270	078	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	000	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	170009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	100	2225	3225	72.400	91.700	85.000	72.400	91.700	85.000
1	170009	7280	005	Entgelte f. sonst. Leist. von Unternehmungen - EDV	07	5720	000	2225	3225	181.100	409.100	169.000	181.100	409.100	169.000
1	170009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	145	2225	3225	57.900	57.900	111.200	57.900	57.900	111.200
1	170009	7280	121	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	144	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	170009	7280	140	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	000	2225	3225	16.400	16.400	17.000	16.400	16.400	17.000
1	170009	7280	160	Wetterbox Tirol	07	5720	000	2225	3225	182.300	170.300	165.000	182.300	170.300	165.000
1	170009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	5720	100	2225	3225	1.600	1.400	0	1.600	1.400	0
1	170009	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5720	100	2225	3225	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1	170009	7297	001	Übrige Aufwendungen	07	5730	145	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	170009	7297	073	Betriebskosten Wetterradar Valluga	07	5720	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**919.000**	**1.451.800**	**1.623.200**	**9.645.900**	**13.870.200**	**4.619.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-915.500**	**-1.448.300**	**-1.622.600**	**-9.642.500**	**-13.866.800**	**-4.619.300**
	17010			Landeseinsatzleitung											
1	170103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	103	1025	3414				100	100	100
1	170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	103	1026	3415				55.000	65.000	72.000
1	170108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.200	12.200	6.300			
1	170108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**12.300**	**12.300**	**6.400**	**55.100**	**65.100**	**72.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.300**	**-12.300**	**-6.400**	**-55.100**	**-65.100**	**-72.100**
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.500*	*3.500*	*600*	*3.400*	*3.400*	*500*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*931.300*	*1.464.100*	*1.629.600*	*9.701.000*	*13.935.300*	*4.691.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-927.800*	*-1.460.600*	*-1.629.000*	*-9.697.600*	*-13.931.900*	*-4.691.400*
	17			**Katastrophendienst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.500**	**3.500**	**600**	**3.400**	**3.400**	**500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**931.300**	**1.464.100**	**1.629.600**	**9.701.000**	**13.935.300**	**4.691.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-927.800**	**-1.460.600**	**-1.629.000**	**-9.697.600**	**-13.931.900**	**-4.691.400**
	18			**Landesverteidigung**											
	180			*Zivilschutz*											
	18000			Zivilschutz											
1	180005	7670	082	Zuwendung Tiroler Zivilschutzverband	07	5710	000	2234	3234	38.600	38.600	41.000	38.600	38.600	41.000
1	180009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5710	101	2221	3221	1.000	1.000	1.700	1.000	1.000	1.700
1	180009	4570	000	Druckwerke	07	5710	101	2221	3221	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	180009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5710	101	2221	3221	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	180009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	101	2225	3225	3.900	3.900	5.300	3.900	3.900	5.300
1	180009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	101	2225	3225	7.700	7.700	9.000	7.700	7.700	9.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**53.400**	**53.400**	**59.200**	**53.400**	**53.400**	**59.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-53.400**	**-53.400**	**-59.200**	**-53.400**	**-53.400**	**-59.200**
	180			*Zivilschutz*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*53.400*	*53.400*	*59.200*	*53.400*	*53.400*	*59.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-53.400*	*-53.400*	*-59.200*	*-53.400*	*-53.400*	*-59.200*
	189			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	18910			Wirtschaftliche Krisenbevorratung											
1	189109	4570	000	Druckwerke	07	5710	102	2221	3221	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1	189109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5710	102	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	189109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5710	102	2225	3225	5.300	5.300	5.500	5.300	5.300	5.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.500**	**11.500**	**11.900**	**11.500**	**11.500**	**11.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-11.500**	**-11.500**	**-11.900**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.900**
	189			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*11.500*	*11.500*	*11.900*	*11.500*	*11.500*	*11.900*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-11.500*	*-11.500*	*-11.900*	*-11.500*	*-11.500*	*-11.900*
	18			**Landesverteidigung**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**64.900**	**64.900**	**71.100**	**64.900**	**64.900**	**71.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-64.900**	**-64.900**	**-71.100**	**-64.900**	**-64.900**	**-71.100**
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.419.900**	**1.414.900**	**1.239.000**	**1.419.600**	**1.414.600**	**1.238.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**16.224.000**	**16.751.800**	**16.362.800**	**24.993.500**	**29.222.800**	**19.425.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.804.100**	**-15.336.900**	**-15.123.800**	**-23.573.900**	**-27.808.200**	**-18.186.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**											
	20			**Gesonderte Verwaltung**											
	200			*Schulamt*											
	20000			Bildungsdirektion für Tirol											
1	200000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	2.992.500	2.933.800	2.429.000	2.992.500	2.933.800	2.429.000
1	200000	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.986.200	1.947.200	1.593.000	1.986.200	1.947.200	1.593.000
1	200000	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	200000	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	4.900	4.800	100	4.900	4.800	100
1	200000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	3.100	3.000	2.000	3.100	3.000	2.000
1	200000	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.400	1.400	100	1.400	1.400	100
1	200000	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	200000	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	200000	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	8.100	7.900	1.000	8.100	7.900	1.000
1	200000	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	2.700	2.600	1.000	2.700	2.600	1.000
1	200000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	002	2212	3212	83.400	48.600	77.000	83.400	48.600	77.000
1	200000	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	9.300	13.700	26.000	9.300	13.700	26.000
1	200000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	200000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	002	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	200000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	200000	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	200000	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	002	2211	3211	9.300	9.100	1.000	9.300	9.100	1.000
1	200000	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	5.600	5.500	1.000	5.600	5.500	1.000
1	200000	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	200000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	92.400	90.500	109.000	92.400	90.500	109.000
1	200000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	158.200	155.100	414.000	158.200	155.100	414.000
1	200000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	002	2212	3212	379.000	371.500	143.000	379.000	371.500	143.000
1	200000	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	65.900	64.700	71.000	65.900	64.700	71.000
1	200000	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	200000	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	200000	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	415.900	407.700	319.000	415.900	407.700	319.000
1	200000	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	200000	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	200000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	13.600	13.300	5.000	13.600	13.300	5.000
1	200000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	002	2212	3212	7.700	7.700	6.000	7.700	7.700	6.000
1	200000	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	6.900	6.900	8.000	6.900	6.900	8.000
1	200000	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	200000	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	200008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1	200008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	200009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	200009	7280	136	Betriebskosten Landeslehrerbesoldung	04	4100	000	2225	3225	617.600	617.600	640.000	617.600	617.600	640.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.879.400**	**6.728.300**	**5.861.900**	**6.879.300**	**6.728.200**	**5.861.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-6.879.400**	**-6.728.300**	**-5.861.900**	**-6.879.300**	**-6.728.200**	**-5.861.900**
	200			*Schulamt*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.879.400*	*6.728.300*	*5.861.900*	*6.879.300*	*6.728.200*	*5.861.900*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-6.879.400*	*-6.728.300*	*-5.861.900*	*-6.879.300*	*-6.728.200*	*-5.861.900*
	205			*Schulaufsicht*											
	20500			Schulaufsicht											
2	205005	8501	006	Behördenaufw. - Bez.Schulräte, Ersatz d. Bundes	04	7000	000	2121	3121	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	205005	8501	077	Behördenaufwand BD Tirol, Ersatz des Bundes	04	4100	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**125.100**	**125.100**	**125.000**	**125.100**	**125.100**	**125.000**
1	205004	7301	001	Behördenaufwand - Landesschulrat	04	7000	000	2231	3231	18.300	18.300	19.000	18.300	18.300	19.000
1	205009	7231	005	Verfügungsmittel (Bildungsdirektor)	04	7000	000	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	205009	7340	002	Aufwendungen Landes-Bildungsdirektion Tirol	04	4100	000	2231	3231	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.400**	**22.400**	**23.100**	**22.400**	**22.400**	**23.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**102.700**	**102.700**	**101.900**	**102.700**	**102.700**	**101.900**
	205			*Schulaufsicht*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*125.100*	*125.100*	*125.000*	*125.100*	*125.100*	*125.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*22.400*	*22.400*	*23.100*	*22.400*	*22.400*	*23.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*102.700*	*102.700*	*101.900*	*102.700*	*102.700*	*101.900*
	207			*Personalvertretung der Landeslehrer*											
	20700			Personalvertretung der Landeslehrer											
2	207005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	207008	7296	004	Zentral-u.Dienstst.Aussch.allg.bild.Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	207008	7296	005	Zentralausschuss berufsbildende Pflichtschulen	04	4100	000	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	207008	7670	078	Zuwend. an Personalvertretung f. Kaskoversicherung	04	4600	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	207008	7690	025	Zuw.Pers.Vertr.allg.bild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	207008	7690	026	Zw.Pers.Vertr.berufsbild.Schulen f.Gemeinsch.pfl.	04	4100	000	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**68.100**	**68.100**	**68.100**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	207			*Personalvertretung der Landeslehrer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*68.100*	*68.100*	*68.100*	*68.100*	*68.100*	*68.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*	*-68.000*
	208			*Pensionen der Landeslehrer*											
	20800			Pensionen der Landeslehrer											
2	208000	8500	801	Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	04	4100	000	2121	3121	239.075.800	235.469.000	217.176.600	239.075.800	235.469.000	217.176.600
2	208000	8510	004	Überweisungen von Sozialversicherungsträgern	04	4100	000	2121	3121	4.952.400	4.879.200	21.786.700	4.952.400	4.879.200	21.786.700
2	208000	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	29.594.400	29.157.000	31.342.000	29.594.400	29.157.000	31.342.000
2	208000	8800	002	Besondere Pensionsbeiträge	04	4100	000	2124	3124	268.200	264.200	266.700	268.200	264.200	266.700
2	208005	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	4100	000	2124	3124	4.987.900	4.987.900	5.060.700	4.987.900	4.987.900	5.060.700
2	208005	8800	005	Pensionsbeiträge - (Mitverwendete)	04	4100	000	2124	3124	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3325				100	100	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**278.887.000**	**274.765.600**	**275.641.000**	**278.887.100**	**274.765.700**	**275.651.000**
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	3425				10.000	10.000	10.000
1	208008	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	04	4100	200	2234	3234	248.933.200	245.254.400	245.272.300	248.933.200	245.254.400	245.272.300
1	208008	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	04	4100	200	2234	3234	19.560.800	19.271.700	19.595.800	19.560.800	19.271.700	19.595.800
1	208008	7605	150	Geldaushilfen an Ruhe- und Versorgungsbez.Empf.	04	4100	200	2234	3234	17.700	17.400	3.400	17.700	17.400	3.400
1	208008	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	04	4100	200	2234	3234	100	100	6.300	100	100	6.300
1	208008	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	04	4100	200	2234	3234	11.100.400	10.936.400	10.763.200	11.100.400	10.936.400	10.763.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**279.612.200**	**275.480.000**	**275.641.000**	**279.622.200**	**275.490.000**	**275.651.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-725.200**	**-714.400**	**0**	**-735.100**	**-724.300**	**0**
	208			*Pensionen der Landeslehrer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*278.887.000*	*274.765.600*	*275.641.000*	*278.887.100*	*274.765.700*	*275.651.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*279.612.200*	*275.480.000*	*275.641.000*	*279.622.200*	*275.490.000*	*275.651.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-725.200*	*-714.400*	*0*	*-735.100*	*-724.300*	*0*
	209			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	20900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	209008	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	04	0100	002	2225	3225	0	0	1.000	0	0	1.000
1	209008	7310	002	Unfallfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	919.000	919.000	919.000	919.000	919.000	919.000
1	209008	7310	003	Krankenfürsorge der Landeslehrer	04	0160	000	2231	3231	945.000	877.500	2.221.800	945.000	877.500	2.221.800

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.864.000**	**1.796.500**	**3.141.800**	**1.864.000**	**1.796.500**	**3.141.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.864.000**	**-1.796.500**	**-3.141.800**	**-1.864.000**	**-1.796.500**	**-3.141.800**
	209			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.864.000*	*1.796.500*	*3.141.800*	*1.864.000*	*1.796.500*	*3.141.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.864.000*	*-1.796.500*	*-3.141.800*	*-1.864.000*	*-1.796.500*	*-3.141.800*
	20			**Gesonderte Verwaltung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**279.012.200**	**274.890.800**	**275.766.100**	**279.012.300**	**274.890.900**	**275.776.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**288.446.100**	**284.095.300**	**284.735.900**	**288.456.000**	**284.105.200**	**284.745.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.433.900**	**-9.204.500**	**-8.969.800**	**-9.443.700**	**-9.214.300**	**-8.969.800**
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**											
	210			*Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)*											
	21000			Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)											
2	210000	8500	800	Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	522.617.800	515.489.800	502.224.400	522.617.800	515.489.800	502.224.400
2	210001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		41.900	100	2.700			
2	210005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	210005	8299	000	Sonstige Erträge	04	4100	000	2116	3116	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**522.664.500**	**515.494.700**	**502.227.100**	**522.622.600**	**515.494.600**	**502.224.400**
1	210000	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	243.088.400	239.496.000	241.385.000	243.088.400	239.496.000	241.385.000
1	210000	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	153.155.000	159.266.000	148.045.700	153.155.000	159.266.000	148.045.700
1	210000	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	5.300	5.200	294.900	5.300	5.200	294.900
1	210000	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	100	100	482.400	100	100	482.400
1	210000	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	18.600	18.300	26.400	18.600	18.300	26.400
1	210000	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	4.800	4.700	3.900	4.800	4.700	3.900
1	210000	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	9.505.800	9.365.300	9.504.700	9.505.800	9.365.300	9.504.700
1	210000	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	5.317.000	5.238.400	5.787.200	5.317.000	5.238.400	5.787.200
1	210000	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	4.804.400	4.733.400	5.159.400	4.804.400	4.733.400	5.159.400
1	210000	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	252.900	249.200	193.100	252.900	249.200	193.100
1	210000	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	915.600	902.100	902.100	915.600	902.100	902.100
1	210000	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	342.000	336.900	336.900	342.000	336.900	336.900
1	210000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	400.400	394.500	1.194.400	400.400	394.500	1.194.400
1	210000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	5.649.600	5.566.100	2.691.200	5.649.600	5.566.100	2.691.200
1	210000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	7.947.600	7.830.100	7.865.400	7.947.600	7.830.100	7.865.400
1	210000	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	11.268.300	11.101.800	10.866.400	11.268.300	11.101.800	10.866.400
1	210000	5814	410	DGB Pensbeitr.f.LL Allg.bild. Pflichsch.-Lehrer	04	4100	201	2212	3212	32.969.100	32.481.900	32.663.600	32.969.100	32.481.900	32.663.600

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	210000	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	6.239.900	6.147.700	5.626.500	6.239.900	6.147.700	5.626.500
1	210000	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	34.500.100	33.990.200	31.095.100	34.500.100	33.990.200	31.095.100
1	210000	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	201	2212	3212	2.400	2.400	5.300	2.400	2.400	5.300
1	210000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	4.300	4.200	817.800	4.300	4.200	817.800
1	210000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	2.621.300	2.582.600	1.493.200	2.621.300	2.582.600	1.493.200
1	210000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	1.948.700	1.919.900	2.268.800	1.948.700	1.919.900	2.268.800
1	210000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	1.132.000	1.115.300	911.300	1.132.000	1.115.300	911.300
1	210000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	210000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	210000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		1.700	1.500	100			
1	210000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	4100	000	2214		100	69.000	100			
1	210000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		43.100	400.900	100			
1	210008	7298	400	Reisegebühren	04	4100	201	2225	3225	2.228.000	2.195.100	2.252.000	2.228.000	2.195.100	2.252.000
1	210009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4100	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	210009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4100	000	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**524.371.600**	**525.423.900**	**511.878.300**	**524.326.700**	**524.952.500**	**511.878.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.707.100**	**-9.929.200**	**-9.651.200**	**-1.704.100**	**-9.457.900**	**-9.653.600**
	21010			Schul- und Kindergartenbauförderung											
2	210101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	210107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	5.610.000	5.610.000	6.600.000	5.610.000	5.610.000	6.600.000
1	210109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.610.100**	**5.610.100**	**6.600.100**	**5.610.000**	**5.610.000**	**6.600.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.610.000**	**-5.610.000**	**-6.600.000**	**-5.610.000**	**-5.610.000**	**-6.600.000**
	210			*Allgemeinbildende Pflichtschulen (gemeins. Kosten)*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*522.664.600*	*515.494.800*	*502.227.200*	*522.622.600*	*515.494.600*	*502.224.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*529.981.700*	*531.034.000*	*518.478.400*	*529.936.700*	*530.562.500*	*518.478.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-7.317.100*	*-15.539.200*	*-16.251.200*	*-7.314.100*	*-15.067.900*	*-16.253.600*
	213			*Sonderschulen*											
	21300			Sonderschulen (allgemein)											
1	213004	7303	001	Beitr. für Sonderschüler in anderen Bdsländern	04	4100	000	2231	3231	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	21311			Sonderschulinternat Kramsach											
2	213111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4810	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	213111	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	213111	8852	001	Geldspenden	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	213114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	1.285.000	1.285.000	1.200.000	1.285.000	1.285.000	1.200.000
2	213114	8260	008	Sonstige Ersätze Behindertenhilfe	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	213115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	213115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	4810	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	213115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4810	000	2116	3116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	213115	8100	003	Internatsgebühren	04	4810	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	213115	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4810	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	213115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4810	000	2114	3114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	213115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	4810	000	2116	3116	236.000	236.000	250.000	236.000	236.000	250.000
2	213115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4810	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	213115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.537.400**	**1.537.400**	**1.466.400**	**1.537.400**	**1.537.400**	**1.466.400**
1	213110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	69.700	68.300	69.400	69.700	68.300	69.400
1	213110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	1.862.200	1.825.700	1.698.300	1.862.200	1.825.700	1.698.300
1	213110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	614.800	602.700	439.900	614.800	602.700	439.900
1	213110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	35.400	34.700	41.000	35.400	34.700	41.000
1	213110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	250	2211	3211	6.700	6.600	13.500	6.700	6.600	13.500
1	213110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213110	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	1.700	1.700	4.600	1.700	1.700	4.600
1	213110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	65.400	64.200	78.300	65.400	64.200	78.300
1	213110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	2.100	2.100	1.700	2.100	2.100	1.700
1	213110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	250	2212	3212	100	100	20.000	100	100	20.000
1	213110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	250	2212	3212	13.800	7.700	14.000	13.800	7.700	14.000
1	213110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	250	2212	3212	100	100	21.000	100	100	21.000
1	213110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	250	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	213110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	250	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2213	3213	100	100	500	100	100	500
1	213110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2213	3213	14.800	14.500	3.200	14.800	14.500	3.200
1	213110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2213	3213	1.200	1.200	1.900	1.200	1.200	1.900

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	213110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	250	2211	3211	2.800	2.700	3.700	2.800	2.700	3.700
1	213110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2211	3211	37.200	36.500	35.600	37.200	36.500	35.600
1	213110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2211	3211	22.700	22.200	22.000	22.700	22.200	22.000
1	213110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	250	2211	3211	300	300	300	300	300	300
1	213110	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2211	3211	300	300	0	300	300	0
1	213110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	4.700	4.600	2.900	4.700	4.600	2.900
1	213110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	3.700	3.600	3.800	3.700	3.600	3.800
1	213110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	250	2212	3212	8.800	8.600	8.900	8.800	8.600	8.900
1	213110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	73.100	71.700	65.400	73.100	71.700	65.400
1	213110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	12.400	12.100	14.800	12.400	12.100	14.800
1	213110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	250	2212	3212	300	300	600	300	300	600
1	213110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	1.400	1.400	1.600	1.400	1.400	1.600
1	213110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	413.400	405.300	372.900	413.400	405.300	372.900
1	213110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	95.100	93.200	91.600	95.100	93.200	91.600
1	213110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	250	2212	3212	1.400	1.400	2.800	1.400	1.400	2.800
1	213110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	6.000	5.900	6.900	6.000	5.900	6.900
1	213110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	250	2212	3212	10.400	10.200	9.800	10.400	10.200	9.800
1	213110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	250	2212	3212	300	300	1.000	300	300	1.000
1	213110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	250	2212	3212	8.400	8.200	8.500	8.400	8.200	8.500
1	213110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	250	2212	3212	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	213110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	250	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	3414				3.900	3.900	4.000
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	3415				6.000	6.000	16.000
1	213113	0612	010	LSS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	1028	3412				100	100	100
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	213113	0632	340	LSS Kramsach, Neubau Gebäude Therapiebad	02	6420	361	1028	3413				500.000	91.700	100.000
1	213113	0632	359	LSS Kramsach, Gen.san./Adaptierung Schulgebäude	02	6420	115	1028	3413				805.000	241.300	0
1	213113	0692	018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	213113	0692	047	LSS Kramsach, Neubau Therapiebad	02	6420	361	1028	3412				200.000	72.400	0
1	213113	0700	001	Software	04	4810	251	1010	3411				100	100	0
1	213118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		18.800	20.500	18.200			
1	213118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	213118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	250	2225	3225	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1	213118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	250	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	213118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	250	2234	3234	0	0	89.500	0	0	89.500
1	213118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	250	2234	3234	0	0	1.400	0	0	1.400
1	213118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	250	2234	3234	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1	213119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4810	252	2221	3221	14.000	14.000	17.000	14.000	14.000	17.000
1	213119	4000	045	LSS Kramsach, Neubau Therapiebad (GWG)	02	6420	361	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	213119	4000	222	LSS Kramsach, Gen.san./Adapt. Schulgebäude (GWG)	02	6420	115	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	213119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4810	252	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	213119	4090	000	Ersatzteile	04	4810	252	2221	3221	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	213119	4130	000	Handelswaren	04	4810	252	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	213119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	213119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4810	252	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	213119	4300	000	Lebensmittel	04	4810	000	2221	3221	54.500	54.500	53.000	54.500	54.500	53.000
1	213119	4520	000	Treibstoffe	04	4810	252	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	213119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4810	252	2221	3221	7.800	7.800	9.000	7.800	7.800	9.000
1	213119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4810	252	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	213119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4810	252	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213119	4570	000	Druckwerke	04	4810	252	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	213119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4810	252	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	213119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4810	252	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4810	252	2221	3221	16.400	16.400	17.000	16.400	16.400	17.000
1	213119	6000	000	Energiebezüge	04	4810	000	2222	3222	80.000	80.000	180.000	80.000	80.000	180.000
1	213119	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
1	213119	6120	029	LSS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	2224	3224	3.000	2.900	10.000	3.000	2.900	10.000
1	213119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	938	2224	3224	5.000	48.300	35.000	5.000	48.300	35.000
1	213119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4810	252	2224	3224	26.800	26.800	27.800	26.800	26.800	27.800
1	213119	6140	061	Instandhaltung Sonderschulinternat Kramsach	02	6420	938	2224	3224	350.000	72.400	380.000	350.000	72.400	380.000
1	213119	6140	146	LSS Kramsach, Gen.san./Adapt. Schulgeb. (Instandh)	02	6420	115	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	213119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4810	252	2224	3224	900	900	900	900	900	900
1	213119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4810	252	2224	3224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	213119	6190	030	LSS Kramsach, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	938	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	213119	6200	000	Transporte durch die Bahn	04	4810	252	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	213119	6210	000	Sonstige Transporte	04	4810	252	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	213119	6300	001	Portoentgelte	04	4810	252	2222	3222	100	100	900	100	100	900
1	213119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4810	252	2222	3222	4.300	4.300	4.500	4.300	4.300	4.500
1	213119	6400	001	Sonstige Rechts- u. Beratungskosten an Einzelpers.	04	4810	252	2222	3222	1.000	1.000	3.500	1.000	1.000	3.500
1	213119	6400	002	Sonst. Rechts- u. Beratungskosten an Unternehmung.	04	4810	252	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	213119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.000	2.900	2.800	3.000	2.900	2.800

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	213119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4810	000	2223	3223	4.600	4.600	1.800	4.600	4.600	1.800
1	213119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4810	000	2225	3225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	213119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4810	000	2225	3225	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1	213119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4810	252	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	213119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	4810	252	2225	3225	40.500	40.500	30.000	40.500	40.500	30.000
1	213119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4810	252	2225	3225	900	900	900	900	900	900
1	213119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4810	252	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4810	252	2225	3225	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	213119	7270	044	Arzthonorare	04	4810	252	2225	3225	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	213119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4810	252	2225	3225	339.700	339.700	352.000	339.700	339.700	352.000
1	213119	7280	067	Fotokopien	04	4810	252	2225	3225	800	800	800	800	800	800
1	213119	7280	070	EDV-Software	04	4810	000	2225	3225	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	213119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	04	4810	252	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	213119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4810	252	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.481.400**	**4.176.300**	**4.345.200**	**5.978.100**	**4.571.700**	**4.447.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.944.000**	**-2.638.900**	**-2.878.800**	**-4.440.700**	**-3.034.300**	**-2.981.100**
	21312			Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils											
2	213121	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5810	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	213124	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	04	5810	000	2116	3116	1.800.000	1.800.000	1.570.000	1.800.000	1.800.000	1.570.000
2	213125	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	213125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	5810	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
2	213125	8100	003	Internatsgebühren	04	5810	000	2114	3114	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	213125	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	04	5810	000	2116	3116	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
2	213125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	5810	000	2114	3114	20.000	40.000	40.000	20.000	40.000	40.000
2	213125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	5810	000	2114	3114	11.000	11.000	13.000	11.000	11.000	13.000
2	213125	8170	028	Ersätze f. Verpflegung Angehörige und Gäste	04	5810	000	2114	3114	90.000	90.000	110.000	90.000	90.000	110.000
2	213125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5810	000	2115	3115	0	0	200	0	0	200
2	213125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	02	0410	000	2115	3115	34.000	33.000	25.000	34.000	33.000	25.000
2	213125	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	54.000	52.000	38.000	54.000	52.000	38.000
2	213125	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	213125	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	04	5810	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100
2	213125	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	04	5810	000	2116	3116	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	213125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	5810	000	2131	3131	0	0	500	0	0	500
2	213125	8299	000	Sonstige Erträge	04	5810	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
2	213125	8299	011	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	213125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	213125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	213125	8852	001	Geldspenden	04	5810	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
2	213125	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	5810	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.022.300**	**2.039.300**	**1.811.100**	**2.022.200**	**2.039.200**	**1.811.000**
1	213120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	253	2211	3211	30.500	29.900	45.300	30.500	29.900	45.300
1	213120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	2.518.900	2.469.500	2.294.000	2.518.900	2.469.500	2.294.000
1	213120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	881.400	864.200	598.400	881.400	864.200	598.400
1	213120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2211	3211	100	100	25.600	100	100	25.600
1	213120	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	253	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	213120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213120	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	105.600	103.500	99.100	105.600	103.500	99.100
1	213120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	213120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	253	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	213120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	253	2212	3212	100	40.400	25.000	100	40.400	25.000
1	213120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	253	2212	3212	8.900	6.600	25.000	8.900	6.600	25.000
1	213120	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	253	2213	3213	400	400	100	400	400	100
1	213120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	213120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2211	3211	29.000	28.400	28.600	29.000	28.400	28.600
1	213120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2211	3211	21.600	21.200	24.100	21.600	21.200	24.100
1	213120	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	253	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	213120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.400	1.400	1.900	1.400	1.400	1.900
1	213120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1	213120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	253	2212	3212	4.800	4.700	3.800	4.800	4.700	3.800
1	213120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	88.200	86.500	78.200	88.200	86.500	78.200
1	213120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	13.700	13.400	15.900	13.700	13.400	15.900
1	213120	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	253	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	213120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	555.300	544.400	501.600	555.300	544.400	501.600
1	213120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	134.600	132.000	143.000	134.600	132.000	143.000
1	213120	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	253	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	213120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	100	4.400	100	100	4.400
1	213120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	253	2212	3212	13.700	13.400	17.800	13.700	13.400	17.800

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	213120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	253	2212	3212	500	500	500	500	500	500
1	213120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	253	2212	3212	8.800	8.800	7.200	8.800	8.800	7.200
1	213120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	253	2212	3212	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	213120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	253	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	3414				0	0	17.000
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	3414				0	0	100
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	3415				7.000	7.000	32.900
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	3412				100	434.300	80.000
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	213123	0632	323	LSS Mils, Adaptierung	02	6420	084	1028	3413				0	100	200.000
1	213123	0632	341	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F	02	6420	362	1028	3413				10.000	29.000	55.000
1	213123	0632	360	LSS Mils, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	170	1028	3413				220.000	357.100	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	213123	0692	048	LSS Mils, iBb Sonderanlagen	02	6420	170	1028	3412				100	386.000	0
1	213128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		53.000	57.700	57.900			
1	213128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	213128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	253	2225	3225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1	213128	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	253	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	213128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	253	2234	3234	0	0	158.900	0	0	158.900
1	213128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	0	0	2.500	0	0	2.500
1	213128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	253	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	213128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	253	2234	3234	0	0	200	0	0	200
1	213128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	253	2234	3234	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1	213129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5810	255	2221	3221	22.000	22.000	27.500	22.000	22.000	27.500
1	213129	4000	034	LSS Mils, Adaptierung (GWG)	02	6420	084	2221	3221	0	100	100	0	100	100
1	213129	4000	046	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F (GWG)	02	6420	362	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	213129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	5810	255	2221	3221	100	100	200	100	100	200
1	213129	4090	000	Ersatzteile	04	5810	255	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	213129	4130	000	Handelswaren	04	5810	255	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	213129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	213129	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	5810	255	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	213129	4300	000	Lebensmittel	04	5810	000	2221	3221	115.000	110.000	88.000	115.000	110.000	88.000
1	213129	4510	000	Brennstoffe	04	5810	000	2221	3221	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	213129	4520	000	Treibstoffe	04	5810	255	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	213129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	5810	255	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	213129	4540	000	Reinigungsmittel	04	5810	255	2221	3221	8.700	8.700	8.500	8.700	8.700	8.500
1	213129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	5810	255	2221	3221	5.800	5.800	3.000	5.800	5.800	3.000
1	213129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5810	255	2221	3221	1.900	1.900	2.500	1.900	1.900	2.500
1	213129	4570	000	Druckwerke	04	5810	255	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	213129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	5810	255	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	213129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5810	255	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	213129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5810	255	2221	3221	4.800	4.800	7.000	4.800	4.800	7.000
1	213129	6000	000	Energiebezüge	04	5810	000	2222	3222	180.000	180.000	250.000	180.000	180.000	250.000
1	213129	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
1	213129	6120	006	LSS Mils, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	170	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	213129	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	170	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	213129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5810	255	2224	3224	40.500	40.500	40.000	40.500	40.500	40.000
1	213129	6140	064	Instandhaltung Landessonderschule Mils	02	6420	170	2224	3224	320.000	1.954.100	620.000	320.000	1.954.100	620.000
1	213129	6140	138	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F (Instandh.)	02	6420	362	2224	3224	100	96.500	745.000	100	96.500	745.000
1	213129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	5810	255	2224	3224	3.900	3.900	4.000	3.900	3.900	4.000
1	213129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	5810	255	2224	3224	500	500	500	500	500	500
1	213129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5810	255	2224	3224	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	213129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5810	255	2224	3224	200	200	500	200	200	500
1	213129	6210	000	Sonstige Transporte	04	5810	255	2222	3222	3.900	3.900	4.000	3.900	3.900	4.000
1	213129	6300	001	Portoentgelte	04	5810	255	2222	3222	100	100	600	100	100	600
1	213129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5810	255	2222	3222	3.600	3.600	3.700	3.600	3.600	3.700
1	213129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	5810	255	2244	3244	0	0	400	0	0	400
1	213129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	9.700	9.500	9.200	9.700	9.500	9.200
1	213129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5810	000	2223	3223	2.400	2.400	2.300	2.400	2.400	2.300
1	213129	7020	018	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F (Mietaufwand)	02	6420	362	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	213129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	5810	000	2225	3225	17.000	17.000	16.000	17.000	17.000	16.000
1	213129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	5810	000	2225	3225	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
1	213129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	5810	255	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	213129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	06	0410	000	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	213129	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	04	5810	255	2225	3225	12.200	12.200	15.000	12.200	12.200	15.000
1	213129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5810	255	2225	3225	15.400	15.400	25.000	15.400	15.400	25.000
1	213129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5810	255	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	213129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5810	255	2225	3225	100	100	500	100	100	500
1	213129	7270	044	Arzthonorare	04	5810	255	2225	3225	600	600	600	600	600	600
1	213129	7270	045	Honorare	04	5810	255	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	213129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5810	255	2225	3225		161.200	161.200	205.000	161.200	161.200	205.000
1	213129	7280	067	Fotokopien	04	5810	255	2225	3225		1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	213129	7280	070	EDV-Software	04	5810	255	2225	3225		100	100	200	100	100	200
1	213129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5810	255	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	213129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5810	255	2225	3225		100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**5.501.000**	**7.182.900**	**6.292.600**	**5.685.600**	**8.339.100**	**6.620.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-3.478.700**	**-5.143.600**	**-4.481.500**	**-3.663.400**	**-6.299.900**	**-4.809.200**
	21340			Landesblinden - und Sehbehindertenschule												
1	213408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			400	700	2.600			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**400**	**700**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-400**	**-700**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
	213			*Sonderschulen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*3.559.700*	*3.576.700*	*3.277.500*	*3.559.600*	*3.576.600*	*3.277.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*9.982.900*	*11.360.000*	*10.640.500*	*11.663.800*	*12.910.900*	*11.067.800*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							*-6.423.200*	*-7.783.300*	*-7.363.000*	*-8.104.200*	*-9.334.300*	*-7.790.400*
	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	100			
2	215001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	215005	7670	032	Zuwendung an Privatschulen	04	7000	202	2234	3234		361.600	491.600	495.500	361.600	491.600	495.500
1	215007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	7000	202	2234	3434		100	100	1.200.000	100	100	1.200.000
1	215009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**361.800**	**491.800**	**1.695.600**	**361.700**	**491.700**	**1.695.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-361.600**	**-491.600**	**-1.695.400**	**-361.700**	**-491.700**	**-1.695.500**
	215			*Allgemeinbildende höhere Schulen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*361.800*	*491.800*	*1.695.600*	*361.700*	*491.700*	*1.695.500*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							*-361.600*	*-491.600*	*-1.695.400*	*-361.700*	*-491.700*	*-1.695.500*
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*												
	21900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
2	219001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	219001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	219001	8501	015	Zweckzusch. Ausbau ganztägige Schulformen	04	4100	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	219001	8501	053	Zweckzuschuss nach dem Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2121	3121	2.571.300	2.571.300	2.571.300	2.571.300	2.571.300	2.571.300
2	219001	8501	068	Bundesbeitrag Admin. Assistenz Pflichtschulen	04	4600	000	2121	3121	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
2	219005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	4100	000	2121	3121	1.967.700	1.967.700	1.192.600	1.967.700	1.967.700	1.192.600
2	219005	8810	008	Geldstrafen - Disziplinarerkenntnisse	04	4100	000	2124	3124	5.900	5.900	4.800	5.900	5.900	4.800
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.820.200**	**5.820.200**	**5.044.000**	**5.820.000**	**5.820.000**	**5.043.800**
1	219000	5000	214	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	1.068.500	1.052.700	1.024.700	1.068.500	1.052.700	1.024.700
1	219000	5100	224	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	109	2211	3211	144.200	142.000	308.700	144.200	142.000	308.700
1	219000	5630	214	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	244.900	241.300	100	244.900	241.300	100
1	219000	5630	224	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	219000	5640	214	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	219000	5640	224	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	219000	5650	214	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	41.700	41.100	58.700	41.700	41.100	58.700
1	219000	5650	224	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	900	900	3.300	900	900	3.300
1	219000	5660	214	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	219000	5660	224	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	219000	5670	214	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	35.500	35.000	36.300	35.500	35.000	36.300
1	219000	5670	224	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2213	3213	28.800	28.400	29.400	28.800	28.400	29.400
1	219000	5690	214	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	219000	5690	224	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	219000	5800	214	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	34.500	34.100	35.900	34.500	34.100	35.900
1	219000	5810	214	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	51.000	50.200	53.600	51.000	50.200	53.600
1	219000	5820	224	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	5.700	5.600	8.600	5.700	5.600	8.600
1	219000	5830	224	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	30.400	29.900	61.700	30.400	29.900	61.700
1	219000	5860	214	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	300	100	100	300
1	219000	5860	224	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1	219000	5870	214	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	10.500	10.300	9.700	10.500	10.300	9.700
1	219000	5870	224	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	1.400	1.400	3.400	1.400	1.400	3.400
1	219000	5900	214	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	219000	5900	224	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	109	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	219003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	948	1025	3414				100	100	100
1	219003	0420	000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	02	6420	948	1026	3415				20.000	20.000	20.000
1	219005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4100	000	2231	3231	3.397.000	3.397.000	1.979.800	3.397.000	3.397.000	1.979.800
1	219005	7305	037	Zuw.Umsetz. 15a Vereinb. Ausbau ganzt. Schulformen	04	4100	286	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	219005	7305	053	Transfers an Schulerhalter für FZB SoS	04	4100	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	219005	7305	207	Zuwendung Umsetzung Bildungsinvestitionsgesetz	04	4100	000	2231	3231	2.571.300	2.571.300	2.571.300	2.571.300	2.571.300	2.571.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	219005	7307	008	Transfers an Schulerhalter für FZB SoS	04	4100	000	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	219005	7430	053	Zuw. administrative Assistenz für Pflichtschulen	04	4600	000	2233	3233	682.100	682.100	682.100	682.100	682.100	682.100
1	219005	7430	070	Zuwendung admin. Assist. für Pflichtschulen Bund	04	4600	000	2233	3233	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
1	219008	6410	000	Entschädig.auf Grund des Gebührenanspruchsgesetzes	04	4100	000	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	219008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	219008	7690	004	Beitr.f.Bildschirmarbeitsbrille (Bedienst.schutz)	02	6420	000	2234	3234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1	219009	4000	002	Gebrauchsgüter (Bedienstetenschutzgesetz)	02	6420	949	2221	3221	20.000	17.000	20.000	20.000	17.000	20.000
1	219009	4590	006	Verbrauchsgüter - Bedienstetenschutz	02	6420	949	2221	3221	10.000	9.700	10.000	10.000	9.700	10.000
1	219009	6180	008	Instandh. sonstige Anlagen (Bed.schutz Lehrer)	02	6420	949	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	219009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	219009	7270	067	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	219009	7270	078	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	0130	041	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	219009	7280	140	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	152.700	149.100	142.000	152.700	149.100	142.000
1	219009	7280	162	Gutachtertätigkeit Bedienstetenschutz Landeslehrer	04	6420	949	2225	3225	200.000	164.100	200.000	200.000	164.100	200.000
1	219009	7290	024	Sicherh.-/Gesundh.schutz Lehrer, interne Vergütung	04	6420	949	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	219009	7296	016	Aufwendungen Bedienstetenschutz Landeslehrer	01	5300	000	2225	3225	159.200	154.400	160.000	159.200	154.400	160.000
1	219009	7296	019	Sicherh.u.Gesundh.schutz Lehrer(Bedienst.sch.ges.)	04	6420	949	2225	3225	100.000	82.000	100.000	100.000	82.000	100.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.294.100**	**10.203.400**	**8.803.000**	**10.314.000**	**10.223.300**	**8.822.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.473.900**	**-4.383.200**	**-3.759.000**	**-4.494.000**	**-4.403.300**	**-3.779.100**
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.820.200*	*5.820.200*	*5.044.000*	*5.820.000*	*5.820.000*	*5.043.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.294.100*	*10.203.400*	*8.803.000*	*10.314.000*	*10.223.300*	*8.822.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.473.900*	*-4.383.200*	*-3.759.000*	*-4.494.000*	*-4.403.300*	*-3.779.100*
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**532.044.700**	**524.891.900**	**510.548.900**	**532.002.200**	**524.891.200**	**510.545.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**550.620.500**	**553.089.200**	**539.617.500**	**552.276.200**	**554.188.400**	**540.064.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.575.800**	**-28.197.300**	**-29.068.600**	**-20.274.000**	**-29.297.200**	**-29.518.600**
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**											
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*											
	22000			Berufsbildende Pflichtschulen (Bund-Land)											
2	220000	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4100	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	220000	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	04	4100	000	2121	3121	25.296.100	24.922.200	25.706.800	25.296.100	24.922.200	25.706.800
2	220001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		18.300	164.400	129.600			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.314.500**	**25.086.700**	**25.836.500**	**25.296.200**	**24.922.300**	**25.706.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220000	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	4.239.400	4.176.700	5.285.500	4.239.400	4.176.700	5.285.500
1	220000	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	04	4100	201	2211	3211	31.507.200	31.041.600	31.103.100	31.507.200	31.041.600	31.103.100
1	220000	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	1.200	1.200	100	1.200	1.200	100
1	220000	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220000	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	8.800	8.700	14.100	8.800	8.700	14.100
1	220000	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	26.400	26.000	50.600	26.400	26.000	50.600
1	220000	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	518.300	510.600	1.448.600	518.300	510.600	1.448.600
1	220000	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	3.992.300	3.933.300	3.201.200	3.992.300	3.933.300	3.201.200
1	220000	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	149.200	147.000	49.800	149.200	147.000	49.800
1	220000	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	87.200	85.900	261.700	87.200	85.900	261.700
1	220000	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	14.200	14.000	14.000	14.200	14.000	14.000
1	220000	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2213	3213	69.900	68.900	68.900	69.900	68.900	68.900
1	220000	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	12.100	11.900	120.400	12.100	11.900	120.400
1	220000	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2211	3211	765.700	754.400	362.200	765.700	754.400	362.200
1	220000	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	79.200	78.000	151.500	79.200	78.000	151.500
1	220000	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	208.200	205.100	228.500	208.200	205.100	228.500
1	220000	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	1.242.600	1.224.200	1.182.800	1.242.600	1.224.200	1.182.800
1	220000	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	6.983.900	6.880.700	7.099.900	6.983.900	6.880.700	7.099.900
1	220000	5830	429	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen - nicht refund	04	4100	201	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220000	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	114.400	100	100	114.400
1	220000	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	443.400	436.800	280.800	443.400	436.800	280.800
1	220000	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	36.200	35.700	126.800	36.200	35.700	126.800
1	220000	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	260.000	256.200	254.200	260.000	256.200	254.200
1	220000	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220000	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	04	4100	201	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220000	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		85.500	68.000	76.800			
1	220000	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	04	4100	000	2214		100	100	100			
1	220000	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	04	4100	000	2214		28.100	1.021.600	100			
1	220008	7298	400	Reisegebühren	04	4100	201	2225	3225	110.500	108.900	109.900	110.500	108.900	109.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**50.870.100**	**51.096.000**	**51.606.400**	**50.756.400**	**50.006.300**	**51.529.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-25.555.600**	**-26.009.300**	**-25.769.900**	**-25.460.200**	**-25.084.000**	**-25.822.500**
	22001			Berufsbildende Pflichtschulen (Land)											
2	220015	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	100	100	13.400	100	100	13.400
2	220015	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	04	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**13.500**	**200**	**200**	**13.500**
1	220010	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	236	2211	3211	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220010	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	921.200	903.100	899.200	921.200	903.100	899.200
1	220010	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2211	3211	100	100	23.800	100	100	23.800
1	220010	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220010	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220010	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220010	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	220010	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220010	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	236	2212	3212	100	100	2.000	100	100	2.000
1	220010	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220010	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220010	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	220010	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2213	3213	600	600	600	600	600	600
1	220010	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2211	3211	3.900	3.800	3.900	3.900	3.800	3.900
1	220010	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220010	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220010	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220010	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	34.600	34.000	34.700	34.600	34.000	34.700
1	220010	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	100	100	900	100	100	900
1	220010	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	199.600	195.600	199.500	199.600	195.600	199.500
1	220010	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	100	100	4.100	100	100	4.100
1	220010	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	236	2212	3212	4.200	4.100	4.300	4.200	4.100	4.300
1	220010	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220010	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	236	2212	3212	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1	220010	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	236	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	220018	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	0100	236	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	220018	7298	203	Reisegebühren - Ausland	04	0100	236	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	220018	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4600	000	2231	3231	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
1	220018	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	236	2234	3234	0	0	15.700	0	0	15.700
1	220018	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	236	2234	3234	0	0	21.900	0	0	21.900
1	220018	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	0	0	500	0	0	500
1	220018	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	236	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	220018	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	236	2234	3234	0	0	1.000	0	0	1.000
1	220018	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	236	2234	3234	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.870.200**	**2.847.300**	**2.917.700**	**2.870.200**	**2.847.300**	**2.917.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.870.000**	**-2.847.100**	**-2.904.200**	**-2.870.000**	**-2.847.100**	**-2.904.200**
	22010			Gewerbliche Berufsschulen											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	220101	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	04	4630	000	2116	3116	500	500	12.000	500	500	12.000
2	220101	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4630	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	220101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	220101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	220105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	000	2116	3314	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
2	220105	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	4630	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	220105	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4630	000	2114	3114	500	500	0	500	500	0
2	220105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4630	000	2114	3114	38.000	38.000	33.000	38.000	38.000	33.000
2	220105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		508.900	508.900	538.300			
2	220105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4630	000	2115	3115	38.000	38.000	52.000	38.000	38.000	52.000
2	220105	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4630	000	2115	3115	45.000	45.000	30.000	45.000	45.000	30.000
2	220105	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	3.600	3.500	700	3.600	3.500	700
2	220105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4630	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	220105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	220105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4630	000	2116	3116	85.000	85.000	98.000	85.000	85.000	98.000
2	220105	8503	000	Transfers von Ländern, sonstige	04	4630	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	220105	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	4600	000	2121	3121	3.000.000	3.750.000	3.400.000	3.000.000	3.750.000	3.400.000
2	220105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	02	6420	000	2121	3121	664.200	687.700	100	664.200	687.700	100
2	220105	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	04	4630	000	2117		0	0	100			
2	220105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4630	000	2117		100	100	4.000			
2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	30.400	4.070.300
2	220108	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4630	000	2117		0	0	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.396.400**	**5.169.800**	**4.183.800**	**3.887.300**	**4.691.000**	**7.711.400**
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	280	1025	3414				218.200	218.200	260.000
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	280	1025	3414				24.300	24.300	29.000
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	280	1026	3415				608.800	608.800	700.000
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	4630	280	1027	3416				900	900	1.000
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	02	6420	159	1028	3412				100	100	100
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	02	6420	186	1028	3412				100	100	100
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	3412				100	100	100
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	100	6.500
1	220103	0622	015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	02	6420	185	1028	3412				100	100	100
1	220103	0622	016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	02	6420	186	1028	3412				100	100	100
1	220103	0622	017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	187	1028	3412				100	100	100
1	220103	0632	108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	02	6420	174	1028	3413				100	100	100
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	3413				100	43.400	45.000
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	3413				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	3413				100	100	20.000
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	3413				100	100	6.000.000
1	220103	0632	324	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	02	6420	085	1028	3413				0	100	800.000
1	220103	0632	335	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung	02	6420	093	1028	3413				100	100	100.000
1	220103	0632	342	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung	02	6420	363	1028	3413				100	100	100
1	220103	0632	343	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung	02	6420	364	1028	3413				100	100	520.000
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	02	6420	174	1028	3412				0	0	100
1	220103	0692	040	TFBS Optiker Hall, iBb Sonderanlage	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	220103	0700	001	Software	04	4630	280	1010	3411				3.300	3.300	4.000
1	220108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.532.000	1.600.900	1.464.300			
1	220108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	220108	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	4630	000	2226		100	100	0			
1	220109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4630	207	2221	3221	356.500	356.500	409.900	356.500	356.500	409.900
1	220109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4630	207	2221	3221	150.000	150.000	195.000	150.000	150.000	195.000
1	220109	4000	019	TFBS Lohbachufer, Neubau Schönheit (GWG)	02	6420	157	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	220109	4000	035	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor-GWG	02	6420	085	2221	3221	0	100	100	0	100	100
1	220109	4000	042	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung (GWG)	02	6420	093	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	220109	4000	047	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung (GWG)	02	6420	363	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	220109	4000	048	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung (GWG)	02	6420	364	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	220109	4090	000	Ersatzteile	04	4630	207	2221	3221	30.900	30.900	38.700	30.900	30.900	38.700
1	220109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4630	207	2221	3221	260.900	260.900	280.000	260.900	260.900	280.000
1	220109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4630	207	2221	3221	125.500	125.500	121.000	125.500	125.500	121.000
1	220109	4300	000	Lebensmittel	04	4630	000	2221	3221	90.000	90.000	103.000	90.000	90.000	103.000
1	220109	4510	000	Brennstoffe	04	4630	000	2221	3221	70.400	67.600	85.000	70.400	67.600	85.000
1	220109	4520	000	Treibstoffe	04	4630	207	2221	3221	1.000	1.000	1.600	1.000	1.000	1.600
1	220109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4630	207	2221	3221	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000	12.000
1	220109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4630	207	2221	3221	119.900	119.900	104.000	119.900	119.900	104.000
1	220109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4630	207	2221	3221	7.700	7.700	9.000	7.700	7.700	9.000
1	220109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4630	207	2221	3221	67.600	67.600	80.000	67.600	67.600	80.000
1	220109	4570	000	Druckwerke	04	4630	207	2221	3221	17.400	17.400	23.000	17.400	17.400	23.000
1	220109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4630	207	2221	3221	4.800	4.800	13.000	4.800	4.800	13.000
1	220109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4630	207	2221	3221	204.000	204.000	195.000	204.000	204.000	195.000
1	220109	6000	000	Energiebezüge	04	4630	000	2222	3222	730.100	705.400	1.715.000	730.100	705.400	1.715.000
1	220109	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	750.900	730.200	0	750.900	730.200	0
1	220109	6120	005	TFBS Optiker Hall,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	158	2224	3224	3.000	2.900	5.000	3.000	2.900	5.000
1	220109	6120	007	TFBS Mandelsberg, Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	174	2224	3224	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220109	6120	012	TFBS Holztechnik Absam, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	185	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6120	013	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,Inst.Wasser/Abw.bauten	02	6420	186	2224	3224	1.500	1.400	1.500	1.500	1.400	1.500
1	220109	6130	025	TFBS Tourismus+Baugew. Absam,Inst.Grundstückseinr.	02	6420	186	2224	3224	5.000	4.800	5.000	5.000	4.800	5.000
1	220109	6130	026	TFBS Holztechnik Absam,sonst.Grundst.einrichtungen	02	6420	185	2224	3224	10.000	14.500	15.000	10.000	14.500	15.000
1	220109	6130	030	TFBS Lohbachufer, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	143	2224	3224	5.000	9.700	5.000	5.000	9.700	5.000
1	220109	6130	039	TFBS Optiker Hall, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	158	2224	3224	3.000	2.900	5.000	3.000	2.900	5.000
1	220109	6130	044	TFBS Mandelsberg, Instandh. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	174	2224	3224	3.000	2.900	3.000	3.000	2.900	3.000
1	220109	6130	046	TFBS Lienz, Instandh. sonst.Grundstückseinrichtung	02	6420	178	2224	3224	7.000	100	100	7.000	100	100
1	220109	6130	051	TFBS St. Nikolaus, Instandh.sonst.Grundstückseinr.	02	6420	187	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4630	207	2224	3224	425.300	425.300	400.000	425.300	425.300	400.000
1	220109	6140	006	TFBS Wirtsch u.Techn,Mechantronik,Handel-Instandh.	02	6420	000	2224	3224	145.000	120.600	355.000	145.000	120.600	355.000
1	220109	6140	007	Instandhaltung TFBS für Tourismus Absam	02	6420	186	2224	3224	250.000	120.600	125.000	250.000	120.600	125.000
1	220109	6140	045	Instandhaltung TFBS Lienz	02	6420	178	2224	3224	20.000	57.900	67.500	20.000	57.900	67.500
1	220109	6140	048	Instandhaltung TFBS Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	200.000	54.800	10.000	200.000	54.800	10.000
1	220109	6140	049	Instandhaltung TFBS Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	200.000	67.600	5.000	200.000	67.600	5.000
1	220109	6140	050	Instandhaltung TFBS f. d. Bau u. Malergewerbe	02	6420	186	2224	3224	220.000	159.200	165.000	220.000	159.200	165.000
1	220109	6140	054	Instandhaltung TFBS fuer Optiker in Hall	02	6420	158	2224	3224	30.000	82.000	110.000	30.000	82.000	110.000
1	220109	6140	055	Instandhaltung TFBS für Holztechnik in Absam	02	6420	185	2224	3224	1.000.000	771.800	705.000	1.000.000	771.800	705.000
1	220109	6140	059	Instandhaltung TFBS St. Nikolaus in Innsbruck	02	6420	187	2224	3224	100.000	377.700	345.000	100.000	377.700	345.000
1	220109	6140	113	TFBS Lohbachufer, Neubau Schönheit (Instandh.)	02	6420	157	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6140	139	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung (Instandh.)	02	6420	363	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6140	140	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung (Instandh.)	02	6420	364	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6140	141	TFBS Bau u. Malergewerbe Absam, Erw. (Instandh.)	02	6420	093	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4630	207	2224	3224	79.100	79.100	92.000	79.100	79.100	92.000
1	220109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	3300	207	2224	3224	0	0	100	0	0	100
1	220109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4630	207	2224	3224	92.200	92.200	109.800	92.200	92.200	109.800
1	220109	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	04	4630	207	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6190	010	TFBS Lohbachufer, Instandh. v. Sonderanlagen	02	6420	143	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6190	014	TFBS Mandelsberg, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	174	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6190	034	TFBS Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	178	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4630	207	2222	3222	1.900	1.900	2.500	1.900	1.900	2.500
1	220109	6300	000	Postdienste	04	4630	207	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	220109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4630	207	2222	3222	40.500	40.500	41.000	40.500	40.500	41.000
1	220109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4630	207	2244	3244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	220109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	71.900	69.500	64.000	71.900	69.500	64.000
1	220109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	220109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4630	000	2223	3223	72.000	72.000	70.000	72.000	72.000	70.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220109	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	1.054.000	1.029.500	969.500	1.054.000	1.029.500	969.500
1	220109	7020	015	TFBS Mandelsberg, Miet- u.Pachtaufwand (Container)	02	6420	174	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	220109	7020	019	TFBS Lohbachufer, Gen.san. (Miet- u. Pachtaufwand)	02	6420	364	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	220109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4630	000	2225	3225	75.000	75.000	69.000	75.000	75.000	69.000
1	220109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4630	000	2225	3225	2.200	2.200	4.500	2.200	2.200	4.500
1	220109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4630	207	2225	3225	140.000	140.000	177.000	140.000	140.000	177.000
1	220109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4630	207	2225	3225	100	100	200	100	100	200
1	220109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4630	207	2225	3225	27.700	27.700	33.000	27.700	27.700	33.000
1	220109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4630	207	2225	3225	259.900	259.900	357.000	259.900	259.900	357.000
1	220109	7280	032	Fremdwäscherei	04	4630	000	2225	3225	12.500	12.500	15.000	12.500	12.500	15.000
1	220109	7280	067	Fotokopien	04	4630	207	2225	3225	51.100	51.100	61.000	51.100	51.100	61.000
1	220109	7280	086	Reinigung	04	4630	000	2225	3225	1.072.600	1.011.800	1.237.000	1.072.600	1.011.800	1.237.000
1	220109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4630	207	2225	3225	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700	1.800
1	220109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4630	207	2225	3225	500	500	2.000	500	500	2.000
1	220109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4630	207	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.216.400**	**9.798.400**	**10.487.100**	**9.541.300**	**9.097.800**	**17.509.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.820.000**	**-4.628.600**	**-6.303.300**	**-5.654.000**	**-4.406.800**	**-9.797.900**
	22020			Kaufmännische Berufsschulen											
2	220205	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	220205	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	04	4631	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	220205	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4631	000	2114	3114	500	500	1.000	500	500	1.000
2	220205	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4631	000	2114	3114	7.000	7.000	7.200	7.000	7.000	7.200
2	220205	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		93.100	80.500	104.400			
2	220205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4631	000	2115	3115	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000	15.000
2	220205	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	200	200	100	200	200	100
2	220205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4631	000	2116	3116	500	500	500	500	500	500
2	220205	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	220205	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	04	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	220205	8299	000	Sonstige Erträge	04	4631	000	2116	3116	9.000	9.000	11.000	9.000	9.000	11.000
2	220205	8505	019	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Betriebsaufwand	04	4600	000	2121	3121	680.000	770.000	700.000	680.000	770.000	700.000
2	220205	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	220205	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4631	000	2117		100	100	900			
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				366.200	786.800	821.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**796.900**	**874.300**	**840.500**	**1.069.900**	**1.580.500**	**1.557.100**
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	280	1025	3414				53.400	53.400	64.600
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4631	280	1025	3414				5.300	5.300	6.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4631	280	1026	3415				103.500	103.500	121.000
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	086	1028	3412				100	100	100
1	220203	0622	021	TFBS Handel u.Büro Schwaz,iBb sonst.Grundseinricht	06	6420	189	1028	3412				100	100	100
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	3413				0	0	100
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	086	1028	3413				100	100	100
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	3413				100	608.000	100
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	220203	0632	325	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung/Adapt.	02	6420	086	1028	3413				100	817.800	1.700.000
1	220203	0632	345	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG	02	6420	365	1028	3413				757.400	144.800	100
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	086	1028	3412				100	100	100
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	220203	0700	001	Software	04	4631	280	1010	3411				3.100	4.100	5.000
1	220208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		135.200	157.400	171.600			
1	220208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	220209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4631	207	2221	3221	87.000	87.000	108.200	87.000	87.000	108.200
1	220209	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4631	207	2221	3221	41.000	42.900	45.200	41.000	42.900	45.200
1	220209	4000	036	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung (GWG)	02	6420	086	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	220209	4000	049	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG (GWG)	02	6420	365	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	220209	4090	000	Ersatzteile	04	4631	207	2221	3221	1.900	1.900	5.100	1.900	1.900	5.100
1	220209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4631	207	2221	3221	4.800	4.800	8.000	4.800	4.800	8.000
1	220209	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4631	207	2221	3221	7.700	7.700	9.300	7.700	7.700	9.300
1	220209	4300	000	Lebensmittel	04	4631	000	2221	3221	15.400	15.400	18.000	15.400	15.400	18.000
1	220209	4510	000	Brennstoffe	04	4631	000	2221	3221	1.400	1.900	9.100	1.400	1.900	9.100
1	220209	4520	000	Treibstoffe	04	4631	207	2221	3221	500	500	600	500	500	600
1	220209	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4631	207	2221	3221	500	500	900	500	500	900
1	220209	4540	000	Reinigungsmittel	04	4631	207	2221	3221	23.100	23.100	23.300	23.100	23.100	23.300
1	220209	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4631	207	2221	3221	1.500	1.500	2.600	1.500	1.500	2.600
1	220209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4631	207	2221	3221	25.100	25.100	24.800	25.100	25.100	24.800
1	220209	4570	000	Druckwerke	04	4631	207	2221	3221	4.800	4.800	8.100	4.800	4.800	8.100
1	220209	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4631	207	2221	3221	1.400	1.400	4.400	1.400	1.400	4.400
1	220209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4631	207	2221	3221	43.400	43.400	32.000	43.400	43.400	32.000
1	220209	6000	000	Energiebezüge	04	4631	000	2222	3222	113.000	110.000	290.000	113.000	110.000	290.000
1	220209	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	113.000	110.000	0	113.000	110.000	0
1	220209	6120	014	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Inst.Wasser/Abw.bauten	02	6420	189	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6120	021	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	920	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6120	025	TFBS Handel+Büro+Heim Landeck,IH Wasser/Abw.bauten	02	6420	927	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6130	023	TFBS Handel u. Büro + Heim Landeck, Grundst.einr.	02	6420	927	2224	3224	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	220209	6130	053	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Inst. Grundstückseinr.	02	6420	189	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6130	063	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst.sonst.Grundst.einr.	02	6420	920	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6130	067	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Inst. Grundst.einr.	02	6420	924	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4631	207	2224	3224	40.500	40.500	43.000	40.500	40.500	43.000
1	220209	6140	053	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Imst	02	6420	920	2224	3224	20.000	19.300	40.000	20.000	19.300	40.000
1	220209	6140	056	Instandhaltung TFBS für Handel u. Büro Landeck	02	6420	927	2224	3224	30.000	19.300	15.000	30.000	19.300	15.000
1	220209	6140	057	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Kitzbuehel	02	6420	924	2224	3224	40.000	38.600	42.000	40.000	38.600	42.000
1	220209	6140	060	Instandhaltung TFBS f. Handel und Büro Schwaz	02	6420	189	2224	3224	20.000	19.300	50.000	20.000	19.300	50.000
1	220209	6140	082	Instandhaltung TFBS f. Handel u. Büro Wörgl	02	6420	000	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6140	142	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung/Inst.h.	02	6420	086	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4631	207	2224	3224	14.600	15.500	11.200	14.600	15.500	11.200
1	220209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4631	207	2224	3224	12.500	12.500	14.900	12.500	12.500	14.900
1	220209	6190	006	TFBS Handel u. Büro Landeck, Sonderanlagen	02	6420	927	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6190	024	TFBS Handel u. Büro Imst, Inst. Sonderanlagen	02	6420	920	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6190	033	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Inst. Sonderanlagen	02	6420	924	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	220209	6300	000	Postdienste	04	4631	207	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	220209	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4631	207	2222	3222	13.500	13.500	16.300	13.500	13.500	16.300
1	220209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4631	207	2244	3244	1.900	2.900	1.200	1.900	2.900	1.200
1	220209	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	4.000	4.000	6.800	4.000	4.000	6.800
1	220209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	220209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4631	000	2223	3223	45.000	45.000	48.000	45.000	45.000	48.000
1	220209	7020	009	Aufwendungen für Anmietungen	04	0410	000	2223	3223	262.500	253.900	127.300	262.500	253.900	127.300
1	220209	7020	020	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Aufstockg./Mietaufw.	02	6420	086	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	220209	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4631	000	2225	3225	18.500	18.500	19.200	18.500	18.500	19.200
1	220209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4631	000	2225	3225	1.500	1.500	3.200	1.500	1.500	3.200
1	220209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4631	207	2225	3225	45.400	45.400	53.000	45.400	45.400	53.000
1	220209	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4631	207	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	220209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4631	207	2225	3225	6.600	6.600	7.000	6.600	6.600	7.000
1	220209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4631	207	2225	3225	52.700	52.700	60.200	52.700	52.700	60.200
1	220209	7280	032	Fremdwäscherei	04	4631	000	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	220209	7280	067	Fotokopien	04	4631	207	2225	3225	12.100	12.500	13.200	12.100	12.500	13.200
1	220209	7280	086	Reinigung	04	4631	000	2225	3225	221.500	213.700	203.500	221.500	213.700	203.500
1	220209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4631	207	2225	3225	23.200	22.200	700	23.200	22.200	700
1	220209	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4631	207	2225	3225	800	800	1.000	800	800	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.509.600**	**1.499.600**	**1.540.000**	**2.297.700**	**3.079.500**	**3.266.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-712.700**	**-625.300**	**-699.500**	**-1.227.800**	**-1.499.000**	**-1.709.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	22050			Private gewerbliche Berufschulen											
1	220504	7670	108	Zuwendung Werksberufschulen	01	7000	000	2234	3234	337.800	337.800	365.000	337.800	337.800	365.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**337.800**	**337.800**	**365.000**	**337.800**	**337.800**	**365.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-337.800**	**-337.800**	**-365.000**	**-337.800**	**-337.800**	**-365.000**
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*30.508.000*	*31.131.000*	*30.874.300*	*30.253.600*	*31.194.000*	*34.988.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*65.804.100*	*65.579.100*	*66.916.200*	*65.803.400*	*65.368.700*	*75.587.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-35.296.100*	*-34.448.100*	*-36.041.900*	*-35.549.800*	*-34.174.700*	*-40.598.700*
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*											
	22100			Berufsbildende mittlere Schulen											
1	221005	7670	080	Zuwendung Verein Schulen f. Sozialbetreuungsberufe	01	7000	000	2234	3234	755.500	755.500	696.000	755.500	755.500	696.000
1	221007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	4.200	4.200	107.400	4.200	4.200	107.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**759.700**	**759.700**	**803.400**	**759.700**	**759.700**	**803.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-759.700**	**-759.700**	**-803.400**	**-759.700**	**-759.700**	**-803.400**
	22110			Gewerbliche Fachschulen											
2	221105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		62.400	60.000	58.900			
2	221105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221105	8505	024	50-prozentiger Gemeindebeitrag - Bauaufwand	06	6420	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	3331				100	100	100
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	3331				69.600	261.000	87.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**62.600**	**60.200**	**59.100**	**69.900**	**261.300**	**87.300**
1	221103	0612	006	GFS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	939	1028	3412				100	100	100
1	221103	0612	012	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus - Zisterne	02	6420	366	1028	3412				100	29.000	25.000
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	02	6420	934	1028	3412				100	100	100
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	02	6420	939	1028	3413				100	100	100
1	221103	0632	326	TFBS Thurnfeld, Klimatisierung Werkstätten	02	6420	934	1028	3413				100	100	100
1	221103	0632	346	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus	02	6420	366	1028	3413				100	144.800	155.000
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	3412				144.000	96.500	100
1	221105	7670	109	Zuwend. an Verbände u. Vereine-private Fachschulen	01	7000	000	2234	3234	976.100	976.100	1.118.300	976.100	976.100	1.118.300
1	221107	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434	242.000	300.000	50.000	242.000	300.000	50.000
1	221108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		285.100	285.100	285.100			
1	221109	6120	028	TFBS Thurnfeld, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	934	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221109	6120	030	TFBS Kramsach, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	939	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221109	6130	032	GFS.Kramsach-Instandh.sonst.Grundstückseinricht.	02	6420	939	2224	3224	100	100	12.700	100	100	12.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221109	6130	071	TFBS Thurnfeld, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	934	2224	3224	1.000	100	1.000	1.000	100	1.000
1	221109	6140	047	Instandhaltung FBS Thurnfeld	02	6420	934	2224	3224	125.000	72.400	40.000	125.000	72.400	40.000
1	221109	6140	062	Instandhaltung - Glasfachschule Kramsach	02	6420	939	2224	3224	153.100	125.500	131.700	153.100	125.500	131.700
1	221109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.782.700**	**1.759.600**	**1.639.000**	**1.642.100**	**1.745.100**	**1.534.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.720.100**	**-1.699.400**	**-1.579.900**	**-1.572.200**	**-1.483.800**	**-1.447.100**
	22132			FS f. ländl.Betriebs-u.Haushaltsmanagem. LA-Perjen											
2	221325	8100	003	Internatsgebühren	03	3830	000	2114	3114	174.200	167.700	145.000	174.200	167.700	145.000
2	221325	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3830	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	221325	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3830	000	2114	3114	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000	15.000
2	221325	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3830	000	2114	3114	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000
2	221325	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3830	000	2114	3114	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000
2	221325	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3830	000	2115	3115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	221325	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	03	3830	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221325	8280	008	Ersätze aus Energiebezügen	03	3830	000	2116	3116	500	500	500	500	500	500
2	221325	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3830	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	221325	8299	000	Sonstige Erträge	03	3830	000	2116	3116	100	500	500	100	500	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**201.100**	**195.000**	**173.200**	**201.100**	**195.000**	**173.200**
1	221320	5101	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	20.600	20.200	29.100	20.600	20.200	29.100
1	221320	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	98.000	96.100	52.000	98.000	96.100	52.000
1	221320	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221320	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221320	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221320	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221320	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221320	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221320	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221320	5691	121	Sonstige Nebengebühren-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2211	3211	300	300	500	300	300	500
1	221320	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221320	5821	121	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	800	800	1.100	800	800	1.100
1	221320	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	2.500	2.400	2.000	2.500	2.400	2.000
1	221320	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221320	5831	121	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entlohnungsschema I (B)	01	0100	259	2212	3212	5.800	5.700	6.100	5.800	5.700	6.100
1	221320	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	14.100	13.800	11.000	14.100	13.800	11.000
1	221320	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	259	2212	3212	400	400	400	400	400	400
1	221320	5870	121	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (B)	01	0100	259	2212	3212	0	0	100	0	0	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221320	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	259	2212	3212	300	300	300	300	300	300
1	221320	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	259	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	3412				100	100	100
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3830	288	1025	3414				100	100	100
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3830	288	1025	3414				200	200	200
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	3415				11.000	10.000	20.000
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	221323	0692	044	Errichtung PV-Anlage FSBHM Landeck-Perjen	02	6420	947	1028	3412				0	0	180.000
1	221328	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.300	13.300	16.000			
1	221328	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	259	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221328	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	259	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221328	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	259	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221328	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	259	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	221329	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3830	260	2221	3221	12.800	12.800	15.000	12.800	12.800	15.000
1	221329	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3830	260	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	221329	4090	000	Ersatzteile	03	3830	260	2221	3221	1.900	2.400	1.500	1.900	2.400	1.500
1	221329	4130	000	Handelswaren	03	3830	260	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221329	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3830	260	2221	3221	3.900	3.900	5.000	3.900	3.900	5.000
1	221329	4280	000	Fertig bezogene Teile	03	3830	260	2221	3221	100	100	1.000	100	100	1.000
1	221329	4300	000	Lebensmittel	03	3830	000	2221	3221	65.000	64.000	75.000	65.000	64.000	75.000
1	221329	4520	000	Treibstoffe	03	3830	260	2221	3221	100	100	200	100	100	200
1	221329	4540	000	Reinigungsmittel	03	3830	260	2221	3221	4.300	4.300	5.000	4.300	4.300	5.000
1	221329	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3830	260	2221	3221	100	100	200	100	100	200
1	221329	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3830	260	2221	3221	2.900	1.900	3.500	2.900	1.900	3.500
1	221329	4570	000	Druckwerke	03	3830	260	2221	3221	500	500	1.500	500	500	1.500
1	221329	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3830	260	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	221329	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3830	260	2221	3221	5.800	4.800	5.000	5.800	4.800	5.000
1	221329	6000	000	Energiebezüge	03	3830	000	2222	3222	30.000	35.000	63.000	30.000	35.000	63.000
1	221329	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
1	221329	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3830	260	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221329	6120	022	HHS Landeck, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	921	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221329	6130	064	HHS Landeck, Instandh. sonst.Grundst.einr.	02	6420	921	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221329	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3830	260	2224	3224	3.900	3.900	5.000	3.900	3.900	5.000
1	221329	6140	043	Instandhaltung Haushaltungsschule Landeck	02	6420	921	2224	3224	25.000	24.100	50.000	25.000	24.100	50.000
1	221329	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3830	260	2224	3224	9.700	9.700	12.500	9.700	9.700	12.500
1	221329	6190	025	HHS Landeck, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	921	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221329	6210	000	Sonstige Transporte	03	3830	260	2222	3222	100	100	500	100	100	500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221329	6300	001	Portoentgelte	03	3830	260	2222	3222	300	300	500	300	300	500
1	221329	6310	000	Sonstige Nachrichtenübermittlung	03	3830	260	2222	3222	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700	1.800
1	221329	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3830	260	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221329	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3830	260	2244	3244	100	100	1.000	100	100	1.000
1	221329	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	3.000	3.000	2.600	3.000	3.000	2.600
1	221329	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3830	000	2223	3223	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000
1	221329	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3830	000	2225	3225	10.500	9.000	9.000	10.500	9.000	9.000
1	221329	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3830	000	2225	3225	100	100	300	100	100	300
1	221329	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3830	260	2225	3225	500	500	1.000	500	500	1.000
1	221329	7250	000	Bibliothekserfordernisse	03	3830	260	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221329	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3830	260	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221329	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3830	260	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221329	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3830	260	2225	3225	2.900	2.900	7.000	2.900	2.900	7.000
1	221329	7280	086	Reinigung	03	3830	260	2225	3225	53.800	52.100	60.000	53.800	52.100	60.000
1	221329	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3830	260	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221329	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3830	260	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221329	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3830	260	2234	3234	100	100	1.000	100	100	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**423.900**	**420.500**	**455.700**	**423.100**	**417.700**	**640.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-222.800**	**-225.500**	**-282.500**	**-222.000**	**-222.700**	**-467.000**
	22140			Land- u. Forstwirtschaftl. Fachschulen (Bund-Land)											
2	221400	8500	802	50prozentiger Ersatz des Personalaufwandes/FAG	03	4100	000	2121	3121	7.525.000	7.413.800	9.373.000	7.525.000	7.413.800	9.373.000
2	221401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4100	000	2117		2.000	93.200	96.400			
2	221405	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4100	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.527.100**	**7.507.100**	**9.469.400**	**7.525.100**	**7.413.900**	**9.373.000**
1	221400	5000	410	Geldbezüge - pragmatische Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	6.242.900	6.150.600	7.220.400	6.242.900	6.150.600	7.220.400
1	221400	5100	420	Geldbezüge - Vertragslehrpersonen (gj. besch.)	03	4100	208	2211	3211	9.592.200	9.450.400	8.791.700	9.592.200	9.450.400	8.791.700
1	221400	5630	410	Sonst. Aufwands.entsch. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	1.000	1.000	600	1.000	1.000	600
1	221400	5630	420	Sonst. Aufwands.entsch. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221400	5640	410	Entschäd. f. Nebentätigkeit - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221400	5640	420	Entschäd. f. Nebentätigkeit - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221400	5650	410	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	452.200	445.500	569.600	452.200	445.500	569.600
1	221400	5650	420	Mehrleistungsvergütungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	791.400	779.700	573.300	791.400	779.700	573.300
1	221400	5660	410	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	211.200	208.100	262.300	211.200	208.100	262.300
1	221400	5660	420	Zuw. a. Anl. v. Dienstjub. - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	17.000	16.700	34.200	17.000	16.700	34.200
1	221400	5670	410	Belohnungen u Geldaushilfen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	61.500	60.600	60.600	61.500	60.600	60.600
1	221400	5670	420	Belohnungen u Geldaushilfen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2213	3213	58.500	57.600	57.600	58.500	57.600	57.600

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221400	5690	410	Sonstige Nebengebühren - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	22.100	21.800	73.800	22.100	21.800	73.800
1	221400	5690	420	Sonstige Nebengebühren - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2211	3211	333.500	328.600	160.800	333.500	328.600	160.800
1	221400	5800	410	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	171.900	169.400	211.900	171.900	169.400	211.900
1	221400	5810	410	Sonstige DGB - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	291.500	287.200	307.700	291.500	287.200	307.700
1	221400	5820	420	DGB-Familienbeihilfenfonds - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	377.400	371.800	334.100	377.400	371.800	334.100
1	221400	5830	420	Sonstige DGB - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	2.101.800	2.070.700	1.876.900	2.101.800	2.070.700	1.876.900
1	221400	5860	410	DGB Mitarbeitervorsorge - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	100	36.300	100	100	36.300
1	221400	5860	420	DGB Mitarbeitervorsorge - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	127.300	125.400	68.900	127.300	125.400	68.900
1	221400	5870	410	DGB Pensionskassen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	50.600	49.900	77.000	50.600	49.900	77.000
1	221400	5870	420	DGB Pensionskassen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	72.500	71.400	55.700	72.500	71.400	55.700
1	221400	5900	410	Freiw. Sozialleistungen - pragm. Lehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	1.400	1.400	20.700	1.400	1.400	20.700
1	221400	5900	420	Freiw. Sozialleistungen - Vertragslehrpersonen	03	4100	208	2212	3212	100	100	22.900	100	100	22.900
1	221400	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	03	0100	904	2214		0	33.600	25.100			
1	221400	5911	110	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-pragm. Bed.	03	4100	000	2214		5.400	100	100			
1	221400	5911	120	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB	03	4100	000	2214		30.200	650.600	100			
1	221408	7298	400	Reisegebühren	03	4100	208	2225	3225	92.400	91.000	77.400	92.400	91.000	77.400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.106.400**	**21.443.600**	**20.920.000**	**21.070.800**	**20.759.300**	**20.894.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.579.300**	**-13.936.500**	**-11.450.600**	**-13.545.700**	**-13.345.400**	**-11.521.700**
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz											
2	221411	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	221411	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	2.700	9.600			
2	221411	8940	003	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	221414	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	000	2116	3116	20.000	20.000	2.500	20.000	20.000	2.500
2	221415	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	221415	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	221415	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3850	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	221415	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3850	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
2	221415	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
2	221415	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	2.200	2.200	4.000	2.200	2.200	4.000
2	221415	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3850	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221415	8100	003	Internatsgebühren	03	3850	000	2114	3114	1.536.900	1.507.600	1.524.500	1.536.900	1.507.600	1.524.500
2	221415	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3850	000	2114	3114	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000
2	221415	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3850	000	2114	3114	45.000	45.000	35.000	45.000	45.000	35.000
2	221415	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	645.900	632.300	615.300	645.900	632.300	615.300
2	221415	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	37.100	37.000	37.000	37.100	37.000	37.000
2	221415	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	64.900	64.900	61.700	64.900	64.900	61.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	221415	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3850	000	2115	3115	83.000	83.000	79.800	83.000	83.000	79.800
2	221415	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221415	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3850	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	221415	8299	000	Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
2	221415	8501	001	Transfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	2121	3121	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
2	221415	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	3.400	3.300	3.300	3.400	3.300	3.300
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.547.800**	**2.507.400**	**2.502.600**	**2.547.700**	**2.504.600**	**2.492.900**
1	221410	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	351.500	344.700	343.000	351.500	344.700	343.000
1	221410	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	1.769.400	1.717.000	1.693.200	1.769.400	1.717.000	1.693.200
1	221410	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221410	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221410	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221410	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	200	200	1.000	200	200	1.000
1	221410	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	264	2212	3212	4.800	4.700	17.000	4.800	4.700	17.000
1	221410	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221410	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	264	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221410	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2213	3213	100	100	1.000	100	100	1.000
1	221410	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221410	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3850	294	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221410	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2211	3211	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	221410	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	14.200	13.900	12.800	14.200	13.900	12.800
1	221410	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	66.100	64.200	63.000	66.100	64.200	63.000
1	221410	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	82.600	81.000	72.300	82.600	81.000	72.300
1	221410	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	362.100	369.200	361.200	362.100	369.200	361.200
1	221410	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3850	294	2212	3212	10.000	9.300	7.700	10.000	9.300	7.700
1	221410	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	264	2212	3212	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	221410	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	10.700	10.700	10.200	10.700	10.700	10.200
1	221410	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	264	2212	3212	1.200	1.200	1.600	1.200	1.200	1.600
1	221410	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	264	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221410	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	7.200	7.200	7.500	7.200	7.200	7.500
1	221410	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		13.900	15.200	11.100			
1	221410	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		11.700	0	0			
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	3413				100	100	100
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	3414				44.500	44.700	102.700
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414				5.300	3.900	2.000
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415				68.800	68.800	68.800
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	3412				100	100	100
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	3413				725.000	48.300	100
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	221413	0632	361	LLA Rotholz, Niederspannungszentrale/Gebäude	02	6420	116	1028	3413				300.000	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	221413	0692	049	LLA Rotholz, Ern./Erweit. Niederspannungszentrale	02	6420	116	1028	3412				250.000	100	0
1	221418	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		359.200	383.400	419.700			
1	221418	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	221418	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	264	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221418	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221418	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	264	2234	3234	0	0	82.300	0	0	82.300
1	221418	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	264	2234	3234	0	0	90.300	0	0	90.300
1	221418	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	264	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221418	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	0	0	1.700	0	0	1.700
1	221418	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	264	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221418	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	264	2234	3234	0	0	3.800	0	0	3.800
1	221418	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	264	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	221418	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3850	294	2234	3234	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1	221419	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221	85.000	85.000	95.000	85.000	85.000	95.000
1	221419	4000	023	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b (GWG)	02	6420	190	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221419	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221	57.900	57.900	80.000	57.900	57.900	80.000
1	221419	4090	000	Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221	21.200	20.300	28.000	21.200	20.300	28.000
1	221419	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3850	294	2221	3221	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000	1.100
1	221419	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	100	100	1.000	100	100	1.000
1	221419	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	2.900	2.900	4.500	2.900	2.900	4.500
1	221419	4300	000	Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221	625.600	620.400	651.500	625.600	620.400	651.500
1	221419	4310	000	Futtermittel	03	3850	294	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221419	4510	000	Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221419	4520	000	Treibstoffe	03	3850	294	2221	3221	3.900	3.900	8.000	3.900	3.900	8.000
1	221419	4540	000	Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	43.400	42.600	48.000	43.400	42.600	48.000
1	221419	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	8.200	8.200	8.500	8.200	8.200	8.500
1	221419	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	11.600	11.600	16.000	11.600	11.600	16.000
1	221419	4570	000	Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	4.100	4.100	5.800	4.100	4.100	5.800
1	221419	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3850	294	2221	3221	100	100	500	100	100	500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221419	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200
1	221419	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221	38.600	38.600	40.000	38.600	38.600	40.000
1	221419	6000	000	Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222	301.500	301.500	513.200	301.500	301.500	513.200
1	221419	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	146.600	146.600	0	146.600	146.600	0
1	221419	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221419	6120	015	LLA Rotholz, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	191	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221419	6130	027	LLA Rotholz, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	191	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221419	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3850	294	2224	3224	72.900	72.900	85.500	72.900	72.900	85.500
1	221419	6140	066	Instandhaltung LLA Rotholz	02	6420	191	2224	3224	430.000	186.100	170.000	430.000	186.100	170.000
1	221419	6140	118	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b (Inst)	02	6420	190	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221419	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224	9.700	9.700	27.000	9.700	9.700	27.000
1	221419	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	2.400	2.400	5.000	2.400	2.400	5.000
1	221419	6210	000	Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	200	200	400	200	200	400
1	221419	6300	001	Portoentgelte	03	3850	294	2222	3222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	221419	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1	221419	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3850	294	2244	3244	2.200	2.200	2.500	2.200	2.200	2.500
1	221419	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	36.900	35.700	29.800	36.900	35.700	29.800
1	221419	6920	000	Schadensvergütungen	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221419	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	207.400	207.500	208.300	207.400	207.500	208.300
1	221419	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	03	3850	294	2223	3223	430.000	430.000	453.500	430.000	430.000	453.500
1	221419	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3850	294	2225	3225	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1	221419	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1	221419	7220	000	Rückersätze von Erträgen	03	3850	294	2225	3225	4.800	9.700	30.000	4.800	9.700	30.000
1	221419	7250	000	Bibliothekserfordernisse	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221419	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225	12.200	12.200	9.600	12.200	12.200	9.600
1	221419	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	221419	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221419	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225	50.200	50.200	87.000	50.200	50.200	87.000
1	221419	7280	067	Fotokopien	03	3850	294	2225	3225	3.700	3.700	4.000	3.700	3.700	4.000
1	221419	7280	086	Reinigung	03	3850	294	2225	3225	28.700	28.700	42.000	28.700	28.700	42.000
1	221419	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3850	294	2225	3225	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	221419	7294	003	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Rotholz	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	221419	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	8.200	8.200	10.500	8.200	8.200	10.500
1	221419	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221419	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3850	294	2234	3234	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.756.500**	**5.466.600**	**5.907.300**	**6.765.900**	**5.234.500**	**5.650.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.208.700**	**-2.959.200**	**-3.404.700**	**-4.218.200**	**-2.729.900**	**-3.157.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat											
2	221421	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	500	500	100	500	500	100
2	221421	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	100	0			
2	221421	8940	001	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst	02	7000	000	2301		0	0	100			
2	221421	8940	004	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	221424	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221425	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	221425	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3860	000	2116	3116	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	221425	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3860	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	221425	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	55.000	53.000	52.000	55.000	53.000	52.000
2	221425	8100	003	Internatsgebühren	03	3860	000	2114	3114	1.136.000	1.100.000	1.030.000	1.136.000	1.100.000	1.030.000
2	221425	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	16.000	10.000	16.000	16.000	10.000	16.000
2	221425	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	221425	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3860	000	2114	3114	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2	221425	8170	015	Kursbeiträge	03	3860	000	2114	3114	100.000	100.000	62.000	100.000	100.000	62.000
2	221425	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	28.000	28.000	26.500	28.000	28.000	26.500
2	221425	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	221425	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	22.000	22.000	20.000	22.000	22.000	20.000
2	221425	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	14.500	14.000	14.000	14.500	14.000	14.000
2	221425	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221425	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3860	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	221425	8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	271.700	265.600	240.000	271.700	265.600	240.000
2	221425	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	221425	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.691.000**	**1.640.500**	**1.508.000**	**1.690.900**	**1.640.300**	**1.507.800**
1	221420	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	148.600	145.700	147.400	148.600	145.700	147.400
1	221420	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	153.900	150.900	142.900	153.900	150.900	142.900
1	221420	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	1.325.900	1.284.400	1.365.000	1.325.900	1.284.400	1.365.000
1	221420	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2211	3211	16.100	15.800	100	16.100	15.800	100
1	221420	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221420	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221420	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221420	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221420	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	268	2212	3212	100	8.200	8.000	100	8.200	8.000
1	221420	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	268	2212	3212	4.100	4.100	100	4.100	4.100	100
1	221420	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221420	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221420	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	221420	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221420	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221420	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	268	2211	3211	400	400	400	400	400	400
1	221420	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2211	3211	400	400	400	400	400	400
1	221420	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	221420	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1	221420	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	7.200	7.100	7.200	7.200	7.100	7.200
1	221420	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	268	2212	3212	23.700	23.300	18.500	23.700	23.300	18.500
1	221420	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	5.700	5.600	5.600	5.700	5.600	5.600
1	221420	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	69.700	67.600	68.000	69.700	67.600	68.000
1	221420	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221420	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	33.200	32.500	30.100	33.200	32.500	30.100
1	221420	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	282.700	274.100	275.000	282.700	274.100	275.000
1	221420	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	2.800	2.700	100	2.800	2.700	100
1	221420	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	8.700	8.700	8.600	8.700	8.700	8.600
1	221420	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	268	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221420	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	2.400	2.400	4.000	2.400	2.400	4.000
1	221420	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	268	2212	3212	400	400	300	400	400	300
1	221420	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	268	2212	3212	800	800	800	800	800	800
1	221420	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	268	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221420	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	6.600	6.600	6.800	6.600	6.600	6.800
1	221420	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.800	4.800	4.700			
1	221420	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		10.300	0	1.700			
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				11.400	40.300	54.800
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				200	200	200
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3415				10.000	10.000	45.000
1	221423	0612	011	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Retentionsbecken	02	6420	135	1028	3412				0	0	100
1	221423	0622	025	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Außenanlagen	02	6420	135	1028	3412				0	100	100.000
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	02	6420	135	1028	3413				0	100	480.000
1	221423	0632	336	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal	02	6420	094	1028	3413				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	221428	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		92.300	96.000	77.300			
1	221428	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	221428	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	268	2225	3225	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1	221428	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3860	296	2225	3225	9.000	9.000	8.000	9.000	9.000	8.000
1	221428	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	268	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221428	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	268	2234	3234	0	0	142.500	0	0	142.500
1	221428	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	0	0	2.900	0	0	2.900
1	221428	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	268	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221428	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	268	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221428	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	268	2234	3234	500	500	500	500	500	500
1	221428	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	221429	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	39.000	38.000	52.000	39.000	38.000	52.000
1	221429	4000	043	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal (GWG)	02	6420	094	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221429	4000	214	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-GWG	02	6420	135	2221	3221	0	100	100	0	100	100
1	221429	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221	48.300	47.300	56.000	48.300	47.300	56.000
1	221429	4090	000	Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221	17.400	16.400	17.000	17.400	16.400	17.000
1	221429	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221429	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221	9.700	9.000	13.000	9.700	9.000	13.000
1	221429	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	9.700	8.700	8.000	9.700	8.700	8.000
1	221429	4300	000	Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221	447.000	437.500	420.000	447.000	437.500	420.000
1	221429	4310	000	Futtermittel	03	3860	296	2221	3221	5.800	5.800	5.000	5.800	5.800	5.000
1	221429	4510	000	Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221	5.800	5.800	5.000	5.800	5.800	5.000
1	221429	4520	000	Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221	3.100	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
1	221429	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221	1.900	1.900	1.600	1.900	1.900	1.600
1	221429	4540	000	Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221	34.700	33.800	39.000	34.700	33.800	39.000
1	221429	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	221429	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221	12.500	11.600	12.000	12.500	11.600	12.000
1	221429	4570	000	Druckwerke	03	3860	296	2221	3221	7.700	7.200	6.000	7.700	7.200	6.000
1	221429	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	221429	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221	46.300	45.400	54.000	46.300	45.400	54.000
1	221429	6000	000	Energiebezüge	03	3860	296	2222	3222	208.000	208.000	320.000	208.000	208.000	320.000
1	221429	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
1	221429	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	221429	6120	023	LLA Imst, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	922	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221429	6130	065	LLA Imst, Instandh. sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	922	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221429	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3860	296	2224	3224	38.600	38.600	84.000	38.600	38.600	84.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221429	6140	068	Instandhaltung LLA Imst	02	6420	922	2224	3224	60.000	57.900	150.000	60.000	57.900	150.000
1	221429	6140	099	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung-Instandh.	02	6420	135	2224	3224	0	100	100	0	100	100
1	221429	6140	136	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal (Inst.)	02	6420	094	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221429	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224	11.100	10.600	11.000	11.100	10.600	11.000
1	221429	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221429	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224	14.500	14.500	11.000	14.500	14.500	11.000
1	221429	6190	026	LLA Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	922	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221429	6210	000	Sonstige Transporte	03	3860	296	2222	3222	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	221429	6300	001	Portoentgelte	03	3860	296	2222	3222	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1	221429	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	221429	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3860	296	2244	3244	4.800	4.800	3.000	4.800	4.800	3.000
1	221429	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	27.100	26.500	24.600	27.100	26.500	24.600
1	221429	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	221429	7050	000	Operating Leasing	03	3860	296	2223	3223	2.000	2.000	1.100	2.000	2.000	1.100
1	221429	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3860	296	2225	3225	37.000	37.000	41.000	37.000	37.000	41.000
1	221429	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1	221429	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221429	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3860	296	2225	3225	700	700	600	700	700	600
1	221429	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	221429	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221429	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	59.800	57.900	70.000	59.800	57.900	70.000
1	221429	7280	032	Fremdwäscherei	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221429	7280	067	Fotokopien	03	3860	296	2225	3225	5.800	5.800	8.500	5.800	5.800	8.500
1	221429	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	500	500	100	500	500	100
1	221429	7294	001	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Imst	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	221429	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	3.900	3.900	3.000	3.900	3.900	3.000
1	221429	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221429	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221429	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3860	296	2234	3234	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.528.500**	**3.447.900**	**3.803.400**	**3.443.200**	**3.398.300**	**4.400.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.837.500**	**-1.807.400**	**-2.295.400**	**-1.752.300**	**-1.758.000**	**-2.892.500**
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz											
2	221431	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	221431	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		0	7.800	0			
2	221431	8940	002	Entnahme Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	221434	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	000	2116	3116	500	500	2.000	500	500	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	221435	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3870	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	221435	8100	003	Internatsgebühren	03	3870	000	2114	3114	740.000	730.000	690.000	740.000	730.000	690.000
2	221435	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	80.000	80.000	47.100	80.000	80.000	47.100
2	221435	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3870	000	2114	3114	9.000	9.000	12.000	9.000	9.000	12.000
2	221435	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3870	000	2114	3114	23.000	23.000	22.000	23.000	23.000	22.000
2	221435	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	23.000	23.000	22.000	23.000	23.000	22.000
2	221435	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	28.000	28.000	25.000	28.000	28.000	25.000
2	221435	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	03	3870	000	2116	3116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	221435	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3870	000	2131	3131	0	0	200	0	0	200
2	221435	8299	000	Sonstige Erträge	03	3870	000	2116	3116	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	221435	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**948.800**	**946.600**	**865.600**	**948.700**	**938.700**	**865.500**
1	221430	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	136.800	134.200	145.200	136.800	134.200	145.200
1	221430	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	525.900	511.500	572.000	525.900	511.500	572.000
1	221430	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	221430	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	273	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221430	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221430	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	273	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	221430	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	273	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221430	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	3870	297	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	221430	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	273	2213	3213	0	0	100	0	0	100
1	221430	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	273	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221430	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221430	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2213	3213	0	0	500	0	0	500
1	221430	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221430	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	3870	297	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221430	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2211	3211	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1	221430	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	4.900	4.800	5.100	4.900	4.800	5.100
1	221430	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	16.400	15.900	16.500	16.400	15.900	16.500
1	221430	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221430	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	30.100	29.500	28.700	30.100	29.500	28.700
1	221430	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	115.800	112.900	117.000	115.800	112.900	117.000
1	221430	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221430	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3870	297	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221430	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	273	2212	3212	800	800	700	800	800	700
1	221430	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	273	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	221430	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	273	2212	3212	900	900	900	900	900	900

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221430	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	273	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221430	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	4.300	4.300	4.000	4.300	4.300	4.000
1	221430	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	0	0	200	0	0	200
1	221430	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		5.300	5.300	3.800			
1	221430	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		1.300	0	700			
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				5.800	5.800	48.000
1	221433	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3870	297	1025	3414				100	100	0
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221433	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				6.000	6.000	25.000
1	221433	0612	013	LLA Lienz, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	367	1028	3412				100	100	14.000
1	221433	0622	026	LLA Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	367	1028	3412				100	100	100
1	221433	0632	257	LLA Lienz - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	221433	0632	327	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal	02	6420	088	1028	3413				100	100	100.000
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	221438	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		40.700	40.700	37.300			
1	221438	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	273	2225	3225	600	600	600	600	600	600
1	221438	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3870	297	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	221438	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	273	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221438	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	273	2234	3234	0	0	13.500	0	0	13.500
1	221438	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	0	0	300	0	0	300
1	221438	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	273	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221438	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	273	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221438	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	273	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221438	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3870	297	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	221439	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	20.400	20.400	26.000	20.400	20.400	26.000
1	221439	4000	037	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal (GWG)	02	6420	088	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221439	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3870	297	2221	3221	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	221439	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	1.900	1.900	12.000	1.900	1.900	12.000
1	221439	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	19.300	19.300	25.000	19.300	19.300	25.000
1	221439	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3870	297	2221	3221	1.900	1.900	3.000	1.900	1.900	3.000
1	221439	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	252.000	252.000	270.000	252.000	252.000	270.000
1	221439	4520	000	Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	700	700	2.000	700	700	2.000
1	221439	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	21.700	21.700	36.000	21.700	21.700	36.000
1	221439	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	7.700	7.700	10.000	7.700	7.700	10.000
1	221439	4570	000	Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221439	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3870	297	2221	3221	0	0	500	0	0	500
1	221439	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	221439	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	24.100	24.100	30.000	24.100	24.100	30.000
1	221439	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	130.000	130.000	240.000	130.000	130.000	240.000
1	221439	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
1	221439	6120	009	LLA Lienz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221439	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	100	23.200	6.000	100	23.200	6.000
1	221439	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	67.600	67.600	45.000	67.600	67.600	45.000
1	221439	6140	069	Instandhaltung LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	44.000	70.400	141.000	44.000	70.400	141.000
1	221439	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	9.700	9.700	5.000	9.700	9.700	5.000
1	221439	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	6.800	6.800	4.000	6.800	6.800	4.000
1	221439	6190	016	LLA Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221439	6210	000	Sonstige Transporte	03	3870	297	2222	3222	19.300	19.300	17.000	19.300	19.300	17.000
1	221439	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	2.000
1	221439	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3870	297	2222	3222	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	221439	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3870	297	2244	3244	2.300	2.300	1.500	2.300	2.300	1.500
1	221439	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	14.900	14.600	11.600	14.900	14.600	11.600
1	221439	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3870	297	2223	3223	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	8.000
1	221439	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	03	3870	297	2223	3223	0	0	22.000	0	0	22.000
1	221439	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3870	297	2225	3225	24.000	24.000	35.000	24.000	24.000	35.000
1	221439	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000
1	221439	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	100	100	1.000	100	100	1.000
1	221439	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3870	297	2225	3225	4.800	4.800	2.000	4.800	4.800	2.000
1	221439	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	22.200	22.200	20.000	22.200	22.200	20.000
1	221439	7280	067	Fotokopien	03	3870	297	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	221439	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3870	297	2225	3225	100	100	500	100	100	500
1	221439	7294	002	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA Lienz	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	221439	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225	400	400	1.000	400	400	1.000
1	221439	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3870	297	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	221439	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3870	297	2234	3234	300	300	700	300	300	700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.684.800**	**1.711.600**	**1.959.700**	**1.650.100**	**1.678.200**	**2.105.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-736.000**	**-765.000**	**-1.094.100**	**-701.400**	**-739.500**	**-1.239.900**
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann											
2	221441	8170	011	KFZ-Betriebskostenersätze	02	0412	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	221441	8940	006	Entnahme Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	221444	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	000	2116	3116	3.800	3.800	3.400	3.800	3.800	3.400

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	221445	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	221445	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	3116	4.400	4.400	4.800	4.400	4.400	4.800
2	221445	8100	003	Internatsgebühren	03	3880	000	2114	3114	946.400	946.000	873.000	946.400	946.000	873.000
2	221445	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	03	3880	000	2114	3114	12.800	12.800	12.400	12.800	12.800	12.400
2	221445	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3880	000	2114	3114	76.800	76.800	75.500	76.800	76.800	75.500
2	221445	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	48.600	48.600	48.500	48.600	48.600	48.500
2	221445	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3880	000	2115	3115	20.100	20.100	22.000	20.100	20.100	22.000
2	221445	8280	007	Ersätze aus Fernsprechgebühren	03	3880	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	221445	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3880	000	2131	3131	200	200	400	200	200	400
2	221445	8299	000	Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	65.900	65.700	66.400	65.900	65.700	66.400
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.179.400**	**1.178.800**	**1.106.800**	**1.179.300**	**1.178.700**	**1.106.700**
1	221440	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	180.500	176.900	176.500	180.500	176.900	176.500
1	221440	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	542.800	527.000	555.900	542.800	527.000	555.900
1	221440	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	277	2211	3211	16.100	15.800	100	16.100	15.800	100
1	221440	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221440	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221440	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	277	2212	3212	7.300	7.100	6.500	7.300	7.100	6.500
1	221440	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	277	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221440	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	277	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221440	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221440	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	221440	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2211	3211	800	800	900	800	800	900
1	221440	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	6.600	6.500	6.200	6.600	6.500	6.200
1	221440	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	277	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	221440	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	20.400	19.800	20.800	20.400	19.800	20.800
1	221440	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	700	700	100	700	700	100
1	221440	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	34.500	33.800	33.500	34.500	33.800	33.500
1	221440	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	120.300	116.100	121.800	120.300	116.100	121.800
1	221440	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	2.800	2.700	100	2.800	2.700	100
1	221440	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3880	299	2212	3212	4.100	4.500	4.300	4.100	4.500	4.300
1	221440	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	277	2212	3212	600	600	900	600	600	900
1	221440	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	3.300	3.300	3.500	3.300	3.300	3.500
1	221440	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	277	2212	3212	600	600	900	600	600	900
1	221440	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	277	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	221440	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	2.900	2.900	2.500	2.900	2.900	2.500
1	221440	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		3.800	3.900	1.000			
1	221440	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		5.700	5.700	4.200			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	3414				1.200	17.600	30.600
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				0	0	100
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				30.500	29.800	30.500
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	02	6420	940	1028	3413				100	100	100
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	221448	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		104.000	108.700	93.200			
1	221448	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	277	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	221448	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221448	7298	209	Reisegebühren - Inland	03	3880	299	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221448	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	277	2234	3234	0	0	25.900	0	0	25.900
1	221448	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	0	0	500	0	0	500
1	221448	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	277	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	221448	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	277	2234	3234	500	500	500	500	500	500
1	221449	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3880	299	2221	3221	40.000	40.000	46.000	40.000	40.000	46.000
1	221449	4000	029	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat (GWG)	02	6420	940	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	221449	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	18.800	18.800	25.500	18.800	18.800	25.500
1	221449	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	5.300	5.300	9.500	5.300	5.300	9.500
1	221449	4130	007	Prüfungsauszeichnung	03	3880	299	2221	3221	900	900	800	900	900	800
1	221449	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3880	299	2221	3221	900	900	1.300	900	900	1.300
1	221449	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.600	1.600	1.800	1.600	1.600	1.800
1	221449	4300	000	Lebensmittel	03	3880	299	2221	3221	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1	221449	4510	000	Brennstoffe	03	3880	299	2221	3221	700	700	1.200	700	700	1.200
1	221449	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000	1.100
1	221449	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	1.400	1.400	1.900	1.400	1.400	1.900
1	221449	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	19.100	19.100	22.500	19.100	19.100	22.500
1	221449	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	2.700	2.700	2.800	2.700	2.700	2.800
1	221449	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	10.700	10.700	11.500	10.700	10.700	11.500
1	221449	4570	000	Druckwerke	03	3880	299	2221	3221	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1	221449	4570	001	Druckwerke - Bücherei	03	3880	299	2221	3221	900	900	1.600	900	900	1.600
1	221449	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3880	299	2221	3221	600	600	1.200	600	600	1.200
1	221449	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	18.800	18.800	22.500	18.800	18.800	22.500
1	221449	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	156.000	156.000	245.000	156.000	156.000	245.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221449	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
1	221449	6120	031	LLA St. Johann, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	941	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221449	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	941	2224	3224	5.000	4.800	100	5.000	4.800	100
1	221449	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	61.000	61.000	73.500	61.000	61.000	73.500
1	221449	6140	070	Instandhaltung LLA St. Johann	02	6420	941	2224	3224	130.000	82.100	185.000	130.000	82.100	185.000
1	221449	6140	123	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat (Inst.)	02	6420	940	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221449	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	100	100	500	100	100	500
1	221449	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	24.600	24.600	26.000	24.600	24.600	26.000
1	221449	6190	031	LLA St. Johann, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	941	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	221449	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	8.200	8.200	10.300	8.200	8.200	10.300
1	221449	6300	001	Portoentgelte	03	3880	299	2222	3222	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000	3.100
1	221449	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1	221449	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3880	299	2244	3244	2.700	2.700	2.800	2.700	2.700	2.800
1	221449	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	20.500	20.400	15.200	20.500	20.400	15.200
1	221449	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	11.900	11.800	9.900	11.900	11.800	9.900
1	221449	7050	000	Operating Leasing	03	3880	299	2223	3223	0	0	100	0	0	100
1	221449	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3880	299	2225	3225	31.800	31.800	32.100	31.800	31.800	32.100
1	221449	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	2.500	2.500	2.800	2.500	2.500	2.800
1	221449	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	600	600	1.800	600	600	1.800
1	221449	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221449	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	57.700	57.700	89.900	57.700	57.700	89.900
1	221449	7280	067	Fotokopien	03	3880	299	2225	3225	5.600	5.600	6.100	5.600	5.600	6.100
1	221449	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3880	299	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	221449	7294	006	Zuweisung Betriebsrücklage - LLA St. Johann	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	221449	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	900	900	1.200	900	900	1.200
1	221449	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221449	7690	006	Studien- und Lernbeihilfen	03	3880	299	2234	3234	1.400	1.400	5.000	1.400	1.400	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.024.000**	**1.955.300**	**2.172.300**	**1.942.700**	**1.884.900**	**2.135.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-844.600**	**-776.500**	**-1.065.500**	**-763.400**	**-706.200**	**-1.029.000**
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)											
2	221505	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3300	000	2114	3114	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
2	221505	8503	003	Beitr.anderer Bdslder f.grenzüberschr.Schulbesuch	03	3300	000	2121	3121	240.000	235.000	215.000	240.000	235.000	215.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**241.500**	**236.500**	**217.000**	**241.500**	**236.500**	**217.000**
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	3415				105.000	105.000	124.200
1	221503	0700	001	Software	03	3300	237	1010	3411				9.700	9.700	13.100
1	221508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		84.500	95.100	98.000			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	221508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	221508	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3300	000	2225	3225	2.000	2.000	2.600	2.000	2.000	2.600
1	221508	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	221509	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	03	3300	237	2221	3221	115.000	115.000	135.000	115.000	115.000	135.000
1	221509	4570	000	Druckwerke	03	3300	212	2221	3221	11.600	11.600	24.300	11.600	11.600	24.300
1	221509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	237	2225	3225	94.000	94.000	90.000	94.000	94.000	90.000
1	221509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	212	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	221509	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	000	2225	3225	100	0	0	100	0	0
1	221509	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	03	3300	000	2231	3231	94.600	93.600	95.000	94.600	93.600	95.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**402.100**	**411.600**	**445.000**	**432.200**	**431.100**	**484.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-160.600**	**-175.100**	**-228.000**	**-190.700**	**-194.600**	**-267.300**
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*14.399.300*	*14.272.100*	*15.901.700*	*14.404.200*	*14.369.000*	*15.823.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*37.468.600*	*37.376.400*	*38.105.800*	*38.129.800*	*36.308.800*	*38.649.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-23.069.300*	*-23.104.300*	*-22.204.100*	*-23.725.600*	*-21.939.800*	*-22.825.700*
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*											
	22210			HTL für Optometrie											
2	222105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4632	000	2114	3114	500	500	400	500	500	400
2	222105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4632	000	2115	3115	500	500	500	500	500	500
2	222105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4632	000	2116	3116	500	500	500	500	500	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.500**	**1.500**	**1.400**
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4632	217	1025	3414				1.900	1.900	2.400
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4632	217	1025	3414				1.000	1.000	2.000
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4632	217	1026	3415				8.500	8.500	10.000
1	222103	0700	001	Software	04	4632	217	1010	3411				1.000	1.000	1.000
1	222108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		18.800	30.000	30.600			
1	222108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	222108	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4632	000	2231	3231	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1	222109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4632	222	2221	3221	8.500	8.500	10.000	8.500	8.500	10.000
1	222109	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4632	222	2221	3221	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
1	222109	4090	000	Ersatzteile	04	4632	222	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	222109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4632	222	2221	3221	100	100	1.000	100	100	1.000
1	222109	4540	000	Reinigungsmittel	04	4632	222	2221	3221	3.500	3.500	2.000	3.500	3.500	2.000
1	222109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4632	222	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	222109	4570	000	Druckwerke	04	4632	222	2221	3221	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	222109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4632	222	2221	3221	1.900	1.900	3.000	1.900	1.900	3.000
1	222109	6000	000	Energiebezüge	04	4632	000	2222	3222	12.000	12.000	26.000	12.000	12.000	26.000
1	222109	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
1	222109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4632	222	2224	3224	5.800	5.800	5.000	5.800	5.800	5.000
1	222109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4632	222	2224	3224	100	100	200	100	100	200
1	222109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4632	222	2224	3224	2.900	2.900	2.000	2.900	2.900	2.000
1	222109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4632	222	2222	3222	1.400	1.400	1.700	1.400	1.400	1.700
1	222109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4632	000	2223	3223	500	500	1.000	500	500	1.000
1	222109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4632	000	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	222109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4632	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	222109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4632	222	2225	3225	1.000	1.000	4.900	1.000	1.000	4.900
1	222109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4632	222	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	222109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4632	222	2225	3225	1.900	1.900	3.700	1.900	1.900	3.700
1	222109	7280	067	Fotokopien	04	4632	222	2225	3225	2.900	2.900	5.000	2.900	2.900	5.000
1	222109	7280	086	Reinigung	04	4632	000	2225	3225	21.700	21.700	25.300	21.700	21.700	25.300
1	222109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4632	222	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	222109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4632	222	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**125.800**	**137.000**	**159.400**	**119.300**	**119.300**	**144.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-124.300**	**-135.500**	**-158.000**	**-117.800**	**-117.800**	**-142.700**
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.500*	*1.500*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*125.800*	*137.000*	*159.400*	*119.300*	*119.300*	*144.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-124.300*	*-135.500*	*-158.000*	*-117.800*	*-117.800*	*-142.700*
	229			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	22900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	229005	8503	002	Landesbeitr.f.Einsprengelung in Tir. Berufsschulen	04	4600	000	2121	3121	810.000	790.000	635.000	810.000	790.000	635.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**810.000**	**790.000**	**635.000**	**810.000**	**790.000**	**635.000**
1	229004	7303	002	Beitrag für Einsprengelung in anderen Ländern	04	4600	000	2231	3231	512.200	492.900	438.400	512.200	492.900	438.400
1	229005	7670	096	Zuwendung Bildungszentrum Caritas	01	7000	000	2234	3234	90.100	88.300	85.700	90.100	88.300	85.700
1	229009	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.600	3.400	3.200	3.600	3.400	3.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**605.900**	**584.600**	**527.300**	**605.900**	**584.600**	**527.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**204.100**	**205.400**	**107.700**	**204.100**	**205.400**	**107.700**
	229			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*810.000*	*790.000*	*635.000*	*810.000*	*790.000*	*635.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*605.900*	*584.600*	*527.300*	*605.900*	*584.600*	*527.300*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*204.100*	*205.400*	*107.700*	*204.100*	*205.400*	*107.700*
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**45.718.800**	**46.194.600**	**47.412.400**	**45.469.300**	**46.354.500**	**51.448.700**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**104.004.400**	**103.677.100**	**105.708.700**	**104.658.400**	**102.381.400**	**114.908.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-58.285.600**	**-57.482.500**	**-58.296.300**	**-59.189.100**	**-56.026.900**	**-63.459.400**
	23			**Förderung des Unterrichts**											
	230			*Förderung des Schulbetriebes*											
	23000			Förderung des Schulbetriebes											
1	230005	7670	025	Zuwendung Verein Tiroler Bildungsservice (TIBS)	04	4600	000	2234	3234	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
	230			*Förderung des Schulbetriebes*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
	231			*Förderung der Lehrerschaft*											
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)											
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	3325				55.000	55.000	135.000
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3325				75.000	75.000	75.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**210.000**
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	3425				130.300	130.300	135.000
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	3425				72.400	72.400	75.000
1	231009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4100	214	2225	3225	800	800	2.000	800	800	2.000
1	231009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4100	214	2225	3225	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.700**	**3.700**	**5.000**	**206.400**	**206.400**	**215.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.700**	**-3.700**	**-5.000**	**-76.400**	**-76.400**	**-5.000**
	23120			Land- u. Forstwirtschaftl. Landeslehrerfortbildung											
1	231209	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	212	2222	3222	7.200	7.200	6.500	7.200	7.200	6.500
1	231209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3300	212	2225	3225	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1	231209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	212	2225	3225	48.300	48.300	24.000	48.300	48.300	24.000
1	231209	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	03	3300	212	2225	3225	27.000	26.100	55.000	27.000	26.100	55.000
1	231209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	212	2225	3225	48.300	48.300	30.000	48.300	48.300	30.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
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	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**132.400**	**131.500**	**116.900**	**132.400**	**131.500**	**116.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-132.400**	**-131.500**	**-116.900**	**-132.400**	**-131.500**	**-116.900**
	231			*Förderung der Lehrerschaft*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*130.000*	*130.000*	*210.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*136.100*	*135.200*	*121.900*	*338.800*	*337.900*	*331.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-136.100*	*-135.200*	*-121.900*	*-208.800*	*-207.900*	*-121.900*
	232			*Schülerbetreuung*											
	23200			Schülerbetreuung											
1	232004	7305	043	Unterhaltskosten f. Schüler - Beförderungskosten	04	4100	000	2231	3231	1.631.400	1.631.400	1.690.600	1.631.400	1.631.400	1.690.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.631.400**	**1.631.400**	**1.690.600**	**1.631.400**	**1.631.400**	**1.690.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.631.400**	**-1.631.400**	**-1.690.600**	**-1.631.400**	**-1.631.400**	**-1.690.600**
	232			*Schülerbetreuung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.631.400*	*1.631.400*	*1.690.600*	*1.631.400*	*1.631.400*	*1.690.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.631.400*	*-1.631.400*	*-1.690.600*	*-1.631.400*	*-1.631.400*	*-1.690.600*
	239			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	23900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	239001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	239001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	239005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4100	000	2116	3116	3.700	3.700	2.600	3.700	3.700	2.600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.900**	**3.900**	**2.800**	**3.700**	**3.700**	**2.600**
1	239004	7670	174	Zuw.psychosoziale Unterstützungsleist. an Schulen	04	4600	000	2234	3234	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
1	239005	7670	091	Zuwendungen Bildungsmassnahmen	04	4600	000	2234	3234	2.174.800	2.174.800	2.651.400	2.174.800	2.174.800	2.651.400
1	239009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	239009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4100	000	2225	3225	33.800	33.800	50.000	33.800	33.800	50.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.597.700**	**2.597.700**	**3.090.500**	**2.597.600**	**2.597.600**	**3.090.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.593.800**	**-2.593.800**	**-3.087.700**	**-2.593.900**	**-2.593.900**	**-3.087.800**
	239			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.900*	*3.900*	*2.800*	*3.700*	*3.700*	*2.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.597.700*	*2.597.700*	*3.090.500*	*2.597.600*	*2.597.600*	*3.090.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.593.800*	*-2.593.800*	*-3.087.700*	*-2.593.900*	*-2.593.900*	*-3.087.800*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	23			**Förderung des Unterrichts**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.900**	**3.900**	**2.800**	**133.700**	**133.700**	**212.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.765.200**	**4.764.300**	**5.303.000**	**4.967.800**	**4.966.900**	**5.512.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.761.300**	**-4.760.400**	**-5.300.200**	**-4.834.100**	**-4.833.200**	**-5.300.300**
	24			**Vorschulische Erziehung**											
	240			*Kindergärten*											
	24000			Kindergärten											
2	240001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	240001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	240001	8501	014	Zweckzuschuss Ausbau Kinderbetreuung	04	4600	000	2121	3121	17.290.000	17.290.000	17.290.000	17.290.000	17.290.000	17.290.000
2	240005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4600	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.290.300**	**17.290.300**	**17.290.300**	**17.290.100**	**17.290.100**	**17.290.100**
1	240004	7305	003	Zuwendung - Personalaufwand	04	4600	371	2231	3231	100	100	132.450.000	100	100	132.450.000
1	240004	7305	009	Zuw.halbt. kostenl.Kinderbetr.Bund(über 5 jährige)	04	4600	281	2231	3231	6.916.000	6.916.000	6.916.000	6.916.000	6.916.000	6.916.000
1	240004	7305	016	Zuw. Umsetzung 15a Vereinb. Kinderbetreuung Bund	04	4600	281	2231	3231	5.290.800	5.290.800	5.290.800	5.290.800	5.290.800	5.290.800
1	240004	7305	019	Zuw. Umsetzung 15a Vereinbarung Sprachförderung	04	4600	281	2231	3231	5.083.300	5.083.300	5.083.300	5.083.300	5.083.300	5.083.300
1	240004	7305	035	Cofin 15a Vereinb. Maßnahmen Sprachförderung	04	4600	281	2231	3231	2.668.800	2.668.800	2.668.800	2.668.800	2.668.800	2.668.800
1	240004	7305	036	Cofin 15a Vereinb. Ausbau Betreuungsangebote	04	4600	281	2231	3231	5.521.200	5.521.200	5.521.200	5.521.200	5.521.200	5.521.200
1	240004	7305	054	Zuwendung MPE an Gemeinden	04	4600	371	2231	3231	89.648.100	82.924.200	0	89.648.100	82.924.200	0
1	240004	7305	055	Zuwendung Stützstunden an Gemeinden	04	4600	371	2231	3231	4.666.600	4.666.600	0	4.666.600	4.666.600	0
1	240004	7305	056	Zuwendung Teampauschale an Gemeinden	04	4600	371	2231	3231	7.286.900	0	0	7.286.900	0	0
1	240004	7305	057	Zuwendung an Integrationsgruppen an Gemeinden	04	4600	371	2231	3231	1.435.100	401.100	0	1.435.100	401.100	0
1	240004	7307	009	Zuwendung MPE an Gemeindeverbände	04	4600	371	2231	3231	1.132.700	1.087.400	0	1.132.700	1.087.400	0
1	240004	7307	010	Zuwendung Stützstunden an Gemeindeverbände	04	4600	371	2231	3231	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
1	240004	7307	011	Zuwendung Teampauschale an Gemeindeverbände	04	4600	371	2231	3231	95.000	0	0	95.000	0	0
1	240004	7307	012	Zuwendung Integrationsgruppen an Gemeindeverbände	04	4600	371	2231	3231	100	100	0	100	100	0
1	240004	7670	211	Zuwendung MPE an priv. gemeinn. Einrichtungen	04	4600	371	2234	3234	36.247.600	40.584.800	0	36.247.600	40.584.800	0
1	240004	7670	212	Zuwendung Stützstunden an priv. gemeinn. Einricht.	04	4600	371	2234	3234	2.293.400	2.293.400	0	2.293.400	2.293.400	0
1	240004	7670	213	Zuwendung Teampauschale an priv.gemeinn.Einricht.	04	4600	371	2234	3234	3.548.400	0	0	3.548.400	0	0
1	240004	7670	214	Zuwend. Integrationsgruppen priv.gemeinn.Einricht.	04	4600	371	2234	3234	1.606.100	502.400	0	1.606.100	502.400	0
1	240005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4600	285	2231	3231	6.600.000	6.600.000	6.024.000	6.600.000	6.600.000	6.024.000
1	240005	7305	008	Zuw.halbtägig kostenl.Kinderbetr.Land(4-5 jährige)	04	4600	285	2231	3231	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1	240005	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	4600	285	2231	3231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	240005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4600	285	2231	3231	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
1	240005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4600	285	2234	3234	1.492.500	1.492.500	1.285.300	1.492.500	1.492.500	1.285.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	240005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4600	285	2234	3234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	240009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4600	219	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	240009	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4600	219	2221	3221	7.600	7.600	9.000	7.600	7.600	9.000
1	240009	4570	000	Druckwerke	04	4600	219	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	240009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4600	219	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	240009	4590	001	Verbrauchsmaterial für Logopädinnen	04	5300	503	2221	3221	5.500	5.000	4.000	5.500	5.000	4.000
1	240009	6140	036	Instandhaltung Paul-Hofhaimer-G. Kinderbetr.CaLaTi	02	6420	000	2224	3224	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	240009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	240009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4600	000	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	240009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4600	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	240009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4600	219	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	240009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4600	219	2225	3225	741.700	407.800	325.000	741.700	407.800	325.000
1	240009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4600	219	2225	3225	500	500	500	500	500	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**185.873.000**	**170.038.600**	**169.122.900**	**185.872.900**	**170.038.500**	**169.122.800**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-168.582.700**	**-152.748.300**	**-151.832.600**	**-168.582.800**	**-152.748.400**	**-151.832.700**
	240			*Kindergärten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.290.300*	*17.290.300*	*17.290.300*	*17.290.100*	*17.290.100*	*17.290.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*185.873.000*	*170.038.600*	*169.122.900*	*185.872.900*	*170.038.500*	*169.122.800*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-168.582.700*	*-152.748.300*	*-151.832.600*	*-168.582.800*	*-152.748.400*	*-151.832.700*
	249			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	24900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	249001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	249001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	249005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4600	231	2231	3231	593.300	593.300	614.800	593.300	593.300	614.800
1	249005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4600	231	2234	3234	4.900.000	4.900.000	4.873.400	4.900.000	4.900.000	4.873.400
1	249009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.493.400**	**5.493.400**	**5.488.300**	**5.493.300**	**5.493.300**	**5.488.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.493.200**	**-5.493.200**	**-5.488.100**	**-5.493.300**	**-5.493.300**	**-5.488.200**
	249			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.493.400*	*5.493.400*	*5.488.300*	*5.493.300*	*5.493.300*	*5.488.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-5.493.200*	*-5.493.200*	*-5.488.100*	*-5.493.300*	*-5.493.300*	*-5.488.200*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	24			**Vorschulische Erziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.290.500**	**17.290.500**	**17.290.500**	**17.290.100**	**17.290.100**	**17.290.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**191.366.400**	**175.532.000**	**174.611.200**	**191.366.200**	**175.531.800**	**174.611.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-174.075.900**	**-158.241.500**	**-157.320.700**	**-174.076.100**	**-158.241.700**	**-157.320.900**
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**											
	251			*Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime*											
	25100			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)											
2	251001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	251001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4600	237	1026	3415				2.500	2.500	3.000
1	251003	0632	328	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	02	6420	089	1028	3413				0	100	637.000
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	251003	0700	001	Software	03	3300	237	1010	3411				100	100	0
1	251005	7670	029	Zuwendung - Schülerheime	01	7000	202	2234	3234	106.700	106.700	133.700	106.700	106.700	133.700
1	251005	7670	031	Zuwendung - Internatsschule f. Schisportler Stams	04	1600	000	2234	3234	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1	251005	7670	110	Zuwendung Berufsschülerheime	04	4600	233	2234	3234	213.900	213.900	260.000	213.900	213.900	260.000
1	251007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	7000	202	2233	3433	100	100	100	100	100	100
1	251007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	04	7000	202	2234	3434	306.100	306.100	7.300	306.100	306.100	7.300
1	251008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	300	300			
1	251009	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4600	237	2221	3221	5.600	5.600	6.600	5.600	5.600	6.600
1	251009	4000	038	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung-GWG	02	6420	089	2221	3221	0	100	100	0	100	100
1	251009	6140	074	Instandh. Schülerheim Mariann Hill in Landeck	02	6420	927	2224	3224	7.000	6.800	7.000	7.000	6.800	7.000
1	251009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	251009	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4600	237	2225	3225	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.042.300**	**2.042.200**	**1.818.200**	**2.044.600**	**2.044.600**	**2.457.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.042.100**	**-2.042.000**	**-1.818.000**	**-2.044.600**	**-2.044.600**	**-2.457.900**
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer											
2	251111	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4830	000	2114	3114	0	0	200	0	0	200
2	251111	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	251115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	5.000	5.000	8.000	5.000	5.000	8.000
2	251115	8100	003	Internatsgebühren	04	4830	000	2114	3114	2.580.000	2.580.000	1.800.000	2.580.000	2.580.000	1.800.000
2	251115	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4830	000	2114	3114	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	251115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4830	000	2114	3114	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	251115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4830	000	2115	3115	3.000	3.000	3.200	3.000	3.000	3.200

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	251115	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	04	4830	000	2115	3115	8.000	8.000	8.500	8.000	8.000	8.500
2	251115	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	500	500	400	500	500	400
2	251115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	251115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4830	000	2116	3116	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	251115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	251115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	5.800	5.700	5.700	5.800	5.700	5.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.656.600**	**2.656.500**	**1.880.200**	**2.656.500**	**2.656.400**	**1.880.200**
1	251110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	121.800	119.400	116.100	121.800	119.400	116.100
1	251110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	1.652.000	1.492.400	1.434.500	1.652.000	1.492.400	1.434.500
1	251110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	2.039.000	1.999.100	1.358.500	2.039.000	1.999.100	1.358.500
1	251110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	251110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	251110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	251110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	22.700	22.200	18.000	22.700	22.200	18.000
1	251110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	1.400	1.400	3.300	1.400	1.400	3.300
1	251110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	282	2212	3212	34.000	100	100	34.000	100	100
1	251110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	282	2212	3212	9.100	100	38.000	9.100	100	38.000
1	251110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	282	2212	3212	10.100	6.400	100	10.100	6.400	100
1	251110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	282	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2213	3213	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	251110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2213	3213	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	251110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2211	3211	4.200	4.100	5.100	4.200	4.100	5.100
1	251110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2211	3211	21.400	21.000	21.800	21.400	21.000	21.800
1	251110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	4.600	4.500	4.400	4.600	4.500	4.400
1	251110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	6.000	5.900	5.700	6.000	5.900	5.700
1	251110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	282	2212	3212	19.400	19.000	14.500	19.400	19.000	14.500
1	251110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	50.500	49.500	49.700	50.500	49.500	49.700
1	251110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	42.300	41.400	44.400	42.300	41.400	44.400
1	251110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	337.900	331.300	305.900	337.900	331.300	305.900
1	251110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	280.300	274.800	284.800	280.300	274.800	284.800
1	251110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	282	2212	3212	17.500	17.100	14.500	17.500	17.100	14.500
1	251110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	282	2212	3212	300	300	300	300	300	300
1	251110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	282	2212	3212	7.100	7.100	4.600	7.100	7.100	4.600
1	251110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	282	2212	3212	5.100	5.000	7.500	5.100	5.000	7.500
1	251110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	282	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	3414				4.800	4.800	20.000
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	3415				120.000	120.000	180.000
1	251113	0622	006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	251113	0622	008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	174	1028	3413				100	100	100
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	251113	0632	344	LSH Lohbachufer, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	143	1028	3413				100	100	290.000
1	251113	0692	024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	251118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		114.300	125.500	125.400			
1	251118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	251118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	4830	000	2226		100	100	100			
1	251118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	282	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	282	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	251118	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	282	2234	3234	0	0	141.600	0	0	141.600
1	251118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	282	2234	3234	0	0	183.500	0	0	183.500
1	251118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	282	2234	3234	0	0	20.000	0	0	20.000
1	251118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	0	0	2.900	0	0	2.900
1	251118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	282	2234	3234	0	0	300	0	0	300
1	251118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	282	2234	3234	0	0	7.600	0	0	7.600
1	251118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	282	2234	3234	2.900	2.900	2.700	2.900	2.900	2.700
1	251119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4830	284	2221	3221	76.500	76.500	90.000	76.500	76.500	90.000
1	251119	4090	000	Ersatzteile	04	4830	284	2221	3221	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	251119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4830	284	2221	3221	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000
1	251119	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4830	284	2221	3221	1.900	1.900	2.500	1.900	1.900	2.500
1	251119	4300	000	Lebensmittel	04	4830	000	2221	3221	335.000	320.000	320.000	335.000	320.000	320.000
1	251119	4510	000	Brennstoffe	04	4830	000	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251119	4520	000	Treibstoffe	04	4830	284	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	04	4830	284	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4830	284	2221	3221	26.100	26.100	40.000	26.100	26.100	40.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4830	284	2221	3221	4.800	4.800	6.000	4.800	4.800	6.000
1	251119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4830	284	2221	3221	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	251119	4570	000	Druckwerke	04	4830	284	2221	3221	100	100	1.000	100	100	1.000
1	251119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4830	284	2221	3221	500	500	1.200	500	500	1.200
1	251119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4830	284	2221	3221	12.500	12.500	13.000	12.500	12.500	13.000
1	251119	6000	000	Energiebezüge	04	4830	000	2222	3222	140.000	135.000	300.000	140.000	135.000	300.000
1	251119	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	140.000	135.000	0	140.000	135.000	0
1	251119	6120	008	LSH Mandelsberg, Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	174	2224	3224	100	21.200	100	100	21.200	100
1	251119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	174	2224	3224	3.000	2.900	3.000	3.000	2.900	3.000
1	251119	6130	038	Schülerheim Lohbach, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	143	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	251119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4830	284	2224	3224	115.800	115.800	110.000	115.800	115.800	110.000
1	251119	6140	051	Instandhaltung Schülerheim Lohbachufer	02	6420	143	2224	3224	280.000	383.300	430.000	280.000	383.300	430.000
1	251119	6140	052	Instandhaltung Schülerheim Mandelsbergerstrasse	02	6420	174	2224	3224	50.000	48.300	100	50.000	48.300	100
1	251119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4830	284	2224	3224	500	500	1.000	500	500	1.000
1	251119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	04	4830	284	2224	3224	500	500	1.000	500	500	1.000
1	251119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4830	284	2224	3224	38.600	38.600	50.000	38.600	38.600	50.000
1	251119	6300	001	Portoentgelte	04	4830	284	2222	3222	0	0	100	0	0	100
1	251119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4830	284	2222	3222	9.700	9.700	8.400	9.700	9.700	8.400
1	251119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.000	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900
1	251119	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	251119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4830	000	2223	3223	9.400	9.200	9.000	9.400	9.200	9.000
1	251119	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	06	0410	000	2223	3223	81.100	79.400	42.100	81.100	79.400	42.100
1	251119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4830	000	2225	3225	25.000	24.000	23.000	25.000	24.000	23.000
1	251119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4830	000	2225	3225	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	251119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4830	284	2225	3225	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000
1	251119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4830	284	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4830	284	2225	3225	96.500	96.500	80.000	96.500	96.500	80.000
1	251119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4830	284	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4830	284	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251119	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4830	284	2225	3225	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.292.900**	**6.134.100**	**5.807.700**	**6.304.900**	**6.134.900**	**6.173.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.636.300**	**-3.477.600**	**-3.927.500**	**-3.648.400**	**-3.478.500**	**-4.293.600**
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik											
2	251125	8100	003	Internatsgebühren	04	4831	000	2114	3114	730.000	720.000	650.000	730.000	720.000	650.000
2	251125	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4831	000	2114	3114	75.000	75.000	70.000	75.000	75.000	70.000
2	251125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4831	000	2115	3115	5.000	5.000	4.000	5.000	5.000	4.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	251125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4831	000	2115	3115	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2	251125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4831	000	2116	3116	500	500	1.500	500	500	1.500
2	251125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	3.000	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**816.300**	**806.200**	**731.200**	**816.300**	**806.200**	**731.200**
1	251120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	382.300	374.800	383.000	382.300	374.800	383.000
1	251120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	4.400	4.300	4.500	4.400	4.300	4.500
1	251120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	240	2212	3212	100	18.200	9.000	100	18.200	9.000
1	251120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	240	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2211	3211	1.100	1.100	900	1.100	1.100	900
1	251120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	15.400	15.200	13.900	15.400	15.200	13.900
1	251120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	89.600	87.900	81.000	89.600	87.900	81.000
1	251120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	240	2212	3212	1.700	1.700	1.600	1.700	1.700	1.600
1	251120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	240	2212	3212	1.000	1.000	800	1.000	1.000	800
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	3414				1.000	1.000	10.000
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	3415				4.000	4.000	15.000
1	251128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.400	12.400	8.600			
1	251128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	251128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	240	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	251128	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4831	000	2231	3231	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1	251128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	240	2234	3234	0	0	71.500	0	0	71.500
1	251128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	240	2234	3234	0	0	46.900	0	0	46.900
1	251128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234	3234	0	0	600	0	0	600
1	251128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	240	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	251128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	240	2234	3234	0	0	3.500	0	0	3.500
1	251128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	240	2234	3234	600	600	600	600	600	600
1	251129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4831	241	2221	3221	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	10.000
1	251129	4000	015	Gebrauchsgüter EDV Eigenbedarf	04	4831	241	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	251129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	4831	241	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	251129	4090	000	Ersatzteile	04	4831	241	2221	3221	1.400	1.400	2.200	1.400	1.400	2.200
1	251129	4300	000	Lebensmittel	04	4831	000	2221	3221	190.000	190.000	180.000	190.000	190.000	180.000
1	251129	4520	000	Treibstoffe	04	4831	241	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	251129	4540	000	Reinigungsmittel	04	4831	241	2221	3221	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1	251129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4831	241	2221	3221	1.900	1.900	2.500	1.900	1.900	2.500
1	251129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4831	241	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4831	241	2221	3221	1.900	1.900	3.000	1.900	1.900	3.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4831	241	2221	3221	3.900	3.900	5.500	3.900	3.900	5.500
1	251129	6000	000	Energiebezüge	04	4831	000	2222	3222	34.000	34.000	60.000	34.000	34.000	60.000
1	251129	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
1	251129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4831	241	2224	3224	16.400	16.400	22.000	16.400	16.400	22.000
1	251129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4831	241	2224	3224	500	500	1.000	500	500	1.000
1	251129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4831	241	2224	3224	6.800	6.800	8.000	6.800	6.800	8.000
1	251129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4831	241	2222	3222	600	600	600	600	600	600
1	251129	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	251129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4831	000	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	251129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4831	000	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	251129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4831	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4831	241	2225	3225	4.500	4.500	5.000	4.500	4.500	5.000
1	251129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4831	241	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4831	241	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4831	241	2225	3225	17.400	17.400	12.000	17.400	17.400	12.000
1	251129	7280	032	Fremdwäscherei	04	4831	241	2225	3225	7.700	7.700	8.000	7.700	7.700	8.000
1	251129	7280	067	Fotokopien	04	4831	241	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251129	7280	086	Reinigung	04	4831	000	2225	3225	39.100	39.100	40.000	39.100	39.100	40.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.283.500**	**1.292.100**	**1.405.600**	**1.276.000**	**1.284.600**	**1.421.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-467.200**	**-485.900**	**-674.400**	**-459.700**	**-478.400**	**-690.700**
	25113			LBSH für Tourismus Absam											
2	251131	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	251134	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4832	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100
2	251135	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	251135	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4832	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100
2	251135	8100	003	Internatsgebühren	04	4832	000	2114	3114	750.000	750.000	650.000	750.000	750.000	650.000
2	251135	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4832	000	2114	3114	18.000	18.000	120.000	18.000	18.000	120.000
2	251135	8240	014	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	200	200	100	200	200	100
2	251135	8299	000	Sonstige Erträge	04	4832	000	2116	3116	1.800	1.800	2.200	1.800	1.800	2.200
2	251135	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**770.300**	**770.300**	**772.800**	**770.200**	**770.200**	**772.700**
1	251130	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	242	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	251130	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	451.600	436.900	417.000	451.600	436.900	417.000
1	251130	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251130	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251130	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	4.100	4.000	4.900	4.100	4.000	4.900

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251130	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251130	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	242	2212	3212	13.200	5.500	6.000	13.200	5.500	6.000
1	251130	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251130	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251130	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251130	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251130	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2211	3211	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400	1.300
1	251130	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251130	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251130	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251130	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	8.900	8.700	12.600	8.900	8.700	12.600
1	251130	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	90.200	88.500	88.400	90.200	88.500	88.400
1	251130	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	242	2212	3212	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	251130	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	242	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251130	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	242	2212	3212	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200	1.400
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	3414				1.900	1.900	4.100
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	3415				8.000	8.000	18.000
1	251138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.900	10.000	18.700			
1	251138	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	242	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	251138	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4832	000	2231	3231	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
1	251138	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	242	2234	3234	0	0	9.300	0	0	9.300
1	251138	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	242	2234	3234	0	0	300	0	0	300
1	251138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	242	2234	3234	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	251139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4832	243	2221	3221	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	40.000
1	251139	4090	000	Ersatzteile	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	251139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	251139	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4832	243	2221	3221	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400	2.000
1	251139	4300	000	Lebensmittel	04	4832	000	2221	3221	314.600	314.600	385.000	314.600	314.600	385.000
1	251139	4520	000	Treibstoffe	04	4832	243	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	251139	4540	000	Reinigungsmittel	04	4832	243	2221	3221	11.300	11.300	17.500	11.300	11.300	17.500
1	251139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4832	243	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	251139	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4832	243	2221	3221	800	800	1.000	800	800	1.000
1	251139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4832	243	2221	3221	300	300	500	300	300	500
1	251139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4832	243	2221	3221	5.800	5.800	9.100	5.800	5.800	9.100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST (MVAG)	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251139	6000	000	Energiebezüge	04	4832	000	2222	3222	100.000	100.000	176.000	100.000	100.000	176.000
1	251139	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
1	251139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4832	243	2224	3224	29.000	29.000	35.000	29.000	29.000	35.000
1	251139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4832	243	2224	3224	2.900	2.900	3.300	2.900	2.900	3.300
1	251139	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4832	243	2224	3224	17.400	17.400	22.000	17.400	17.400	22.000
1	251139	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4832	243	2222	3222	500	500	800	500	500	800
1	251139	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.200	2.100	2.100	2.200	2.100	2.100
1	251139	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	251139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4832	000	2223	3223	10.000	10.000	5.300	10.000	10.000	5.300
1	251139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4832	000	2225	3225	12.000	12.000	9.600	12.000	12.000	9.600
1	251139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4832	000	2225	3225	600	600	600	600	600	600
1	251139	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4832	243	2225	3225	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	1.500
1	251139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4832	243	2225	3225	0	0	500	0	0	500
1	251139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4832	243	2225	3225	14.500	14.500	19.000	14.500	14.500	19.000
1	251139	7280	086	Reinigung	04	4832	000	2225	3225	65.100	65.100	85.000	65.100	65.100	85.000
1	251139	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4832	243	2225	3225	100	100	200	100	100	200
1	251139	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4832	243	2225	3225	200	200	400	200	200	400
1	251139	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4832	243	2225	3225	500	500	1.000	500	500	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.722.100**	**1.698.700**	**1.830.200**	**1.723.300**	**1.698.800**	**1.833.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-951.800**	**-928.400**	**-1.057.400**	**-953.100**	**-928.600**	**-1.061.100**
	25114			LBSH für Holztechnik											
2	251145	8100	003	Internatsgebühren	04	4833	000	2114	3114	760.000	760.000	630.000	760.000	760.000	630.000
2	251145	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4833	000	2114	3114	32.000	32.000	30.000	32.000	32.000	30.000
2	251145	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4833	000	2114	3114	800	800	800	800	800	800
2	251145	8299	000	Sonstige Erträge	04	4833	000	2116	3116	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	251145	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**800.900**	**800.900**	**668.900**	**800.900**	**800.900**	**668.900**
1	251140	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	430.300	421.900	437.200	430.300	421.900	437.200
1	251140	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251140	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	4.600	4.500	9.000	4.600	4.500	9.000
1	251140	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	244	2212	3212	100	18.700	5.000	100	18.700	5.000
1	251140	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	244	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251140	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251140	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2211	3211	3.200	3.100	1.500	3.200	3.100	1.500
1	251140	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	14.500	14.200	15.300	14.500	14.200	15.300
1	251140	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	90.400	88.700	91.900	90.400	88.700	91.900

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251140	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	244	2212	3212	700	700	500	700	700	500
1	251140	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	244	2212	3212	2.500	2.500	2.600	2.500	2.500	2.600
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	3414				300	300	500
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	3415				20.000	20.000	34.000
1	251148	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		7.200	7.600	16.500			
1	251148	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	251148	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	244	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	251148	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4833	000	2231	3231	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1	251148	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	244	2234	3234	0	0	23.900	0	0	23.900
1	251148	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	244	2234	3234	0	0	400	0	0	400
1	251148	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	244	2234	3234	900	900	900	900	900	900
1	251149	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4833	245	2221	3221	15.000	15.000	17.500	15.000	15.000	17.500
1	251149	4090	000	Ersatzteile	04	4833	245	2221	3221	800	800	2.000	800	800	2.000
1	251149	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4833	245	2221	3221	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
1	251149	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4833	245	2221	3221	1.400	1.400	2.500	1.400	1.400	2.500
1	251149	4300	000	Lebensmittel	04	4833	000	2221	3221	170.000	170.000	192.900	170.000	170.000	192.900
1	251149	4520	000	Treibstoffe	04	4833	245	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	251149	4540	000	Reinigungsmittel	04	4833	245	2221	3221	19.100	19.100	28.000	19.100	19.100	28.000
1	251149	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4833	245	2221	3221	200	200	500	200	200	500
1	251149	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4833	245	2221	3221	300	300	600	300	300	600
1	251149	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4833	245	2221	3221	300	300	500	300	300	500
1	251149	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4833	245	2221	3221	8.700	8.700	8.100	8.700	8.700	8.100
1	251149	6000	000	Energiebezüge	04	4833	000	2222	3222	80.000	80.000	120.000	80.000	80.000	120.000
1	251149	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
1	251149	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4833	245	2224	3224	34.800	34.800	50.000	34.800	34.800	50.000
1	251149	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4833	245	2224	3224	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400	3.000
1	251149	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4833	245	2224	3224	5.800	5.800	9.000	5.800	5.800	9.000
1	251149	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	04	4833	245	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251149	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4833	245	2222	3222	1.900	1.900	2.700	1.900	1.900	2.700
1	251149	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.900	3.600	3.600	3.900	3.600	3.600
1	251149	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4833	000	2223	3223	1.000	1.000	700	1.000	1.000	700
1	251149	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4833	000	2225	3225	10.500	10.500	13.500	10.500	10.500	13.500
1	251149	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4833	000	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	251149	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4833	245	2225	3225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	251149	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4833	245	2225	3225	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
1	251149	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4833	245	2225	3225	11.600	11.600	20.000	11.600	11.600	20.000
1	251149	7280	032	Fremdwäscherei	04	4833	245	2225	3225	10.600	10.600	13.000	10.600	10.600	13.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251149	7280	067	Fotokopien	04	4833	245	2225	3225	4.800	4.800	2.800	4.800	4.800	2.800
1	251149	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4833	245	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.484.700**	**1.492.800**	**1.606.200**	**1.497.700**	**1.505.400**	**1.624.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-683.800**	**-691.900**	**-937.300**	**-696.800**	**-704.500**	**-955.200**
	25115			LBSH für Glastechnik											
2	251155	8100	003	Internatsgebühren	04	4834	000	2114	3114	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	251155	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4834	000	2114	3114	66.500	66.500	52.000	66.500	66.500	52.000
2	251155	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4834	000	2114	3114	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000	5.500
2	251155	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4834	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	251155	8299	000	Sonstige Erträge	04	4834	000	2116	3116	300	300	500	300	300	500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**571.900**	**571.900**	**558.100**	**571.900**	**571.900**	**558.100**
1	251150	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	376.900	369.500	432.700	376.900	369.500	432.700
1	251150	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251150	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	12.200	12.000	14.300	12.200	12.000	14.300
1	251150	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	246	2212	3212	100	100	19.000	100	100	19.000
1	251150	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	246	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251150	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251150	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2211	3211	500	500	800	500	500	800
1	251150	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	14.500	14.200	15.000	14.500	14.200	15.000
1	251150	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	80.700	79.100	85.600	80.700	79.100	85.600
1	251150	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	246	2212	3212	1.100	1.100	1.600	1.100	1.100	1.600
1	251150	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	246	2212	3212	1.800	1.800	1.900	1.800	1.800	1.900
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	3414				4.800	4.800	5.000
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	3415				14.000	14.000	16.000
1	251158	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		16.400	17.700	23.400			
1	251158	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	251158	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	246	2225	3225	200	200	1.000	200	200	1.000
1	251158	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4834	000	2231	3231	525.000	515.000	478.000	525.000	515.000	478.000
1	251158	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	246	2234	3234	0	0	25.800	0	0	25.800
1	251158	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	246	2234	3234	0	0	600	0	0	600
1	251158	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	246	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	251159	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4834	247	2221	3221	8.500	8.500	10.000	8.500	8.500	10.000
1	251159	4090	000	Ersatzteile	04	4834	247	2221	3221	400	400	400	400	400	400
1	251159	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4834	247	2221	3221	500	500	2.000	500	500	2.000
1	251159	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4834	247	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251159	4300	000	Lebensmittel	04	4834	000	2221	3221	202.000	196.000	190.000	202.000	196.000	190.000
1	251159	4520	000	Treibstoffe	04	4834	247	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	251159	4540	000	Reinigungsmittel	04	4834	247	2221	3221	6.900	6.900	8.000	6.900	6.900	8.000
1	251159	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4834	247	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251159	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4834	247	2221	3221	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000	1.200
1	251159	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4834	247	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	251159	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4834	247	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	251159	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4834	247	2221	3221	3.900	3.900	2.400	3.900	3.900	2.400
1	251159	6000	000	Energiebezüge	04	4834	000	2222	3222	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	100.000
1	251159	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4834	247	2224	3224	29.000	29.000	20.000	29.000	29.000	20.000
1	251159	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4834	247	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251159	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4834	247	2224	3224	100	100	200	100	100	200
1	251159	6300	001	Portoentgelte	04	4834	247	2222	3222	400	400	500	400	400	500
1	251159	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4834	247	2222	3222	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
1	251159	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4834	247	2244	3244	2.600	2.600	100	2.600	2.600	100
1	251159	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	251159	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4834	000	2223	3223	17.300	17.300	16.000	17.300	17.300	16.000
1	251159	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4834	000	2225	3225	10.000	10.000	12.100	10.000	10.000	12.100
1	251159	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4834	000	2225	3225	100	100	600	100	100	600
1	251159	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4834	247	2225	3225	0	0	500	0	0	500
1	251159	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4834	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251159	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4834	247	2225	3225	500	500	400	500	500	400
1	251159	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4834	247	2225	3225	3.700	3.700	4.000	3.700	3.700	4.000
1	251159	7280	032	Fremdwäscherei	04	4834	247	2225	3225	14.500	14.000	22.000	14.500	14.000	22.000
1	251159	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4834	247	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	251159	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4834	247	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.348.600**	**1.323.900**	**1.499.300**	**1.351.900**	**1.325.900**	**1.497.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-776.700**	**-752.000**	**-941.200**	**-780.000**	**-754.000**	**-939.800**
	25116			LBSH für Tourismus Landeck											
2	251165	8100	003	Internatsgebühren	04	4835	000	2114	3114	420.000	410.000	423.500	420.000	410.000	423.500
2	251165	8100	004	Verpflegskosteners. v.Schülern, Lehrern u. Dritten	04	4835	000	2114	3114	13.000	13.000	8.000	13.000	13.000	8.000
2	251165	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4835	000	2114	3114	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500
2	251165	8299	000	Sonstige Erträge	04	4835	000	2116	3116	400	400	400	400	400	400
2	251165	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**436.500**	**426.500**	**435.500**	**436.500**	**426.500**	**435.500**
1	251160	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	430.500	417.200	452.000	430.500	417.200	452.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251160	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251160	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	1.900	1.900	2.900	1.900	1.900	2.900
1	251160	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	291	2212	3212	20.500	19.200	3.400	20.500	19.200	3.400
1	251160	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	291	2213	3213	100	100	400	100	100	400
1	251160	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2213	3213	2.100	2.100	2.200	2.100	2.100	2.200
1	251160	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2211	3211	4.900	4.800	5.000	4.900	4.800	5.000
1	251160	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	147.600	14.500	19.200	147.600	14.500	19.200
1	251160	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	94.000	92.200	95.500	94.000	92.200	95.500
1	251160	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	291	2212	3212	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.100
1	251160	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	291	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	095	1025	3414				0	0	100
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	095	1026	3415				25.000	25.000	35.000
1	251168	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		27.000	34.600	114.400			
1	251168	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	251168	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	291	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	251168	7305	013	Personalkosteners.,Berufsschulorgan.gesetz 1994	04	4835	000	2231	3231	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
1	251168	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	291	2234	3234	0	0	6.000	0	0	6.000
1	251168	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	291	2234	3234	0	0	200	0	0	200
1	251168	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	291	2234	3234	900	900	900	900	900	900
1	251169	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4835	292	2221	3221	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	30.000
1	251169	4090	000	Ersatzteile	04	4835	292	2221	3221	600	600	800	600	600	800
1	251169	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4835	292	2221	3221	300	300	1.300	300	300	1.300
1	251169	4300	000	Lebensmittel	04	4835	000	2221	3221	180.000	180.000	185.000	180.000	180.000	185.000
1	251169	4510	000	Brennstoffe	04	4835	000	2221	3221	38.600	38.600	45.000	38.600	38.600	45.000
1	251169	4540	000	Reinigungsmittel	04	4835	292	2221	3221	4.100	4.100	4.800	4.100	4.100	4.800
1	251169	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4835	292	2221	3221	400	400	800	400	400	800
1	251169	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4835	292	2221	3221	100	100	500	100	100	500
1	251169	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4835	292	2221	3221	300	300	1.300	300	300	1.300
1	251169	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4835	292	2221	3221	1.400	1.400	3.300	1.400	1.400	3.300
1	251169	6000	000	Energiebezüge	04	4835	000	2222	3222	0	0	77.000	0	0	77.000
1	251169	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	251169	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4835	292	2224	3224	33.800	33.800	40.000	33.800	33.800	40.000
1	251169	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4835	292	2224	3224	800	800	800	800	800	800
1	251169	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4835	292	2224	3224	4.800	4.800	900	4.800	4.800	900
1	251169	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4835	292	2222	3222	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	2.600
1	251169	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.200	2.100	1.900	2.200	2.100	1.900
1	251169	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	369.300	369.300	220.000	369.300	369.300	220.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251169	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	04	4835	000	2223	3223	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
1	251169	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4835	000	2225	3225	11.000	11.000	11.500	11.000	11.000	11.500
1	251169	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4835	292	2225	3225	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1	251169	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4835	292	2225	3225	95.700	95.700	108.000	95.700	95.700	108.000
1	251169	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4835	292	2225	3225	0	0	1.000	0	0	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.788.300**	**1.646.200**	**1.709.300**	**1.786.200**	**1.636.500**	**1.630.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.351.800**	**-1.219.700**	**-1.273.800**	**-1.349.700**	**-1.210.000**	**-1.194.500**
	25117			Wohnheim für Auszubildende											
2	251175	8100	003	Internatsgebühren	04	4836	000	2114	3114	253.000	253.000	245.000	253.000	253.000	245.000
2	251175	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4836	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**253.100**	**253.100**	**245.100**	**253.100**	**253.100**	**245.100**
1	251170	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2211	3211	172.300	169.000	0	172.300	169.000	0
1	251170	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	906	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251170	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2211	3211	9.800	9.700	0	9.800	9.700	0
1	251170	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	906	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	251170	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	906	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251170	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	251170	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2211	3211	500	500	0	500	500	0
1	251170	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2212	3212	8.700	8.500	0	8.700	8.500	0
1	251170	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2212	3212	34.500	33.800	0	34.500	33.800	0
1	251170	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	906	2212	3212	500	500	0	500	500	0
1	251170	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	906	2212	3212	600	600	0	600	600	0
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4836	000	1026	3415				0	0	2.000
1	251178	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		7.300	14.800	22.300			
1	251178	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	906	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	251178	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	906	2234	3234	300	300	0	300	300	0
1	251179	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4836	293	2221	3221	7.700	7.700	9.000	7.700	7.700	9.000
1	251179	4300	000	Lebensmittel	04	4836	000	2221	3221	13.100	13.100	17.000	13.100	13.100	17.000
1	251179	4540	000	Reinigungsmittel	04	4836	293	2221	3221	2.600	2.600	2.700	2.600	2.600	2.700
1	251179	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4836	293	2221	3221	400	400	300	400	400	300
1	251179	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4836	293	2221	3221	1.900	1.900	2.300	1.900	1.900	2.300
1	251179	6000	000	Energiebezüge	04	4836	000	2222	3222	0	0	8.000	0	0	8.000
1	251179	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	251179	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4836	293	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	251179	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4836	293	2224	3224	4.800	4.800	7.000	4.800	4.800	7.000
1	251179	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4836	293	2222	3222	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251179	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	215.000	209.000	207.000	215.000	209.000	207.000
1	251179	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4836	293	2225	3225	3.300	3.300	3.100	3.300	3.300	3.100
1	251179	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4836	293	2225	3225	0	0	1.000	0	0	1.000
1	251179	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4836	293	2225	3225	20.300	20.300	30.500	20.300	20.300	30.500
1	251179	7280	032	Fremdwäscherei	04	4836	293	2225	3225	14.500	14.500	16.000	14.500	14.500	16.000
1	251179	7280	086	Reinigung	04	4836	000	2225	3225	28.700	28.700	31.000	28.700	28.700	31.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**557.200**	**554.400**	**362.000**	**549.900**	**539.600**	**341.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-304.100**	**-301.300**	**-116.900**	**-296.800**	**-286.500**	**-96.600**
	25118			Landesschülerheim Imst											
2	251185	8100	003	Internatsgebühren	04	3860	000	2114	3114	532.000	516.000	502.000	532.000	516.000	502.000
2	251185	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	251185	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	251185	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	3860	000	2114	3114	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	251185	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		800	800	800			
2	251185	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	3860	000	2115	3115	3.000	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900
2	251185	8299	000	Sonstige Erträge	04	3860	000	2116	3116	25.000	25.000	10.000	25.000	25.000	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**568.000**	**551.900**	**522.900**	**567.200**	**551.100**	**522.100**
1	251180	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	313.600	299.200	333.000	313.600	299.200	333.000
1	251180	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	3860	296	2211	3211	434.300	419.800	450.000	434.300	419.800	450.000
1	251180	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251180	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	2.500	2.400	2.500	2.500	2.400	2.500
1	251180	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	289	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251180	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	289	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251180	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	251180	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2211	3211	1.200	1.200	600	1.200	1.200	600
1	251180	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	11.200	11.000	11.700	11.200	11.000	11.700
1	251180	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	24.100	23.200	24.000	24.100	23.200	24.000
1	251180	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	60.600	59.400	68.700	60.600	59.400	68.700
1	251180	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	106.200	109.000	110.000	106.200	109.000	110.000
1	251180	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	3860	296	2212	3212	3.000	2.900	2.500	3.000	2.900	2.500
1	251180	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	289	2212	3212	800	800	800	800	800	800
1	251180	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	251180	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	289	2212	3212	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	251180	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	3860	296	2212	3212	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	3414				100	100	10.000
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	3414				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	3415				9.000	9.000	9.800
1	251183	0632	329	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer	02	6420	090	1028	3413				100	100	100
1	251183	0632	348	Landesschülerheim Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	3413				100	100	15.000
1	251188	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		7.700	7.700	3.100			
1	251188	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	289	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251188	7298	209	Reisegebühren - Inland	01	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251188	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	289	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	251188	7690	102	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	3860	296	2234	3234	900	900	900	900	900	900
1	251189	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	3860	296	2221	3221	9.000	8.500	10.000	9.000	8.500	10.000
1	251189	4000	039	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer (GWG)	02	6420	090	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251189	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	04	3860	296	2221	3221	3.400	2.900	3.000	3.400	2.900	3.000
1	251189	4090	000	Ersatzteile	04	3860	296	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	251189	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	04	3860	296	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	251189	4300	000	Lebensmittel	04	3860	296	2221	3221	138.000	135.000	135.000	138.000	135.000	135.000
1	251189	4520	000	Treibstoffe	04	3860	296	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251189	4540	000	Reinigungsmittel	04	3860	296	2221	3221	6.600	6.100	7.000	6.600	6.100	7.000
1	251189	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	3860	296	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	251189	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	3860	296	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	251189	4570	000	Druckwerke	04	3860	296	2221	3221	600	600	1.000	600	600	1.000
1	251189	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	3860	296	2221	3221	200	200	400	200	200	400
1	251189	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	3860	296	2221	3221	3.200	3.100	3.200	3.200	3.100	3.200
1	251189	6000	000	Energiebezüge	04	3860	296	2222	3222	31.000	31.000	48.000	31.000	31.000	48.000
1	251189	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
1	251189	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	04	3860	296	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	251189	6130	028	Landesschülerheim Imst,sonst.Grundst.einrichtungen	02	6420	923	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	251189	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	3860	296	2224	3224	9.700	9.700	19.000	9.700	9.700	19.000
1	251189	6140	073	Instandhaltung Landesschülerheim Imst	02	6420	923	2224	3224	20.000	19.300	170.000	20.000	19.300	170.000
1	251189	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	3860	296	2224	3224	1.900	1.900	1.500	1.900	1.900	1.500
1	251189	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	3860	296	2224	3224	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	251189	6190	027	Landesschülerheim Imst, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	923	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	251189	6210	000	Sonstige Transporte	04	3860	296	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	251189	6300	001	Portoentgelte	04	3860	296	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	251189	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	3860	296	2222	3222	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.600
1	251189	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.300	2.200	2.100	2.300	2.200	2.100
1	251189	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	3860	296	2223	3223	1.000	1.000	300	1.000	1.000	300
1	251189	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	3860	296	2225	3225	8.200	8.000	8.000	8.200	8.000	8.000
1	251189	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	251189	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251189	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251189	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	3860	296	2225	3225	6.300	5.800	6.000	6.300	5.800	6.000
1	251189	7280	032	Fremdwäscherei	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251189	7280	067	Fotokopien	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	251189	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	3860	296	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	251189	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.231.400**	**1.196.700**	**1.434.600**	**1.233.100**	**1.198.400**	**1.466.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-663.400**	**-644.800**	**-911.700**	**-665.900**	**-647.300**	**-944.400**
	251			*Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.873.800*	*6.837.500*	*5.814.900*	*6.872.600*	*6.836.300*	*5.813.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*17.751.000*	*17.381.100*	*17.473.100*	*17.767.600*	*17.368.700*	*18.447.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-10.877.200*	*-10.543.600*	*-11.658.200*	*-10.895.000*	*-10.532.400*	*-12.633.800*
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	25900			Lesepädagogische Aktivitäten											
1	259009	4570	000	Druckwerke	04	4400	210	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	259009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	210	2225	3225	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1	259009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	210	2225	3225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	25910			Sonstige Jugendförderung											
2	259101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	259101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	259105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	07	4500	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	259105	8100	020	Erlöse Jugendkarte	07	4500	000	2114	3114	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
2	259105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	101.400	101.400	50.000	101.400	101.400	50.000
2	259105	8810	005	Strafgelder	07	4500	000	2124	3124	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	259105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	07	4500	000	2117		5.000	5.000	5.000			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**171.600**	**171.600**	**80.200**	**166.400**	**166.400**	**75.000**
1	259105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	220	2231	3231	1.066.800	1.066.800	1.061.000	1.066.800	1.066.800	1.061.000
1	259105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	220	2231	3231	66.400	66.400	10.400	66.400	66.400	10.400
1	259105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	220	2231	3231	265.500	265.500	100	265.500	265.500	100
1	259105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	220	2234	3234	2.161.300	2.161.300	2.659.000	2.161.300	2.161.300	2.659.000
1	259105	7670	142	Zuw.f.sprachorientierte Austauschaktionen	04	4600	000	2234	3234	55.800	55.800	57.800	55.800	55.800	57.800

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	259105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	220	2234	3234	3.700	3.700	4.500	3.700	3.700	4.500
1	259105	7690	008	Innsbruck-Tirol-Aktion	04	4600	000	2234	3234	42.800	42.800	44.400	42.800	42.800	44.400
1	259105	7690	054	Zuwendung Südtirol-Trentino-Aktion	07	8080	000	2234	3234	65.600	65.600	68.000	65.600	65.600	68.000
1	259108	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	07	4500	000	2226		400	400	500			
1	259109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	221	2221	3221	4.600	4.600	5.400	4.600	4.600	5.400
1	259109	4130	000	Handelswaren	07	4500	221	2221	3221	8.000	8.000	5.000	8.000	8.000	5.000
1	259109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	221	2221	3221	500	500	600	500	500	600
1	259109	4570	000	Druckwerke	07	4500	221	2221	3221	16.500	16.500	20.100	16.500	16.500	20.100
1	259109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	221	2221	3221	500	500	5.300	500	500	5.300
1	259109	6000	000	Energiebezüge	07	4500	221	2222	3222	0	0	2.500	0	0	2.500
1	259109	6210	000	Sonstige Transporte	07	4500	221	2222	3222	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300	1.500
1	259109	6300	000	Postdienste	07	4500	221	2222	3222	900	900	1.000	900	900	1.000
1	259109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	259109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	07	4500	000	2225	3225	0	0	200	0	0	200
1	259109	7232	045	Veranstaltungen Sonstige Jugendförderung	07	4500	000	2225	3225	10.300	10.300	74.300	10.300	10.300	74.300
1	259109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	221	2225	3225	23.300	23.300	28.400	23.300	23.300	28.400
1	259109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	07	4500	221	2225	3225	20.600	20.600	25.000	20.600	20.600	25.000
1	259109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	221	2225	3225	178.200	178.200	149.800	178.200	178.200	149.800
1	259109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	221	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.993.200**	**3.993.200**	**4.225.000**	**3.992.700**	**3.992.700**	**4.224.400**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.821.600**	**-3.821.600**	**-4.144.800**	**-3.826.300**	**-3.826.300**	**-4.149.400**
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck											
2	259205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	000	1026	3415				0	0	3.900
1	259208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	259208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	259209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	0	0	29.000	0	0	29.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**29.100**	**0**	**0**	**32.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-100**	**-100**	**-29.000**	**100**	**100**	**-32.800**
	25930			Außerschulische Jugendbildung											
2	259301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*171.800*	*171.800*	*80.400*	*166.500*	*166.500*	*75.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.004.400*	*4.004.400*	*4.265.100*	*4.003.700*	*4.003.700*	*4.268.300*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.832.600*	*-3.832.600*	*-4.184.700*	*-3.837.200*	*-3.837.200*	*-4.193.200*
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.045.600**	**7.009.300**	**5.895.300**	**7.039.100**	**7.002.800**	**5.888.900**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.755.400**	**21.385.500**	**21.738.200**	**21.771.300**	**21.372.400**	**22.715.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-14.709.800**	**-14.376.200**	**-15.842.900**	**-14.732.200**	**-14.369.600**	**-16.827.000**
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**											
	260			*Landessportorganisation*											
	26010			Landessportförderungsfonds											
2	260100	8505	011	Gemeindebeitrag (1-260104-div.)	02	1600	000	2121	3121	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000	3.710.000
2	260101	8540	010	Beitrag EVTZ	02	1600	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	260101	8940	101	Entnahme Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2301		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.710.200**	**3.710.200**	**3.710.200**	**3.710.100**	**3.710.100**	**3.710.100**
1	260104	7294	101	Zuweisung Rücklage Sportförderungsfonds	02	7000	000	2401		100	100	100			
1	260104	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	298	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	260104	7670	157	Zuwendungen aus Regierungsanteil (15%)	02	1600	298	2234	3234	500.000	500.000	1.100.000	500.000	500.000	1.100.000
1	260104	7670	158	Zuwendung Jugendsportförderung	02	1600	298	2234	3234	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1	260104	7670	159	Basisförderung / Reisekostenzuschuss	02	1600	298	2234	3234	980.000	980.000	800.000	980.000	980.000	800.000
1	260104	7670	160	Leistungszentren/Kaderförderung	02	1600	298	2234	3234	1.350.000	1.350.000	1.069.500	1.350.000	1.350.000	1.069.500
1	260104	7670	162	Förd. Frauen-/ Breitensport, Fortbildungen	02	1600	298	2234	3234	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	260104	7670	163	Sportveranstaltungen, Arge Alp, Euregio	02	1600	298	2234	3234	660.000	660.000	650.000	660.000	660.000	650.000
1	260104	7670	164	Zuwendungen Dachverbände	02	1600	298	2234	3234	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
1	260104	7670	166	Sportpsychologie	02	1600	298	2234	3234	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	260104	7670	167	Behindertensport	02	1600	298	2234	3234	100.000	100.000	90.000	100.000	100.000	90.000
1	260104	7670	176	Zuwendungen Fachverbände	02	1600	298	2234	3234	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1	260104	7670	182	Zuwendung Mietkosten	02	1600	298	2234	3234	951.100	951.100	850.000	951.100	951.100	850.000
1	260106	7355	069	Förd.Erricht.Sportanlagen Gemeinden Kapitaltrsfr.	02	1600	298	2231	3431	0	0	100	0	0	100
1	260106	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	298	2234	3434	0	0	100	0	0	100
1	260108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	300	300			
1	260108	7232	042	Veranstaltungen Sportförderungsfonds	02	1600	298	2225	3225	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1	260108	7270	063	Tiroler Schulsport- und Talenteservice	02	1600	298	2225	3225	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
1	260108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1600	298	2225	3225	106.300	106.300	90.000	106.300	106.300	90.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.417.900**	**7.417.900**	**7.420.200**	**7.417.500**	**7.417.500**	**7.419.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.707.700**	**-3.707.700**	**-3.710.000**	**-3.707.400**	**-3.707.400**	**-3.709.700**
	260			*Landessportorganisation*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.710.200*	*3.710.200*	*3.710.200*	*3.710.100*	*3.710.100*	*3.710.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.417.900*	*7.417.900*	*7.420.200*	*7.417.500*	*7.417.500*	*7.419.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.707.700*	*-3.707.700*	*-3.710.000*	*-3.707.400*	*-3.707.400*	*-3.709.700*
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	26900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein)											
2	269001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	368	1028	3413				100	100	100
1	269004	7670	084	Zuwendung Sportler-Versicherung - Landesanteil	02	0400	000	2234	3234	31.800	31.100	31.400	31.800	31.100	31.400
1	269005	7403	017	Nationale Anti Doping Agentur Austria (NADA) GmbH	02	7000	000	2232	3232	34.700	34.700	36.000	34.700	34.700	36.000
1	269005	7403	029	Förderung Haus des Sports	02	1600	000	2232	3232	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0
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	071	Austrian Finals 2025 in Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	0	0	360.000	0	0	360.000
1	269005	7430	072	Boulder-Weltcup in Innsbruck	02	1600	000	2233	3233	183.400	183.400	190.000	183.400	183.400	190.000
1	269005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	02	1600	224	2234	3234	1.359.700	1.230.700	1.515.000	1.359.700	1.230.700	1.515.000
1	269005	7670	060	Zuwendung Fußball-Nachwuchsakademie	02	1600	000	2234	3234	337.800	337.800	360.000	337.800	337.800	360.000
1	269005	7670	126	Zuwendung Schimittelschule Neustift	02	1600	000	2234	3234	636.900	636.900	660.000	636.900	636.900	660.000
1	269005	7670	127	Zuwendung sportmedizinische Betreuung	02	1600	000	2234	3234	410.000	410.000	383.100	410.000	410.000	383.100
1	269005	7670	130	Fußballprojekte Tirol	02	1600	000	2234	3234	337.800	337.800	350.000	337.800	337.800	350.000
1	269005	7670	187	Zuwendung Olympiazentrum	02	1600	000	2234	3234	260.000	250.000	180.000	260.000	250.000	180.000
1	269005	7670	188	Zuwendung Nachwuchskompetenzzentrum Tirol	02	1600	000	2234	3234	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1	269005	7670	207	Kindersportprogramm	02	1600	224	2234	3234	511.000	500.000	500.000	511.000	500.000	500.000
1	269005	7670	208	Rodel WM 2027	02	1600	000	2234	3234	150.000	80.000	0	150.000	80.000	0
1	269005	7670	209	Deaflympics 2027	02	1600	000	2234	3234	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0
1	269005	7670	210	Kegel WM Stans 2026	02	1600	000	2234	3234	0	70.000	0	0	70.000	0
1	269009	4130	005	Gütesiegel für Pisten Loipen und Bergwege	02	1600	000	2221	3221	2.300	2.300	2.800	2.300	2.300	2.800
1	269009	4570	005	Fachpublikationen	02	1600	000	2221	3221	9.700	9.700	11.000	9.700	9.700	11.000
1	269009	6140	090	Landessportheim, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	269009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	269009	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	02	1600	000	2225	3225	3.900	3.900	4.500	3.900	3.900	4.500
1	269009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	1600	000	2225	3225	11.600	11.600	40.000	11.600	11.600	40.000
1	269009	7280	139	Projektierung Landessportcenter	02	6420	368	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.760.900**	**4.610.200**	**4.884.000**	**4.760.900**	**4.610.200**	**4.884.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.760.800**	**-4.610.100**	**-4.883.900**	**-4.760.900**	**-4.610.200**	**-4.884.000**
	26910			Sportstättenbau											
2	269101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	269105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	02	1600	227	2233	3233	193.000	193.000	85.000	193.000	193.000	85.000
1	269107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	1600	227	2231	3431	1.254.500	1.254.500	2.175.000	1.254.500	1.254.500	2.175.000
1	269107	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	02	1600	227	2234	3434	482.500	482.500	370.000	482.500	482.500	370.000
1	269109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.930.100**	**1.930.100**	**2.630.100**	**1.930.000**	**1.930.000**	**2.630.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-2.630.000**	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-2.630.000**
	26920			Olympia Sport-u.Veranstaltungszentrum Ibk GmbH.											
2	269201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	269201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	269206	7453	007	Sanierung Bob- und Rodelbahn	02	7000	000	2232	3432	0	100	5.000.000	0	100	5.000.000
1	269208	7403	011	Betriebsabgang Olympia Sport-u.Veranstaltungszent.	02	7000	225	2232	3232	2.830.000	2.730.000	2.900.000	2.830.000	2.730.000	2.900.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.830.000**	**2.730.100**	**7.900.000**	**2.830.000**	**2.730.100**	**7.900.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.829.800**	**-2.729.900**	**-7.899.800**	**-2.830.000**	**-2.730.100**	**-7.900.000**
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*9.521.000*	*9.270.400*	*15.414.100*	*9.520.900*	*9.270.300*	*15.414.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-9.520.600*	*-9.270.000*	*-15.413.700*	*-9.520.900*	*-9.270.300*	*-15.414.000*
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.710.600**	**3.710.600**	**3.710.600**	**3.710.100**	**3.710.100**	**3.710.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**16.938.900**	**16.688.300**	**22.834.300**	**16.938.400**	**16.687.800**	**22.833.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-13.228.300**	**-12.977.700**	**-19.123.700**	**-13.228.300**	**-12.977.700**	**-19.123.700**
	27			**Erwachsenenbildung**											
	273			*Volksbüchereien*											
	27300			Volksbüchereien											
2	273001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	273001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
1	273005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	4400	216	2231	3231	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1	273005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	216	2231	3231	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
1	273005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	216	2233	3233	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	273005	7670	132	Öffentliche Büchereien Förderungsbeitrag	04	4400	216	2234	3234	79.900	79.900	82.200	79.900	79.900	82.200
1	273005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	216	2234	3234	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	273009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	273009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	216	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	273009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	216	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**265.900**	**265.900**	**268.200**	**265.800**	**265.800**	**268.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-265.700**	**-265.700**	**-268.000**	**-265.800**	**-265.800**	**-268.100**
	273			*Volksbüchereien*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*265.900*	*265.900*	*268.200*	*265.800*	*265.800*	*268.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-265.700*	*-265.700*	*-268.000*	*-265.800*	*-265.800*	*-268.100*
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	27900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	279001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	279001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	279001	8501	016	Zweckzusch. -Erwachsenenbildung	01	4400	000	2121	3121	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**268.200**	**268.200**	**268.200**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
1	279005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4400	257	2231	3231	96.800	96.800	100.000	96.800	96.800	100.000
1	279005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	4400	257	2233	3233	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
1	279005	7430	058	Zuw.an Unternehmen-Umsetzung §15a Vereinb.-EB-Bund	04	4400	257	2233	3233	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
1	279005	7670	014	Zuw.Umsetzung §15aVereinbarung-Erwachs.bild.-Bund	04	4400	257	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	279005	7670	026	Zuwendung Erwachsenenbildung (freie Traeger)	04	4400	257	2234	3234	585.800	585.800	542.300	585.800	585.800	542.300
1	279005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	04	4400	257	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	279009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	279009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4400	257	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	279009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4400	257	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.229.000**	**1.229.000**	**1.188.700**	**1.228.900**	**1.228.900**	**1.188.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-960.800**	**-960.800**	**-920.500**	**-960.900**	**-960.900**	**-920.600**
	27911			Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof											
2	279111	8940	012	Entnahme Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	279114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	210.600	215.600	167.000	210.600	215.600	167.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	279115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	279115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	145.000	145.000	140.000	145.000	145.000	140.000
2	279115	8100	015	Verpflegung	04	4410	000	2114	3114	275.000	275.000	300.000	275.000	275.000	300.000
2	279115	8100	016	Nächtigungen	04	4410	000	2114	3114	220.000	220.000	250.000	220.000	220.000	250.000
2	279115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	279115	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	120.000	130.000	135.000	120.000	130.000	135.000
2	279115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	04	4410	000	2114	3114	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	7.000
2	279115	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		100	100	100			
2	279115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	279115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	04	4410	000	2115	3115	8.000	9.000	9.000	8.000	9.000	9.000
2	279115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100
2	279115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	279115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	279115	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	300	300	200	300	300	200
2	279115	8630	003	Beiträge Dritter	04	4410	000	2123	3123	8.000	12.000	10.000	8.000	12.000	10.000
2	279115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	279115	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.112.600**	**1.132.600**	**1.134.900**	**1.112.400**	**1.132.400**	**1.134.700**
1	279110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	163.900	160.700	155.600	163.900	160.700	155.600
1	279110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	277.800	272.400	275.600	277.800	272.400	275.600
1	279110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	745.800	731.200	505.000	745.800	731.200	505.000
1	279110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	32.300	31.700	25.500	32.300	31.700	25.500
1	279110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	279110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1	279110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	279110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	14.200	13.900	10.900	14.200	13.900	10.900
1	279110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	40.200	39.500	39.500	40.200	39.500	39.500
1	279110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	279110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	100	100	5.000	100	100	5.000
1	279110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	256	2212	3212	16.500	16.200	9.000	16.500	16.200	9.000
1	279110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	279110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	600	600	600	600	600	600
1	279110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	700	700	1.600	700	700	1.600
1	279110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2211	3211	800	800	800	800	800	800
1	279110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	279110	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	100	100	200	100	100	200
1	279110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	6.200	6.100	5.900	6.200	6.100	5.900
1	279110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	7.900	7.700	7.500	7.900	7.700	7.500
1	279110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	20.600	20.200	19.600	20.600	20.200	19.600
1	279110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	7.700	7.500	12.900	7.700	7.500	12.900
1	279110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	16.800	16.500	19.500	16.800	16.500	19.500
1	279110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.300	1.300	1.000	1.300	1.300	1.000
1	279110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	59.500	58.400	52.600	59.500	58.400	52.600
1	279110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	119.100	116.800	116.600	119.100	116.800	116.600
1	279110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	5.500	5.400	4.400	5.500	5.400	4.400
1	279110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	4.300	4.200	4.200	4.300	4.200	4.200
1	279110	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	5.000	4.900	4.800	5.000	4.900	4.800
1	279110	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	23.100	22.600	21.600	23.100	22.600	21.600
1	279110	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.000	1.000	800	1.000	1.000	800
1	279110	5889	141	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngjB)	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000	1.300
1	279110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	256	2212	3212	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700	1.800
1	279110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	279113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	279113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	3415				20.000	25.000	30.000
1	279113	0632	349	Grillhof, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	160	1028	3413				100	100	100
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	279113	0700	001	Software	04	4410	431	1010	3411				5.800	7.700	4.000
1	279118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		105.600	108.100	104.600			
1	279118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	279118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	4410	000	2226		100	100	0			
1	279118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1	279118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279118	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	37.000	36.300	28.500	37.000	36.300	28.500
1	279118	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	0	0	400	0	0	400
1	279118	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279118	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1	279119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	431	2221	3221	25.500	25.500	25.000	25.500	25.500	25.000
1	279119	4090	000	Ersatzteile	04	4410	431	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	279119	4130	000	Handelswaren	04	4410	431	2221	3221	33.800	33.800	32.000	33.800	33.800	32.000
1	279119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4410	431	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	279119	4300	000	Lebensmittel	04	4410	431	2221	3221	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1	279119	4540	000	Reinigungsmittel	04	4410	431	2221	3221	12.200	12.200	15.000	12.200	12.200	15.000
1	279119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	04	4410	431	2221	3221	200	200	300	200	200	300
1	279119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	431	2221	3221	5.800	5.800	4.000	5.800	5.800	4.000
1	279119	4570	000	Druckwerke	04	4410	431	2221	3221	9.200	9.200	8.000	9.200	9.200	8.000
1	279119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	431	2221	3221	500	500	300	500	500	300
1	279119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	431	2221	3221	5.800	5.800	6.000	5.800	5.800	6.000
1	279119	6000	000	Energiebezüge	04	4410	431	2222	3222	70.000	70.000	85.000	70.000	70.000	85.000
1	279119	6130	040	Grillhof, Instandh. sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	160	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	279119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	431	2224	3224	38.600	38.600	30.000	38.600	38.600	30.000
1	279119	6140	011	Instandhaltung Grillhof	02	6420	160	2224	3224	850.000	262.800	240.000	850.000	262.800	240.000
1	279119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	04	4410	431	2224	3224	9.700	9.700	15.000	9.700	9.700	15.000
1	279119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	4410	431	2224	3224	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	279119	6190	011	Grillhof, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	160	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	279119	6300	001	Portoentgelte	04	4410	431	2222	3222	500	500	500	500	500	500
1	279119	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	431	2222	3222	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
1	279119	6560	000	Skontoaufwand	04	4410	431	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	279119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	431	2244	3244	3.900	3.900	3.000	3.900	3.900	3.000
1	279119	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.800	3.700	3.500	3.800	3.700	3.500
1	279119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	431	2223	3223	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000
1	279119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	431	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	279119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	431	2225	3225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	279119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	431	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	279119	7232	043	Veranstaltungen Tiroler Bildungsinstitut	04	4410	000	2225	3225	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400	2.000
1	279119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4410	431	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	279119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	431	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	279119	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	431	2225	3225	77.200	77.200	120.000	77.200	77.200	120.000
1	279119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	431	2225	3225	15.400	14.500	25.000	15.400	14.500	25.000
1	279119	7280	067	Fotokopien	04	4410	431	2225	3225	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
1	279119	7280	086	Reinigung	04	4410	431	2225	3225	5.200	4.800	5.000	5.200	4.800	5.000
1	279119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	431	2225	3225	1.000	100	0	1.000	100	0
1	279119	7294	004	Zuweisung Betriebsrücklage - Grillhof	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	279119	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	431	2225	3225	1.000	1.000	500	1.000	1.000	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.053.300**	**2.435.100**	**2.225.500**	**2.973.800**	**2.360.000**	**2.155.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.940.700**	**-1.302.500**	**-1.090.600**	**-1.861.400**	**-1.227.600**	**-1.020.700**
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum											
2	279121	8940	013	Entnahme Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	279124	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	000	2116	3116	4.000	4.000	3.500	4.000	4.000	3.500
2	279125	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	04	4410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	279125	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	04	4410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	279125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	04	4410	000	2114	3114	49.100	49.100	46.100	49.100	49.100	46.100
2	279125	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4410	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	279125	8170	015	Kursbeiträge	04	4410	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	279125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4410	000	2115	3115	102.000	102.000	96.500	102.000	102.000	96.500
2	279125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	279125	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	04	4410	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	279125	8299	000	Sonstige Erträge	04	4410	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
2	279125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	279125	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**156.200**	**156.200**	**147.200**	**156.100**	**156.100**	**147.100**
1	279120	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	102.200	100.200	96.700	102.200	100.200	96.700
1	279120	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	485.400	475.800	486.800	485.400	475.800	486.800
1	279120	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	38.800	38.000	32.500	38.800	38.000	32.500
1	279120	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279120	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279120	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279120	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	279120	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000
1	279120	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	256	2212	3212	7.300	7.100	100	7.300	7.100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	279120	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	256	2212	3212	13.700	9.400	100	13.700	9.400	100
1	279120	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279120	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279120	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	279120	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2213	3213	500	500	500	500	500	500
1	279120	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	279120	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	256	2211	3211	200	200	200	200	200	200
1	279120	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2211	3211	1.600	1.600	1.900	1.600	1.600	1.900
1	279120	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2211	3211	1.000	1.000	1.900	1.000	1.000	1.900
1	279120	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	3.900	3.800	3.600	3.900	3.800	3.600
1	279120	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	5.000	4.900	4.800	5.000	4.900	4.800
1	279120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	256	2212	3212	12.900	12.600	12.200	12.900	12.600	12.200
1	279120	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	17.900	17.600	17.800	17.900	17.600	17.800
1	279120	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200
1	279120	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	105.100	103.100	102.600	105.100	103.100	102.600
1	279120	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	6.600	6.500	5.400	6.600	6.500	5.400
1	279120	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	256	2212	3212	1.700	1.700	1.500	1.700	1.700	1.500
1	279120	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	3.200	3.100	3.000	3.200	3.100	3.000
1	279120	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	256	2212	3212	13.100	12.800	13.000	13.100	12.800	13.000
1	279120	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	256	2212	3212	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.000
1	279120	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	256	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	279120	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	256	2212	3212	1.800	1.800	1.600	1.800	1.800	1.600
1	279120	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	256	2212	3212	200	200	200	200	200	200
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	3414				100	100	100
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	3415				4.000	4.000	6.000
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	3411				43.400	43.400	45.000
1	279123	0700	001	Software	04	4410	430	1010	3411				100	100	100
1	279128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		61.600	71.000	75.200			
1	279128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	279128	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	256	2225	3225	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1	279128	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	256	2225	3225	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1	279128	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279128	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279128	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	279128	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	256	2234	3234	0	0	100	0	0	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	279128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	256	2234	3234	500	500	500	500	500	500
1	279129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4410	430	2221	3221	83.500	68.500	87.000	83.500	68.500	87.000
1	279129	4090	000	Ersatzteile	04	4410	430	2221	3221	200	200	300	200	200	300
1	279129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4410	430	2221	3221	1.900	1.900	1.700	1.900	1.900	1.700
1	279129	4570	000	Druckwerke	04	4410	430	2221	3221	200	200	4.200	200	200	4.200
1	279129	4570	001	Druckwerke - Bücherei	04	4410	430	2221	3221	200	200	400	200	200	400
1	279129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4410	430	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	279129	6000	000	Energiebezüge	04	4410	430	2222	3222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	279129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	4410	430	2224	3224	300	300	500	300	300	500
1	279129	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4410	430	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	279129	6300	001	Portoentgelte	04	4410	430	2222	3222	800	800	3.400	800	800	3.400
1	279129	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4410	430	2222	3222	300	300	700	300	300	700
1	279129	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	04	4410	430	2244	3244	1.400	1.400	1.600	1.400	1.400	1.600
1	279129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4410	430	2223	3223	45.000	60.000	49.000	45.000	60.000	49.000
1	279129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4410	430	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	279129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4410	430	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	279129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4410	430	2225	3225	15.100	15.100	13.000	15.100	15.100	13.000
1	279129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4410	430	2225	3225	3.400	3.400	6.000	3.400	3.400	6.000
1	279129	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	4410	430	2225	3225	100	100	1.100	100	100	1.100
1	279129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4410	430	2225	3225	6.500	6.500	6.700	6.500	6.500	6.700
1	279129	7280	067	Fotokopien	04	4410	430	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	279129	7280	086	Reinigung	04	4410	430	2225	3225	9.200	9.200	9.000	9.200	9.200	9.000
1	279129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4410	430	2225	3225	100	100	200	100	100	200
1	279129	7294	005	Zuweisung Betriebsrücklage - Medienzentrum	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	279129	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4410	430	2225	3225	5.900	5.900	6.300	5.900	5.900	6.300
1	279129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4410	430	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.071.700**	**1.060.900**	**1.070.800**	**1.057.500**	**1.037.300**	**1.046.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-915.500**	**-904.700**	**-923.600**	**-901.400**	**-881.200**	**-899.500**
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.537.000*	*1.557.000*	*1.550.300*	*1.536.500*	*1.556.500*	*1.549.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.354.000*	*4.725.000*	*4.485.000*	*5.260.200*	*4.626.200*	*4.390.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.817.000*	*-3.168.000*	*-2.934.700*	*-3.723.700*	*-3.069.700*	*-2.840.800*
	27			**Erwachsenenbildung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.537.200**	**1.557.200**	**1.550.500**	**1.536.500**	**1.556.500**	**1.549.800**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.619.900**	**4.990.900**	**4.753.200**	**5.526.000**	**4.892.000**	**4.658.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.082.700**	**-3.433.700**	**-3.202.700**	**-3.989.500**	**-3.335.500**	**-3.108.900**
	28			**Forschung und Wissenschaft**											
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*											
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)											
2	281001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	281001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	281005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		23.400	23.400	23.400			
2	281005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.700**	**23.700**	**23.700**	**100**	**100**	**100**
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	02	6420	139	1028	3413				100	100	100
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	02	6420	139	1028	3413				100	100	100
1	281005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	258	2231	3231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	281005	7340	007	Zuw. Wissenschafts- u. Universitätseinrichtungen	01	4400	258	2231	3231	141.400	141.400	140.300	141.400	141.400	140.300
1	281005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	258	2233	3233	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1	281005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	258	2234	3234	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	150.000
1	281005	7670	073	Zuwendung MCI	04	1400	218	2234	3234	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
1	281005	7670	077	Zuwendung Campus Lienz	04	1400	228	2234	3234	878.200	726.500	295.900	878.200	726.500	295.900
1	281005	7670	106	FHS Kufstein - Studiengangsförderungen	04	1400	295	2234	3234	4.295.000	4.295.000	4.037.000	4.295.000	4.295.000	4.037.000
1	281005	7670	107	FHS MCI - Studiengangsförderungen	04	1400	218	2234	3234	7.461.300	7.461.300	7.402.000	7.461.300	7.461.300	7.402.000
1	281005	7670	117	Zuwendung UMIT	04	7000	000	2234	3234	6.129.600	5.981.100	6.023.200	6.129.600	5.981.100	6.023.200
1	281005	7670	121	Zuwendung Stiftungsprofessur	04	1400	228	2234	3234	615.200	615.200	750.000	615.200	615.200	750.000
1	281005	7670	122	Zuwendung Maßnahmen Wissenschaft u. Hochschulen	04	1400	228	2234	3234	5.690.700	5.690.700	6.937.800	5.690.700	5.690.700	6.937.800
1	281005	7670	128	Zuwendung Stdg. Landeck	04	1400	228	2234	3234	1.991.200	1.919.200	1.917.100	1.991.200	1.919.200	1.917.100
1	281005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	258	2234	3234	14.100	14.100	10.000	14.100	14.100	10.000
1	281007	7480	017	MCI-Campus, städtebaul. Adaptierung auf Fremdgrund	02	6420	139	2233	3433	100	100	100	100	100	100
1	281007	7770	018	FHS Kufstein Investitionszuschuss	04	1400	295	2234	3434	100	100	100	100	100	100
1	281007	7770	026	FHS MCI Investitionszuschuss	04	1400	218	2234	3434	100	100	100	100	100	100
1	281008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		250.500	250.500	250.400			
1	281009	4000	216	MCI Campus, Neubau-GWG	02	6420	139	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	281009	6130	035	MCI Univ.str. 15a, Instandh. Grundstückseinricht.	02	6420	153	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	281009	6130	047	Campus Technik Lienz, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	181	2224	3224	2.000	1.900	100	2.000	1.900	100
1	281009	6140	005	MCI Univ.str. 15a, Instandhaltung	02	6420	153	2224	3224	310.000	183.400	150.000	310.000	183.400	150.000
1	281009	6140	104	Campus Technik Lienz, Instandhaltung	02	6420	181	2224	3224	9.000	8.700	37.800	9.000	8.700	37.800
1	281009	6150	007	Campus Technik Lienz, Instandhaltung Kulturgüter	02	6420	181	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	281009	6190	018	Campus Technik Lienz, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	181	2224	3224	100	100	4.000	100	100	4.000
1	281009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	281009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	258	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	281009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	258	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	281009	7280	096	MCI Campus, Neubau - Sonstige Leistungen	02	6420	139	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	281009	7280	102	Machbarkeitsstudie univ. Studiengang Veterinärmed.	03	3500	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.024.400**	**27.525.200**	**30.166.700**	**27.774.000**	**27.274.800**	**29.916.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-28.000.700**	**-27.501.500**	**-30.143.000**	**-27.773.900**	**-27.274.700**	**-29.916.300**
	28110			Studentenheime (allgemein)											
2	281101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	281101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	281105	8830	001	Beitrag Autonome Provinz Bozen	01	7000	000	2125	3125	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.000**	**37.000**	**37.000**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
1	281105	7670	027	Zuwendung an Hochschülerheime	01	7000	202	2234	3234	146.600	146.600	163.200	146.600	146.600	163.200
1	281107	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	202	2234	3434	100.000	100.000	125.000	100.000	100.000	125.000
1	281109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**246.700**	**246.700**	**288.300**	**246.600**	**246.600**	**288.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-209.700**	**-209.700**	**-251.300**	**-209.800**	**-209.800**	**-251.400**
	28120			FHG-Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH											
2	281201	8270	009	Personalkosteners.FHG-Zentr.Gesundheits.Tirol GmbH	01	0100	000	2116	3116	2.655.700	2.251.600	2.780.500	2.655.700	2.251.600	2.780.500
2	281201	8270	010	Kostenersätze für Reisegebühren	01	0100	000	2116	3116	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
2	281205	8532	002	Beitr.Tir.Gesundheitsfds FHG-Zentr.f.Gesundheitsb.	04	5600	000	2121	3121	8.143.000	7.946.000	7.546.000	8.143.000	7.946.000	7.546.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.806.700**	**10.205.600**	**10.326.500**	**10.806.700**	**10.205.600**	**10.326.500**
1	281200	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	1.344.000	1.014.000	1.243.000	1.344.000	1.014.000	1.243.000
1	281200	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	577.500	564.500	619.300	577.500	564.500	619.300
1	281200	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5103	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5103	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5103	330	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5201	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2213	3213	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000
1	281200	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	12.300	12.000	10.000	12.300	12.000	10.000
1	281200	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	48.000	13.000	125.000	48.000	13.000	125.000
1	281200	5668	320	Zuw.a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5669	330	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. VB (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	281200	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2213	3213	5.800	5.700	7.500	5.800	5.700	7.500
1	281200	5678	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	281200	5679	330	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed. (agg)	01	0100	271	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	281200	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2211	3211	157.000	153.200	175.000	157.000	153.200	175.000
1	281200	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	281200	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	64.700	61.800	76.400	64.700	61.800	76.400
1	281200	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5823	330	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	369.300	352.900	427.900	369.300	352.900	427.900
1	281200	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5833	330	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Koll.Vertragsb. (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	271	2212	3212	10.700	10.500	20.500	10.700	10.500	20.500
1	281200	5889	320	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	55.400	53.000	65.500	55.400	53.000	65.500
1	281200	5889	330	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281200	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	271	2212	3212	7.100	7.100	7.500	7.100	7.100	7.500
1	281200	5908	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	271	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	281204	7670	120	FHG-Zentrum f. Gesundheitsberufe Tirol GmbH	04	5600	000	2234	3234	13.220.000	12.757.300	12.540.000	13.220.000	12.757.300	12.540.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.875.700**	**15.008.900**	**15.320.500**	**15.875.700**	**15.008.900**	**15.320.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.069.000**	**-4.803.300**	**-4.994.000**	**-5.069.000**	**-4.803.300**	**-4.994.000**
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*10.867.400*	*10.266.300*	*10.387.200*	*10.843.600*	*10.242.500*	*10.363.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*44.146.800*	*42.780.800*	*45.775.500*	*43.896.300*	*42.530.300*	*45.525.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-33.279.400*	*-32.514.500*	*-35.388.300*	*-33.052.700*	*-32.287.800*	*-35.161.700*
	283			*Wissenschaftliche Archive*											
	28310			Landesarchiv											
2	283101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	283105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		33.300	33.300	33.300			
2	283105	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	283105	8299	000	Sonstige Erträge	01	4200	000	2116	3116	40.000	40.000	28.000	40.000	40.000	28.000
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	3331				0	100	100.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**73.500**	**73.500**	**61.500**	**40.100**	**40.200**	**128.100**
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	4200	000	1025	3414				100	100	100
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4200	000	1026	3415				1.100	1.100	2.100
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	3413				0	1.505.400	6.700.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	283103	0692	041	Lds.archiv, Errichtung PV-Anlage Speicher 1+2	02	6420	120	1028	3412					0	100	100
1	283108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			120.700	122.600	35.200			
1	283108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	100	0			
1	283109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4200	230	2221	3221		17.900	17.900	21.000	17.900	17.900	21.000
1	283109	4000	200	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adapt.-GWG	02	6420	000	2221	3221		0	100	100	0	100	100
1	283109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	01	4200	230	2221	3221		500	500	1.000	500	500	1.000
1	283109	4090	000	Ersatzteile	01	4200	230	2221	3221		400	400	400	400	400	400
1	283109	4570	000	Druckwerke	01	4200	230	2221	3221		8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	283109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4200	230	2221	3221		16.800	16.800	24.500	16.800	16.800	24.500
1	283109	6140	084	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adapt.-Inst.h.	02	6420	120	2224	3224		0	100	100	0	100	100
1	283109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	01	4200	230	2224	3224		1.400	1.400	2.500	1.400	1.400	2.500
1	283109	6300	001	Portoentgelte	01	4200	000	2222	3222		100	100	100	100	100	100
1	283109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	283109	7250	000	Bibliothekserfordernisse	01	4200	230	2225	3225		500	500	500	500	500	500
1	283109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4200	230	2225	3225		3.400	3.400	3.500	3.400	3.400	3.500
1	283109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4200	230	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	283109	7270	039	Aufwendungen Nomenklaturkommission	01	4200	000	2225	3225		9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	283109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4200	230	2225	3225		68.300	67.300	71.200	68.300	67.300	71.200
1	283109	7280	086	Reinigung	01	4200	230	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	283109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4200	230	2225	3225		100	100	600	100	100	600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**248.900**	**250.000**	**180.000**	**129.200**	**1.633.900**	**6.847.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-175.400**	**-176.500**	**-118.500**	**-89.100**	**-1.593.700**	**-6.718.900**
	283			*Wissenschaftliche Archive*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*73.500*	*73.500*	*61.500*	*40.100*	*40.200*	*128.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*248.900*	*250.000*	*180.000*	*129.200*	*1.633.900*	*6.847.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-175.400*	*-176.500*	*-118.500*	*-89.100*	*-1.593.700*	*-6.718.900*
	286			*Botanische und zoologische Gärten*												
	28600			Botanische und zoologische Gärten												
1	286005	7670	035	Zuwendung - Alpenzoo Innsbruck	01	7000	000	2234	3234		233.700	233.700	265.500	233.700	233.700	265.500
1	286007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	01	7000	000	2234	3434		136.600	136.600	166.500	136.600	136.600	166.500
1	286009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**370.400**	**370.400**	**432.000**	**370.300**	**370.300**	**432.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-370.400**	**-370.400**	**-432.000**	**-370.300**	**-370.300**	**-432.000**
	286			*Botanische und zoologische Gärten*												

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*370.400*	*370.400*	*432.000*	*370.300*	*370.300*	*432.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-370.400*	*-370.400*	*-432.000*	*-370.300*	*-370.300*	*-432.000*
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	28900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein)											
2	289001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	289001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	289001	8540	010	Beitrag EVTZ	04	1400	000	2121	3121	100	100	260.000	100	100	260.000
2	289005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	410.000	400.000	40.000	410.000	400.000	40.000
2	289005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	1400	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	289005	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	289005	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**410.600**	**400.600**	**300.400**	**410.400**	**400.400**	**300.200**
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	108	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	3415				1.000	1.000	1.000
1	289004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	1400	000	2225	3225	500.000	500.000	507.300	500.000	500.000	507.300
1	289004	7340	009	Zuwendung Brenner-Archiv	01	4400	000	2231	3231	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
1	289004	7670	047	Zuwendung - Institut für Föderalismusforschung	01	0200	000	2234	3234	56.000	56.000	58.000	56.000	56.000	58.000
1	289005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	270	2231	3231	5.400	5.400	6.300	5.400	5.400	6.300
1	289005	7330	000	Transfers an Bundesfonds	04	1400	215	2231	3231	820.300	820.300	1.000.000	820.300	820.300	1.000.000
1	289005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	270	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	289005	7340	011	Zuw. Internationaler Studienaustausch Universität	01	4400	275	2231	3231	0	0	7.000	0	0	7.000
1	289005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	270	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	289005	7670	034	Zuwendung - Europäisches Forum Alpbach	01	4400	000	2234	3234	90.800	90.800	100.000	90.800	90.800	100.000
1	289005	7670	059	Zuwendung - Österr. Forschungsgemeinschaft	04	4400	000	2234	3234	30.700	30.700	34.500	30.700	30.700	34.500
1	289005	7670	133	Zuwendung für Ausgrabungen in Tirol	01	4400	270	2234	3234	2.800	2.800	3.200	2.800	2.800	3.200
1	289005	7670	134	Zuwendung Aguntum	01	4400	000	2234	3234	0	0	120.000	0	0	120.000
1	289005	7670	154	Förd.d.wissen.Forsch.u.d.wissensch.Nachwuchses	04	1400	215	2234	3234	902.300	902.300	1.100.000	902.300	902.300	1.100.000
1	289005	7670	185	Dissertationsprogramm für Tiroler Hochschulen	04	1400	215	2234	3234	820.300	820.300	1.000.000	820.300	820.300	1.000.000
1	289005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	270	2234	3234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	289005	7690	038	Zuwendung - Internationaler Studienaustausch	01	4400	275	2234	3234	0	0	4.600	0	0	4.600
1	289005	7690	056	Tiroler Landespreis für Wissenschaft	01	4400	266	2234	3234	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1	289008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		300	300	300			
1	289009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	108	2221	3221	800	800	1.000	800	800	1.000
1	289009	4090	000	Ersatzteile	02	0410	108	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	289009	4280	000	Fertig bezogene Teile	02	0410	108	2221	3221	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	289009	4520	000	Treibstoffe	02	0410	108	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	289009	4540	000	Reinigungsmittel	02	0410	108	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	289009	4570	000	Druckwerke	04	1400	147	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	289009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	108	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	289009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	111	2222	3222	22.000	21.000	50.600	22.000	21.000	50.600
1	289009	6000	001	Strom	02	0410	112	2222	3222	26.000	24.000	0	26.000	24.000	0
1	289009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	108	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	289009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	38.600	38.600	40.000	38.600	38.600	40.000
1	289009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	289009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	30.000	29.200	37.000	30.000	29.200	37.000
1	289009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	200	200	500	200	200	500
1	289009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	266	2225	3225	900	900	900	900	900	900
1	289009	7270	067	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	1400	147	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	289009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	266	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	289009	7280	091	Sonstige Leistungen - Campus Lienz	02	0410	108	2225	3225	22.200	22.200	25.000	22.200	22.200	25.000
1	289009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	1400	147	2225	3225	248.600	248.600	303.000	248.600	248.600	303.000
1	289009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	1400	147	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.699.300**	**3.695.500**	**4.480.300**	**3.701.900**	**3.698.100**	**4.482.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.288.700**	**-3.294.900**	**-4.179.900**	**-3.291.500**	**-3.297.700**	**-4.182.700**
	28910			Kulturberichte Tirol											
2	289101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	289109	4570	000	Druckwerke	01	4400	203	2221	3221	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000	4.000
1	289109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	289109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	203	2225	3225	7.500	7.500	3.000	7.500	7.500	3.000
1	289109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	203	2225	3225	6.400	6.400	2.900	6.400	6.400	2.900
1	289109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	203	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.100**	**20.100**	**10.100**	**20.000**	**20.000**	**10.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*410.700*	*400.700*	*300.500*	*410.400*	*400.400*	*300.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.719.400*	*3.715.600*	*4.490.400*	*3.721.900*	*3.718.100*	*4.492.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.308.700*	*-3.314.900*	*-4.189.900*	*-3.311.500*	*-3.317.700*	*-4.192.700*
	28			**Forschung und Wissenschaft**											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen							**11.351.600**	**10.740.500**	**10.749.200**	**11.294.100**	**10.683.100**	**10.791.700**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**48.485.500**	**47.116.800**	**50.877.900**	**48.117.700**	**48.252.600**	**57.297.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-37.133.900**	**-36.376.300**	**-40.128.700**	**-36.823.600**	**-37.569.500**	**-46.505.300**
2				**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**897.715.100**	**886.289.300**	**872.926.300**	**897.487.400**	**886.512.900**	**877.213.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.232.002.300**	**1.211.339.400**	**1.210.179.900**	**1.234.078.000**	**1.212.378.500**	**1.227.347.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-334.287.200**	**-325.050.100**	**-337.253.600**	**-336.590.600**	**-325.865.600**	**-350.133.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**												
	31			**Bildende Künste**												
	312			*Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste*												
	31200			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste												
2	312001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	312001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	312001	8540	010	Beitrag EVTZ	01	4400	000	2121	3121		100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
1	312005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	326	2231	3231		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1	312005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	326	2233	3233		100	100	100	100	100	100
1	312005	7670	033	Zuwendung Bildende Kunst und Architektur	01	4400	326	2234	3234		376.800	376.800	427.800	376.800	376.800	427.800
1	312005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	326	2234	3234		449.800	369.800	343.800	449.800	369.800	343.800
1	312009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	312009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	326	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	312009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	326	2225	3225		100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**837.100**	**757.100**	**782.100**	**837.000**	**757.000**	**782.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-836.800**	**-756.800**	**-781.800**	**-836.900**	**-756.900**	**-781.900**
	312			*Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*300*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*837.100*	*757.100*	*782.100*	*837.000*	*757.000*	*782.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-836.800*	*-756.800*	*-781.800*	*-836.900*	*-756.900*	*-781.900*
	31			**Bildende Künste**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**837.100**	**757.100**	**782.100**	**837.000**	**757.000**	**782.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-836.800**	**-756.800**	**-781.800**	**-836.900**	**-756.900**	**-781.900**
	32			**Musik und darstellende Kunst**												
	320			*Ausbildung in Musik und darstellender Kunst*												
	32000			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst												
2	320001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	320001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	320005	8532	000	Transfers von Landesfonds	01	4400	000	2121	3121		100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
1	320005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	327	2231	3231		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	320005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	327	2231	3231	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	320005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	327	2233	3233	200	200	100	200	200	100
1	320005	7670	049	Zuwendung Musik	01	4400	327	2234	3234	1.798.300	1.798.300	1.087.500	1.798.300	1.798.300	1.087.500
1	320005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	327	2234	3234	407.700	407.700	385.000	407.700	407.700	385.000
1	320009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	320009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	327	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	320009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	327	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.266.500**	**2.266.500**	**1.532.900**	**2.266.400**	**2.266.400**	**1.532.800**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.266.200**	**-2.266.200**	**-1.532.600**	**-2.266.300**	**-2.266.300**	**-1.532.700**
	320			*Ausbildung in Musik und darstellender Kunst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.266.500*	*2.266.500*	*1.532.900*	*2.266.400*	*2.266.400*	*1.532.800*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-2.266.200*	*-2.266.200*	*-1.532.600*	*-2.266.300*	*-2.266.300*	*-1.532.700*
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*											
	32100			Einrichtungen der Musikpflege											
2	321005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	04	4300	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	321005	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	04	4300	000	2121	3121	600.000	600.000	350.000	600.000	600.000	350.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600.100**	**600.100**	**350.100**	**600.100**	**600.100**	**350.100**
1	321005	7305	027	Zuwendungen an Gemeinden (Musikschulen)	04	4300	000	2231	3231	4.804.400	4.804.400	4.760.000	4.804.400	4.804.400	4.760.000
1	321005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	4300	000	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	321005	7690	005	Pädagogische Maßnahmen für Musiklehrpersonen	04	4300	325	2234	3234	14.500	14.500	23.000	14.500	14.500	23.000
1	321009	4570	000	Druckwerke	04	4300	325	2221	3221	14.500	14.500	25.000	14.500	14.500	25.000
1	321009	6210	000	Sonstige Transporte	04	4300	325	2222	3222	1.900	1.900	1.000	1.900	1.900	1.000
1	321009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	4300	000	2223	3223	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	30.000
1	321009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	4300	325	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	4300	325	2225	3225	6.000	6.000	5.500	6.000	6.000	5.500
1	321009	7232	046	Veranstaltungen Musikpflege	04	4300	000	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	321009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	325	2225	3225	48.300	48.300	45.000	48.300	48.300	45.000
1	321009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	4300	325	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321009	7280	028	Entgelte f. Leist. v. Unternehm.-Musikschulbereich	04	4300	325	2225	3225	53.100	53.100	50.000	53.100	53.100	50.000
1	321009	7280	141	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0130	041	2225	3225	90.000	87.000	69.200	90.000	87.000	69.200
1	321009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	325	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	321009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	325	2225	3225	500	500	500	500	500	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.063.800**	**5.060.800**	**5.015.000**	**5.063.800**	**5.060.800**	**5.015.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.463.700**	**-4.460.700**	**-4.664.900**	**-4.463.700**	**-4.460.700**	**-4.664.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	32110			Tiroler Landeskonservatorium												
2	321101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	321101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	321103	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	4300	000	2117			100	100	100			
2	321105	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	04	4300	000	2116	3315		100	100	100	100	100	100
2	321105	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	321105	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	4300	000	2114	3114		900	900	900	900	900	900
2	321105	8170	020	Unterrichtsbeiträge	04	4300	000	2114	3114		190.000	190.000	185.000	190.000	190.000	185.000
2	321105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	4300	000	2115	3115		100	100	100	100	100	100
2	321105	8240	014	Miet- und Pachtertrag	04	0410	000	2115	3115		200	200	100	200	200	100
2	321105	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	04	4300	000	2116	3116		15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000
2	321105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	4300	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	321105	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	04	0410	000	2116	3116		100	100	1.000	100	100	1.000
2	321105	8299	000	Sonstige Erträge	04	4300	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	321105	8299	011	Sonstige Erträge	04	0410	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	321105	8630	003	Beiträge Dritter	04	4300	000	2123	3123		100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							**207.200**	**207.200**	**208.000**	**206.900**	**206.900**	**207.700**
1	321100	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211		5.114.500	5.114.500	5.207.600	5.114.500	5.114.500	5.207.600
1	321100	5206	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211		100	100	100	100	100	100
1	321100	5631	122	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213		100	100	100	100	100	100
1	321100	5636	122	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213		19.300	19.300	22.000	19.300	19.300	22.000
1	321100	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2211	3211		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321100	5666	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	323	2212	3212		57.900	57.900	37.000	57.900	57.900	37.000
1	321100	5668	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema ML	04	4300	323	2212	3212		0	0	100	0	0	100
1	321100	5673	122	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	323	2213	3213		500	500	500	500	500	500
1	321100	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2213	3213		1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	321100	5696	122	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema ML	01	4300	323	2211	3211		24.100	24.100	24.000	24.100	24.100	24.000
1	321100	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212		144.800	144.800	154.000	144.800	144.800	154.000
1	321100	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212		945.700	945.700	980.000	945.700	945.700	980.000
1	321100	5870	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	323	2212	3212		14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	321100	5889	122	Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212		154.400	154.400	147.000	154.400	154.400	147.000
1	321100	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	323	2212	3212		14.500	14.500	1.500	14.500	14.500	1.500
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	3414					100	100	100
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	3415					102.000	102.000	120.000
1	321103	0632	090	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	3413					100	247.000	200.000
1	321103	0700	001	Software	04	4300	320	1010	3411					1.400	1.400	1.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	321107	7351	000	Kapitaltransfers an den Bund, sonstige	04	4300	000	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	321108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	04	7000	903	2226		91.000	93.000	91.600			
1	321108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	321108	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	323	2225	3225	7.000	7.000	13.500	7.000	7.000	13.500
1	321108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	04	0100	321	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	321108	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	323	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321108	7601	122	Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	323	2234	3234	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0
1	321109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	4300	319	2221	3221	17.000	17.000	20.000	17.000	17.000	20.000
1	321109	4000	017	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG	04	0410	357	2221	3221	6.000	5.100	4.200	6.000	5.100	4.200
1	321109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	4300	319	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	321109	4200	006	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	04	0410	357	2221	3221	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	321109	4280	000	Fertig bezogene Teile	04	4300	319	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	321109	4280	002	Fertig bezogene Teile	04	0410	357	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321109	4300	000	Lebensmittel	04	4300	000	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	321109	4540	000	Reinigungsmittel	04	0410	357	2221	3221	5.500	5.200	6.000	5.500	5.200	6.000
1	321109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	4300	319	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	321109	4570	000	Druckwerke	04	4300	319	2221	3221	9.700	9.700	20.000	9.700	9.700	20.000
1	321109	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	4300	000	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	4300	319	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321109	4590	015	Sonstige Verbrauchsgüter	04	0410	357	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321109	6000	000	Energiebezüge	04	0410	111	2222	3222	21.000	20.000	47.200	21.000	20.000	47.200
1	321109	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	32.000	30.000	0	32.000	30.000	0
1	321109	6130	052	Landeskonservatorium, Inst. sonst.Grundstückseinr.	02	6420	188	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	321109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	0410	357	2224	3224	33.800	38.600	55.000	33.800	38.600	55.000
1	321109	6140	004	Wartungsleistungen	04	0410	000	2224	3224	16.700	15.400	15.900	16.700	15.400	15.900
1	321109	6140	031	Instandhaltung Landeskonservatorium	02	6420	188	2224	3224	25.000	75.000	260.000	25.000	75.000	260.000
1	321109	6140	116	Lds.Konservatorium Werner Pircher, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	10.000	9.700	10.000	10.000	9.700	10.000
1	321109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	4300	319	2224	3224	48.300	48.300	44.500	48.300	48.300	44.500
1	321109	6180	006	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	0410	357	2224	3224	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	321109	6210	000	Sonstige Transporte	04	4300	319	2222	3222	6.100	6.100	5.000	6.100	6.100	5.000
1	321109	6300	001	Portoentgelte	04	4300	319	2222	3222	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
1	321109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	4300	319	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	321109	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	2.400	2.200	2.100	2.400	2.200	2.100
1	321109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	321109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	0410	000	2223	3223	278.700	267.100	256.400	278.700	267.100	256.400
1	321109	7020	016	Miet- und Pachtaufwand	04	4300	319	2223	3223	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	321109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	04	0410	000	2225	3225	3.000	2.900	2.700	3.000	2.900	2.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	321109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	04	0410	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	04	4300	319	2225	3225	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	1.500
1	321109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	4300	319	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	04	4300	000	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	321109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	4300	319	2225	3225	48.300	48.300	40.000	48.300	48.300	40.000
1	321109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	0410	357	2225	3225	8.500	8.500	8.800	8.500	8.500	8.800
1	321109	7280	039	Bewachung	04	0410	357	2225	3225	7.800	7.500	8.100	7.800	7.500	8.100
1	321109	7280	067	Fotokopien	04	4300	319	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321109	7280	086	Reinigung	04	0410	000	2225	3225	116.800	111.200	119.000	116.800	111.200	119.000
1	321109	7280	087	Personalkostenersatz an die LFU-Innsbruck	04	4300	000	2225	3225	78.200	75.300	75.000	78.200	75.300	75.000
1	321109	7280	088	Personalkostenersatz an Uni Mozarteum Salzburg	04	4300	000	2225	3225	434.300	434.300	450.000	434.300	434.300	450.000
1	321109	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	4300	319	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	4300	319	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	4300	319	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	4300	319	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	321109	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	04	4300	000	2231	3231	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.990.400**	**8.020.700**	**8.175.500**	**8.002.800**	**8.278.000**	**8.405.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.783.200**	**-7.813.500**	**-7.967.500**	**-7.795.900**	**-8.071.100**	**-8.197.600**
	32120			Tiroler Musikschulwerk											
2	321201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	4300	000	2117		736.800	798.800	594.700			
2	321201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	321205	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	04	4300	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	321205	8270	002	Kostenersätze nach dem Heeresgebührengesetz	04	4300	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	321205	8505	004	Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	4300	000	2121	3121	20.700.000	20.700.000	23.000.000	20.700.000	20.700.000	23.000.000
2	321205	8505	032	Beitr. d. Gden zu den Tiroler Landesmusikschulen	04	0100	000	2121	3121	0	0	100	0	0	100
2	321205	8800	001	Pensionsbeiträge	04	4300	000	2124	3124	20.000	20.000	3.500	20.000	20.000	3.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**21.457.100**	**21.519.100**	**23.598.600**	**20.720.200**	**20.720.200**	**23.003.800**
1	321200	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	04	0100	370	2211	3211	83.000	81.300	45.000	83.000	81.300	45.000
1	321200	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2211	3211	620.900	608.700	665.000	620.900	608.700	665.000
1	321200	5106	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	33.491.800	33.488.200	34.422.600	33.491.800	33.488.200	34.422.600
1	321200	5206	122	Geldbezüge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	321200	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2213	3213	100	100	1.000	100	100	1.000
1	321200	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	04	0100	370	2213	3213	100	100	12.000	100	100	12.000
1	321200	5631	122	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	321200	5636	122	Sonst. Aufwandsentschäd. - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	392.300	388.700	231.000	392.300	388.700	231.000
1	321200	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2211	3211	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	321200	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	321200	5656	122	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	13.500	13.500	14.000	13.500	13.500	14.000
1	321200	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	04	0100	370	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	321200	5666	122	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen ML	04	4300	310	2212	3212	579.000	579.000	630.000	579.000	579.000	630.000
1	321200	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	04	0100	370	2212	3212	2.500	14.100	13.500	2.500	14.100	13.500
1	321200	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	04	0100	370	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	321200	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	04	0100	370	2213	3213	100	100	500	100	100	500
1	321200	5673	122	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-ML	04	4300	310	2213	3213	3.900	3.900	4.200	3.900	3.900	4.200
1	321200	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	321200	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321200	5677	122	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2213	3213	1.900	1.900	1.500	1.900	1.900	1.500
1	321200	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	04	0100	370	2211	3211	1.200	1.200	1.000	1.200	1.200	1.000
1	321200	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2211	3211	4.800	4.700	6.000	4.800	4.700	6.000
1	321200	5696	122	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2211	3211	265.400	265.400	258.000	265.400	265.400	258.000
1	321200	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	3.200	3.100	1.800	3.200	3.100	1.800
1	321200	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	4.100	4.100	3.000	4.100	4.100	3.000
1	321200	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	04	0100	370	2212	3212	10.300	10.100	4.500	10.300	10.100	4.500
1	321200	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2212	3212	22.200	21.700	16.200	22.200	21.700	16.200
1	321200	5826	122	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	1.119.400	1.119.400	1.155.000	1.119.400	1.119.400	1.155.000
1	321200	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2212	3212	131.100	128.500	158.000	131.100	128.500	158.000
1	321200	5836	122	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	6.851.500	6.851.500	7.087.100	6.851.500	6.851.500	7.087.100
1	321200	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	04	0100	370	2212	3212	3.400	3.300	3.200	3.400	3.300	3.200
1	321200	5870	122	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa - ML	04	4300	310	2212	3212	190.100	190.100	197.000	190.100	190.100	197.000
1	321200	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	2.600	2.500	1.500	2.600	2.500	1.500
1	321200	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	04	0100	370	2212	3212	18.000	17.700	21.000	18.000	17.700	21.000
1	321200	5889	122	Kommunalsteuer - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	1.061.500	1.061.500	998.000	1.061.500	1.061.500	998.000
1	321200	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	04	0100	370	2212	3212	500	500	500	500	500	500
1	321200	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	04	0100	370	2212	3212	5.800	5.800	13.000	5.800	5.800	13.000
1	321200	5907	122	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema ML	04	4300	310	2212	3212	135.100	135.100	143.000	135.100	135.100	143.000
1	321200	5910	120	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	04	0100	904	2214		387.600	401.100	323.100			
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	3415				100	100	100
1	321206	7355	076	Zuwendung - Instrumentenankäufe	04	4300	000	2231	3431	77.200	77.200	80.000	77.200	77.200	80.000
1	321208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200	2.200	2.200			
1	321208	7298	200	Reisegebühren - Inland	04	4300	310	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	321208	7298	202	Reisegebühren - Inland L	04	4300	310	2225	3225	347.000	347.000	483.000	347.000	347.000	483.000
1	321208	7298	205	Reisegebühren - Ausland L	04	4300	310	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	321208	7601	122	Pensionszuschüsse - Musiklehrpersonal	04	4300	310	2234	3234	125.000	125.000	273.000	125.000	125.000	273.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
1	321208	7605	122	Weihnachtsgeld zu Pensionszusch.-Musiklehrpersonen	04	4300	310	2234	3234	4.000	4.000	3.500	4.000	4.000	3.500
1	321208	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	04	0100	904	2237		0	0	3.100			
1	321208	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	4300	310	2234	3234	33.000	33.000	32.000	33.000	33.000	32.000
1	321209	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	321209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**45.999.900**	**45.999.900**	**47.312.600**	**45.610.100**	**45.596.600**	**46.984.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-24.542.800**	**-24.480.800**	**-23.714.000**	**-24.889.900**	**-24.876.400**	**-23.980.400**
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*22.264.400*	*22.326.400*	*24.156.700*	*21.527.200*	*21.527.200*	*23.561.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*59.054.100*	*59.081.400*	*60.503.100*	*58.676.700*	*58.935.400*	*60.404.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-36.789.700*	*-36.755.000*	*-36.346.400*	*-37.149.500*	*-37.408.200*	*-36.842.900*
	322			*Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege*											
	32200			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege											
2	322001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	322001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	322005	8170	005	Beitrag Südtirol Wettbewerb Musik der Jugend	04	4300	000	2114	3114	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.200**	**25.200**	**25.200**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
1	322005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	359	2233	3233	0	0	100	0	0	100
1	322005	7430	060	Tiroler Festspiele Erl BetriebsgmbH.	01	7000	000	2233	3233	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
1	322005	7670	051	Wettbewerbe Musik der Jugend	04	4300	000	2234	3234	139.900	139.900	145.000	139.900	139.900	145.000
1	322005	7670	066	Innsbrucker Festwochen der Alten Musik GmbH	04	7000	000	2234	3234	1.426.800	1.415.800	1.454.300	1.426.800	1.415.800	1.454.300
1	322005	7670	088	Zuwendung Festivals-Musik u. darstellende Kunst	01	4400	359	2234	3234	0	0	951.100	0	0	951.100
1	322005	7670	136	Zuwendung für Tiroler Musikkapellen	03	4400	318	2234	3234	858.600	858.600	744.500	858.600	858.600	744.500
1	322005	7670	137	Zuwendung für Tiroler Sängerwesen	03	4400	318	2234	3234	451.200	451.200	403.200	451.200	451.200	403.200
1	322005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	4400	318	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	322009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.136.600**	**5.125.600**	**5.958.300**	**5.136.500**	**5.125.500**	**5.958.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.111.400**	**-5.100.400**	**-5.933.100**	**-5.111.500**	**-5.100.500**	**-5.933.200**
	322			*Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.136.600*	*5.125.600*	*5.958.300*	*5.136.500*	*5.125.500*	*5.958.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.111.400*	*-5.100.400*	*-5.933.100*	*-5.111.500*	*-5.100.500*	*-5.933.200*
	323			*Einrichtungen der darstellenden Kunst*											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	32300			Einrichtungen der darstellenden Kunst											
2	323001	8540	010	Beitrag EVTZ	01	4400	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	323006	7453	006	Invest.zusch. Tiroler Ldstheater u. Orchest. Gmbh	01	7000	000	2232	3432	100	100	100	100	100	100
1	323008	7403	008	Betriebszu.Tiroler Ldstheater u.Orchester GmbH Ibk	01	7000	000	2232	3232	20.084.900	19.184.000	19.695.500	20.084.900	19.184.000	19.695.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.085.000**	**19.184.100**	**19.695.600**	**20.085.000**	**19.184.100**	**19.695.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-20.084.900**	**-19.184.000**	**-19.695.500**	**-20.084.900**	**-19.184.000**	**-19.695.500**
	323			*Einrichtungen der darstellenden Kunst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*20.085.000*	*19.184.100*	*19.695.600*	*20.085.000*	*19.184.100*	*19.695.600*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-20.084.900*	*-19.184.000*	*-19.695.500*	*-20.084.900*	*-19.184.000*	*-19.695.500*
	329			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	32900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	329001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	329001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	329005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	301	2231	3231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	329005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	301	2233	3233	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1	329005	7670	038	Zuwendung - Bühnenwesen und Schauspiel	01	4400	301	2234	3234	1.505.400	1.491.400	1.263.500	1.505.400	1.491.400	1.263.500
1	329005	7670	044	Zuwendung Passionsspielvereine in Tirol	01	4400	000	2234	3234	0	0	27.800	0	0	27.800
1	329005	7670	076	Zuwendung für Kulturinitiative und Kulturzentren	01	4400	301	2234	3234	1.715.900	1.715.900	1.485.600	1.715.900	1.715.900	1.485.600
1	329005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	301	2234	3234	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
1	329009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	329009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	301	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	329009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	301	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.683.600**	**3.669.600**	**3.239.200**	**3.683.500**	**3.669.500**	**3.239.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.683.400**	**-3.669.400**	**-3.239.000**	**-3.683.500**	**-3.669.500**	**-3.239.100**
	329			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.683.600*	*3.669.600*	*3.239.200*	*3.683.500*	*3.669.500*	*3.239.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-3.683.400*	*-3.669.400*	*-3.239.000*	*-3.683.500*	*-3.669.500*	*-3.239.100*
	32			**Musik und darstellende Kunst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**22.290.200**	**22.352.200**	**24.182.500**	**21.552.400**	**21.552.400**	**23.586.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**90.225.800**	**89.327.200**	**90.929.100**	**89.848.100**	**89.180.900**	**90.830.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-67.935.600**	**-66.975.000**	**-66.746.600**	**-68.295.700**	**-67.628.500**	**-67.243.400**
	33			**Schrifttum, Literatur und Sprache**												
	330			*Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache*												
	33000			Förderung von Schrifttum und Sprache												
2	330001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	330001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	330004	7690	040	Bibliothekstantieme	04	7000	000	2234	3234		43.700	43.700	45.300	43.700	43.700	45.300
1	330005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	322	2231	3231		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	330005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	322	2231	3231		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	330005	7340	010	Zuwendung Literaturhaus am Inn	01	4400	000	2231	3231		82.500	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
1	330005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	322	2233	3233		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1	330005	7430	035	Zuw. Tiroler Kunst-und Kulturzeitschrift	01	4400	360	2233	3233		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1	330005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	322	2234	3234		112.700	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
1	330005	7690	036	Zuwendung Literaturförderung	01	4400	322	2234	3234		109.900	109.900	126.000	109.900	109.900	126.000
1	330005	7690	046	Zuwendung Schrifttum	01	4400	322	2234	3234		42.400	42.400	44.200	42.400	42.400	44.200
1	330009	4570	000	Druckwerke	01	4400	360	2221	3221		10.000	10.000	100	10.000	10.000	100
1	330009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	330009	7232	005	Buchankäufe zu Repräsentationszwecke	01	4400	000	2225	3225		13.900	13.900	15.000	13.900	13.900	15.000
1	330009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	322	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	330009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	322	2225	3225		100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**616.400**	**616.400**	**627.100**	**616.300**	**616.300**	**627.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-616.200**	**-616.200**	**-626.900**	**-616.300**	**-616.300**	**-627.000**
	330			*Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*616.400*	*616.400*	*627.100*	*616.300*	*616.300*	*627.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-616.200*	*-616.200*	*-626.900*	*-616.300*	*-616.300*	*-627.000*
	33			**Schrifttum, Literatur und Sprache**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**616.400**	**616.400**	**627.100**	**616.300**	**616.300**	**627.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-616.200**	**-616.200**	**-626.900**	**-616.300**	**-616.300**	**-627.000**
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**												

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	340			*Museen*											
	34000			Museen											
2	340005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
1	340003	0632	330	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung	02	6420	091	1028	3413				100	19.300	100
1	340003	0632	331	Kaiserjägermuseum, Sanierung	02	6420	926	1028	3413				100	100	30.000
1	340003	0632	350	Tirol Panorama, iBb Gebäude u. Bauten	02	6420	926	1028	3413				100	74.800	15.000
1	340003	0692	042	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, PV-Anlage	02	6420	091	1028	3412				100	100	100
1	340009	4000	040	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung (GWG	02	6420	091	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	340009	6110	006	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Instandh. Zufahrt	02	6420	369	2224	3224	100	24.100	100	100	24.100	100
1	340009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	926	2224	3224	15.000	22.600	20.200	15.000	22.600	20.200
1	340009	6130	075	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Inst. Grundst.einr.	02	6420	369	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	340009	6140	081	Instandhaltung Tirol Panorama - Museum am Bergisel	02	6420	926	2224	3224	200.000	210.000	234.400	200.000	210.000	234.400
1	340009	6140	135	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung (Instandh	02	6420	091	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	340009	6140	143	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Instandhaltung	02	6420	369	2224	3224	15.000	45.000	30.000	15.000	45.000	30.000
1	340009	6190	035	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Inst. Sonderanlagen	02	6420	369	2224	3224	100	100	5.000	100	100	5.000
1	340009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	92.000	90.000	90.000	92.000	90.000	90.000
1	340009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	340009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**322.700**	**392.300**	**380.200**	**323.100**	**486.600**	**425.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-262.700**	**-332.300**	**-320.200**	**-263.100**	**-426.600**	**-365.400**
	34020			Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft											
2	340201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	340205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	800.000	790.000	730.000	800.000	790.000	730.000
2	340205	8270	007	Kostener. Personal Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	0100	000	2116	3116	498.900	489.100	475.200	498.900	489.100	475.200
2	340205	8270	008	Kostener.Pensionszusch.Ldsmuseen-u.Kulturbetr.gmbH	01	0100	000	2116	3116	47.000	47.000	45.700	47.000	47.000	45.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.346.000**	**1.326.200**	**1.251.000**	**1.345.900**	**1.326.100**	**1.250.900**
1	340200	5101	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	58.500	57.300	57.900	58.500	57.300	57.900
1	340200	5102	220	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	225.500	221.100	165.500	225.500	221.100	165.500
1	340200	5631	220	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	340200	5632	220	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	340200	5651	220	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	340200	5652	220	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2211	3211	1.600	1.600	2.800	1.600	1.600	2.800
1	340200	5666	210	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed. (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	340200	5667	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	340200	5668	220	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	340200	5676	210	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete (v)	01	0100	350	2213	3213	0	0	500	0	0	500
1	340200	5677	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	340200	5678	220	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	340200	5691	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	340200	5692	220	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2211	3211	4.100	4.100	5.200	4.100	4.100	5.200
1	340200	5811	210	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	8.000	100	100	8.000
1	340200	5821	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	2.800	100	100	2.800
1	340200	5822	220	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	5.800	5.700	6.200	5.800	5.700	6.200
1	340200	5831	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (v)	01	0100	350	2212	3212	17.400	17.000	18.500	17.400	17.000	18.500
1	340200	5832	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (v)	01	0100	350	2212	3212	32.600	31.900	42.200	32.600	31.900	42.200
1	340200	5870	220	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (v)	01	0100	350	2212	3212	600	600	600	600	600	600
1	340200	5907	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (v)	01	0100	350	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	340200	5908	220	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II (v)	01	0100	350	2212	3212	400	400	400	400	400	400
1	340203	0622	033	Zeughaus, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	117	1028	3412				60.000	48.300	0
1	340207	7480	018	Zu- und Neubau Landesmuseum	01	7000	000	2233	3433	3.825.000	3.825.000	4.500.000	3.825.000	3.825.000	4.500.000
1	340208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		474.400	474.400	474.400			
1	340208	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	350	2225	3225	100	100	700	100	100	700
1	340208	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	350	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	340208	7403	016	Betriebszus.Tiroler Ldsmuseen-u.KulturbetriebsgmbH	01	7000	000	2232	3232	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	340208	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	350	2234	3234	74.800	73.300	51.200	74.800	73.300	51.200
1	340208	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	350	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	340209	6130	001	Volkskunstmuseum, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	161	2224	3224	3.000	2.900	3.000	3.000	2.900	3.000
1	340209	6130	041	Sammlungs- u.Forsch.zentr.TLM,Inst.h.Grundst.einr.	02	6420	162	2224	3224	100	14.500	100	100	14.500	100
1	340209	6130	079	Zeughaus, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	117	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	340209	6140	029	Instandhaltung Volkskunstmuseum	02	6420	161	2224	3224	10.000	9.700	100	10.000	9.700	100
1	340209	6140	088	Sammlungs- u. Forschungszentrum TLM, Instandh.	02	6420	162	2224	3224	20.000	19.300	5.000	20.000	19.300	5.000
1	340209	6150	000	Instandhaltung von Kulturgütern	02	6420	161	2224	3224	5.000	4.800	5.000	5.000	4.800	5.000
1	340209	6150	003	Hofkirche, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	25.000	9.700	25.000	25.000	9.700	25.000
1	340209	6150	005	Zeughaus, Instandhaltung	02	6420	117	2224	3224	139.000	60.000	110.000	139.000	60.000	110.000
1	340209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.924.400**	**19.834.900**	**20.486.400**	**19.509.900**	**19.408.700**	**20.011.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.578.400**	**-18.508.700**	**-19.235.400**	**-18.164.000**	**-18.082.600**	**-18.761.000**
	340			*Museen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.406.000*	*1.386.200*	*1.311.000*	*1.405.900*	*1.386.100*	*1.310.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*20.247.100*	*20.227.200*	*20.866.600*	*19.833.000*	*19.895.300*	*20.437.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-18.841.100*	*-18.841.000*	*-19.555.600*	*-18.427.100*	*-18.509.200*	*-19.126.400*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.406.000**	**1.386.200**	**1.311.000**	**1.405.900**	**1.386.100**	**1.310.900**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.247.100**	**20.227.200**	**20.866.600**	**19.833.000**	**19.895.300**	**20.437.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.841.100**	**-18.841.000**	**-19.555.600**	**-18.427.100**	**-18.509.200**	**-19.126.400**
	35			**Sonstige Kunstpflege**											
	350			*Einrichtungen zur Kunstpflege*											
	35000			Einrichtungen zur Kunstpflege											
2	350001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	350005	7670	039	Zuwendung Tiroler Künstlerschaft	01	4400	329	2234	3234	385.300	385.300	349.000	385.300	385.300	349.000
1	350009	6140	033	Instandhaltung Tiroler Kunstpavillon	02	6420	000	2224	3224	5.000	4.800	5.000	5.000	4.800	5.000
1	350009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**390.400**	**390.200**	**354.100**	**390.300**	**390.100**	**354.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-390.300**	**-390.100**	**-354.000**	**-390.300**	**-390.100**	**-354.000**
	350			*Einrichtungen zur Kunstpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*390.400*	*390.200*	*354.100*	*390.300*	*390.100*	*354.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-390.300*	*-390.100*	*-354.000*	*-390.300*	*-390.100*	*-354.000*
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*											
	35100			Maßnahmen zur Kunstpflege (allgemein)											
2	351001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	351003	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	3416				170.000	100.000	186.100
1	351005	7690	057	Tiroler Landespreis für Kunst	01	4400	330	2234	3234	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1	351009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	339	2221	3221	11.500	11.500	13.500	11.500	11.500	13.500
1	351009	6700	000	Versicherungen	04	0400	000	2222	3222	700	700	400	700	700	400
1	351009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	351009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	330	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	351009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	330	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**27.200**	**27.200**	**28.900**	**197.100**	**127.100**	**214.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-27.100**	**-27.100**	**-28.800**	**-197.100**	**-127.100**	**-214.900**
	35110			Kunsttopographische Aufnahmen											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	351101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	3415				0	0	100
1	351109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	303	2221	3221	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300	1.500
1	351109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4400	303	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	351109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	351109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	303	2225	3225	28.200	28.200	33.200	28.200	28.200	33.200
1	351109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	303	2225	3225	9.500	9.500	10.100	9.500	9.500	10.100
1	351109	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	303	2225	3225	900	900	100	900	900	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.100**	**40.100**	**45.100**	**40.000**	**40.000**	**45.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-45.100**
	35130			Kataloge und Monographien											
2	351301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	351301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	351305	4570	007	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	351305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	331	2233	3233	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	351305	7670	169	Kataloge und Monographien	01	4400	331	2234	3234	5.500	5.500	5.100	5.500	5.500	5.100
1	351305	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	331	2234	3234	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
1	351309	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	351309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	351309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	331	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	351309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	331	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**50.200**	**50.200**	**49.800**	**50.100**	**50.100**	**49.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-50.000**	**-50.000**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.100**	**-49.700**
	35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)											
2	351401	8940	701	Entnahme Rücklage Kunstförderungsbeitrag	04	7000	000	2301		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	351403	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	316	1027	3416				100	100	100
1	351404	7294	701	Zuweisung Ruecklage Kunstförderungsbeitrag	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	351404	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	316	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	351404	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	316	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	351404	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	316	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	351404	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	316	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	351408	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	316	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	351408	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	316	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-600**	**-600**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**
	35150			Taxispalais - Kunsthalle Tirol											
2	351505	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	55.000	54.000	40.000	55.000	54.000	40.000
2	351505	8270	011	Kostener. Personal, Taxispalais - Kunsthalle Tirol	01	0100	000	2116	3116	138.400	135.700	131.000	138.400	135.700	131.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**193.400**	**189.700**	**171.000**	**193.400**	**189.700**	**171.000**
1	351500	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	111.500	109.200	110.500	111.500	109.200	110.500
1	351500	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	351500	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	351500	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	351500	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	351500	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	351500	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	4.500	4.400	4.600	4.500	4.400	4.600
1	351500	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	20.400	20.000	20.000	20.400	20.000	20.000
1	351500	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	002	2212	3212	100	100	400	100	100	400
1	351500	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	002	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	351500	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	002	2212	3212	100	100	200	100	100	200
1	351503	0682	001	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Beleuchtungsanlage	02	6420	000	1028	3415				100	100	0
1	351505	7670	179	Taxispalais - Kunsthalle Tirol GmbH	04	7000	000	2234	3234	763.300	763.300	791.000	763.300	763.300	791.000
1	351508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.200	3.200	4.500			
1	351508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	351508	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	002	2225	3225	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1	351508	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	002	2225	3225	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1	351509	6140	086	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	20.000	19.300	35.000	20.000	19.300	35.000
1	351509	6700	000	Versicherungen	04	0400	012	2222	3222	3.100	3.100	3.200	3.100	3.100	3.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**943.600**	**941.100**	**987.700**	**941.400**	**937.900**	**983.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-750.200**	**-751.400**	**-816.700**	**-748.000**	**-748.200**	**-812.200**
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*193.900*	*190.200*	*171.500*	*193.400*	*189.700*	*171.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.061.800*	*1.059.300*	*1.112.200*	*1.229.300*	*1.155.800*	*1.293.600*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-867.900*	*-869.100*	*-940.700*	*-1.035.900*	*-966.100*	*-1.122.600*
	35			**Sonstige Kunstpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**194.000**	**190.300**	**171.600**	**193.400**	**189.700**	**171.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.452.200**	**1.449.500**	**1.466.300**	**1.619.600**	**1.545.900**	**1.647.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.258.200**	**-1.259.200**	**-1.294.700**	**-1.426.200**	**-1.356.200**	**-1.476.600**
	36			**Heimatpflege**											
	360			*Heimatmuseen*											
	36000			Heimatmuseen											
2	360001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	360001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	360005	7305	205	Zuw. Heimatmuseen Gemeinden	01	4400	332	2231	3231	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	360005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	332	2231	3231	2.300	2.300	2.700	2.300	2.300	2.700
1	360005	7430	036	Zuw. Heimatmuseen Unternehmungen	01	4400	332	2233	3233	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
1	360005	7670	040	Zuwendung Heimatmuseen	01	4400	332	2234	3234	441.900	441.900	492.700	441.900	441.900	492.700
1	360005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	332	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	360009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	360009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	332	2225	3225	15.000	15.000	100	15.000	15.000	100
1	360009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	332	2225	3225	15.000	15.000	100	15.000	15.000	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**863.400**	**863.400**	**884.800**	**863.300**	**863.300**	**884.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-863.200**	**-863.200**	**-884.600**	**-863.300**	**-863.300**	**-884.700**
	360			*Heimatmuseen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*863.400*	*863.400*	*884.800*	*863.300*	*863.300*	*884.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-863.200*	*-863.200*	*-884.600*	*-863.300*	*-863.300*	*-884.700*
	362			*Denkmalpflege*											
	36200			Denkmalpflege											
2	362001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	362001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	362005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	06	0410	000	2115	3115	14.500	14.000	13.000	14.500	14.000	13.000
2	362005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	362005	8299	011	Sonstige Erträge	06	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.900**	**14.400**	**13.400**	**14.700**	**14.200**	**13.200**
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	3415				1.000	1.000	2.500
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	3412				100	100	100
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	3413				0	0	100
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	02	6420	000	1028	3413				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	362005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	324	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	362005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	338	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	362005	7340	014	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	324	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	362005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	324	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	362005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	324	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	362005	7670	087	Zuwendung - Orgelinstandsetzungen u.Neuanschaff.	01	4400	338	2234	3234	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1	362005	7690	082	Zuw. Denkmalpflege Einzelpersonen	01	4400	324	2234	3234	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	362005	7690	083	Zuw. Profanbauten Einzelpersonen	01	4400	336	2234	3234	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
1	362005	7690	084	Zuw. Burgeninstandhaltung Einzelpersonen	01	4400	337	2234	3234	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
1	362007	7355	008	Zuwendung Denkmalpflege	01	4400	324	2231	3431	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
1	362007	7355	024	Zuwendung Profanbauten	01	4400	336	2231	3431	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
1	362007	7355	071	Zuw. Burgeninstandhaltung Gemeinden	01	4400	337	2231	3431	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	362007	7390	001	Zuwendung Stift Stams Restaurierung Stiftsanlage	01	4400	000	2231	3431	0	0	90.900	0	0	90.900
1	362007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	324	2233	3433	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	362007	7770	022	Zuwendung für Burgeninstandhaltung	01	4400	337	2234	3434	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1	362007	7770	059	Zuw. Denkmalpflege priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	324	2234	3434	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	362007	7770	060	Zuw. Profanbauten priv.gemeinn. Einrichtungen	01	4400	336	2234	3434	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1	362007	7770	338	Zuw. Orgelinstandsetzungen, Neuanschaff. Pfarren	01	4400	338	2234	3434	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
1	362007	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	324	2234	3434	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1	362007	7790	016	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	336	2234	3434	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1	362007	7790	017	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	4400	337	2234	3434	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	362008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.800	4.800	4.900			
1	362008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	362009	4000	018	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	358	2221	3221	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
1	362009	4000	020	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau (GWG)	02	6420	168	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	362009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	167	2224	3224	8.000	7.700	8.000	8.000	7.700	8.000
1	362009	6140	038	Instandhaltung Schloss Lengberg Nikolsdorf	02	6420	167	2224	3224	20.000	28.000	29.000	20.000	28.000	29.000
1	362009	6140	114	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau (Instandhaltung)	02	6420	168	2224	3224	0	0	100	0	0	100
1	362009	6140	119	Rotunde, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	30.000	29.000	30.000	30.000	29.000	30.000
1	362009	6150	001	Instandhaltung von Landesdenkmälern	02	6420	000	2224	3224	150.000	82.000	35.100	150.000	82.000	35.100
1	362009	6150	006	Kapelle Mentlberg, Instandhaltung	02	6420	000	2224	3224	10.000	9.700	100	10.000	9.700	100
1	362009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0410	358	2224	3224	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000
1	362009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	362009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	324	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	362009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	324	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**972.700**	**911.100**	**953.500**	**968.900**	**907.300**	**951.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-957.800**	**-896.700**	**-940.100**	**-954.200**	**-893.100**	**-938.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	362			*Denkmalpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*14.900*	*14.400*	*13.400*	*14.700*	*14.200*	*13.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*972.700*	*911.100*	*953.500*	*968.900*	*907.300*	*951.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-957.800*	*-896.700*	*-940.100*	*-954.200*	*-893.100*	*-938.100*
	363			*Altstadterhaltung und Ortsbildpflege*											
	36300			Altstadterhaltung und Ortsbildpflege											
1	363006	7355	010	Lds.Beitr.Stadt -u.Ortsbildsch.Ges.LGBl.89/2003	03	5510	000	2231	3431	965.000	965.000	1.000.000	965.000	965.000	1.000.000
1	363009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**965.100**	**965.100**	**1.000.100**	**965.000**	**965.000**	**1.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-965.100**	**-965.100**	**-1.000.100**	**-965.000**	**-965.000**	**-1.000.000**
	36310			Maßnahmen zur Dorferneuerung											
2	363101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	363101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	363105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	3430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
1	363107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	3430	000	2231	3431	1.296.300	1.296.300	1.578.400	1.296.300	1.296.300	1.578.400
1	363107	7355	080	Leitstelle Agenda 21	01	3430	000	2231	3431	155.900	155.900	190.200	155.900	155.900	190.200
1	363109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	363109	7270	042	Gestaltungsbeirat	01	3430	000	2225	3225	51.400	51.400	63.000	51.400	51.400	63.000
1	363109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	3430	000	2225	3225	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.504.700**	**1.504.700**	**1.834.700**	**1.504.600**	**1.504.600**	**1.834.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.504.400**	**-1.504.400**	**-1.834.400**	**-1.504.500**	**-1.504.500**	**-1.834.500**
	363			*Altstadterhaltung und Ortsbildpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.469.800*	*2.469.800*	*2.834.800*	*2.469.600*	*2.469.600*	*2.834.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.469.500*	*-2.469.500*	*-2.834.500*	*-2.469.500*	*-2.469.500*	*-2.834.500*
	369			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	36900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein)											
2	369001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	369001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	369005	7670	116	Zuwendung volkskulturelle Landesverbände u.Vereine	03	4400	000	2234	3234	452.100	452.100	500.100	452.100	452.100	500.100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	369009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**452.200**	**452.200**	**500.200**	**452.100**	**452.100**	**500.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-452.000**	**-452.000**	**-500.000**	**-452.100**	**-452.100**	**-500.100**
	369			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*452.200*	*452.200*	*500.200*	*452.100*	*452.100*	*500.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-452.000*	*-452.000*	*-500.000*	*-452.100*	*-452.100*	*-500.100*
	36			**Heimatpflege**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**15.600**	**15.100**	**14.100**	**14.800**	**14.300**	**13.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.758.100**	**4.696.500**	**5.173.300**	**4.753.900**	**4.692.300**	**5.170.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.742.500**	**-4.681.400**	**-5.159.200**	**-4.739.100**	**-4.678.000**	**-5.157.400**
	37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
	371			*Rundfunk, Presse, Film und Medien*											
	37100			Förderung von Presse und Film											
2	371001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	371001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	371005	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	334	2231	3231	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1	371005	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	334	2233	3233	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	371005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	334	2234	3234	216.200	216.200	220.200	216.200	216.200	220.200
1	371005	7690	037	Förderung audiovisueller Kunstformen	01	4400	334	2234	3234	167.100	167.100	192.700	167.100	167.100	192.700
1	371009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**418.500**	**418.500**	**448.100**	**418.400**	**418.400**	**448.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-418.300**	**-418.300**	**-447.900**	**-418.400**	**-418.400**	**-448.000**
	371			*Rundfunk, Presse, Film und Medien*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*418.500*	*418.500*	*448.100*	*418.400*	*418.400*	*448.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-418.300*	*-418.300*	*-447.900*	*-418.400*	*-418.400*	*-448.000*
	37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**418.500**	**418.500**	**448.100**	**418.400**	**418.400**	**448.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-418.300**	**-418.300**	**-447.900**	**-418.400**	**-418.400**	**-448.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
									MVAG							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	38			**Sonstige Kulturpflege**											
	380			*Einrichtungen der Kulturpflege*											
	38000			Einrichtungen der Kulturpflege											
2	380001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	380005	7670	089	Zuwendung Tiroler Kulturservicestelle	01	4400	000	2234	3234	240.000	240.000	200.000	240.000	240.000	200.000
1	380009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**240.100**	**240.100**	**200.100**	**240.000**	**240.000**	**200.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-240.000**	**-240.000**	**-200.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-200.000**
	380			*Einrichtungen der Kulturpflege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*240.100*	*240.100*	*200.100*	*240.000*	*240.000*	*200.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-240.000*	*-240.000*	*-200.000*	*-240.000*	*-240.000*	*-200.000*
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*											
	38100			Maßnahmen der Kulturpflege (allgemein)											
2	381001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	381005	7670	143	Zuwendung kulturelle Aktivitäten im Ausland	01	4400	335	2234	3234	0	0	10.000	0	0	10.000
1	381005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	335	2234	3234	0	0	3.800	0	0	3.800
1	381007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	4400	335	2233	3433	5.600	5.600	6.500	5.600	5.600	6.500
1	381007	7770	025	Investitionszusch. Baumassn. Wissensch.u.Kultur	01	4400	335	2234	3434	15.800	15.800	18.200	15.800	15.800	18.200
1	381009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**21.500**	**21.500**	**38.600**	**21.400**	**21.400**	**38.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-21.400**	**-21.400**	**-38.500**	**-21.400**	**-21.400**	**-38.500**
	38110			Tiroler Gedächtnisstiftung 1809											
2	381100	8505	012	Gdebeiträge-Gedächtnisstiftung (1-381104-7332 022)	01	1200	000	2121	3121	3.649.200	3.577.600	3.479.000	3.649.200	3.577.600	3.479.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.649.200**	**3.577.600**	**3.479.000**	**3.649.200**	**3.577.600**	**3.479.000**
1	381104	7332	006	Landesbeitrag Tiroler Gedächtnisstiftung	01	7000	000	2231	3231	3.649.200	3.577.600	3.479.000	3.649.200	3.577.600	3.479.000
1	381104	7332	022	Beitr. Gden Gedächtnisstiftung (2-381100-8505 012)	01	1200	000	2231	3231	3.649.200	3.577.600	3.479.000	3.649.200	3.577.600	3.479.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.298.400**	**7.155.200**	**6.958.000**	**7.298.400**	**7.155.200**	**6.958.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.649.200**	**-3.577.600**	**-3.479.000**	**-3.649.200**	**-3.577.600**	**-3.479.000**
	38120			Tiroler Kulturförderungsabgabe											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	**Ansatz**	**Kto**	**Ugl**	**Bezeichnung**	**PR**	**AWST**	**DKL**	**EH/VH**	**FH**		**VA 2027**	**VA 2026**	**VA 2025**	**VA 2027 - FH**	**VA 2026 - FH**	**VA 2025 - FH**
2	381201	8940	700	Entnahme Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2301			100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen							**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	381203	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	308	1027	3416					100	100	100
1	381203	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	308	1027	3416					100	100	100
1	381204	7294	700	Zuweisung Rücklage Tiroler Kulturförderungsabgabe	04	7000	000	2401			100	100	100			
1	381205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	4400	308	2231	3231		100	100	100	100	100	100
1	381205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	308	2231	3231		100	100	100	100	100	100
1	381205	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	01	4400	308	2233	3233		100	100	100	100	100	100
1	381205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	308	2234	3234		100	100	393.500	100	100	393.500
1	381205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	01	4400	308	2234	3234		100	100	100	100	100	100
1	381209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	4400	308	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	381209	4130	000	Handelswaren	01	4400	308	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	381209	4570	000	Druckwerke	01	4400	308	2221	3221		100	100	100	100	100	100
1	381209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	4400	308	2221	3221		100	100	0	100	100	0
1	381209	6210	000	Sonstige Transporte	01	4400	308	2222	3222		5.600	5.600	100	5.600	5.600	100
1	381209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	4400	308	2225	3225		20.600	16.000	11.700	20.600	16.000	11.700
1	381209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	4400	308	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	381209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	4400	308	2225	3225		15.600	11.600	11.600	15.600	11.600	11.600
1	381209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	01	4400	308	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	381209	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	4400	308	2225	3225		100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**43.100**	**34.500**	**417.700**	**43.200**	**34.600**	**417.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-43.000**	**-34.400**	**-417.600**	**-43.200**	**-34.600**	**-417.800**
	38190			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
1	381905	7670	141	Zuwendungen Europaregion Tirol	01	8080	000	2234	3234		115.800	115.800	135.000	115.800	115.800	135.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**115.800**	**115.800**	**135.000**	**115.800**	**115.800**	**135.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-115.800**	**-115.800**	**-135.000**	**-115.800**	**-115.800**	**-135.000**
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*3.649.400*	*3.577.800*	*3.479.200*	*3.649.200*	*3.577.600*	*3.479.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*7.478.800*	*7.327.000*	*7.549.300*	*7.478.800*	*7.327.000*	*7.549.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-3.829.400*	*-3.749.200*	*-4.070.100*	*-3.829.600*	*-3.749.400*	*-4.070.300*
	38			**Sonstige Kulturpflege**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**3.649.500**	**3.577.900**	**3.479.300**	**3.649.200**	**3.577.600**	**3.479.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**7.718.900**	**7.567.100**	**7.749.400**	**7.718.800**	**7.567.000**	**7.749.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-4.069.400**	**-3.989.200**	**-4.270.100**	**-4.069.600**	**-3.989.400**	**-4.270.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	39			**Kultus**											
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*											
	39000			Kirchliche Angelegenheiten (allgemein)											
2	390001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	390001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	390004	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	01	4400	340	2231	3231	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1	390005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	4400	307	2234	3234	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	390005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	01	4400	000	2234	3234	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
1	390005	7670	065	Zuwendungen allgemeine kirchliche Angelegenheiten	01	8041	000	2234	3234	12.500	12.500	15.300	12.500	12.500	15.300
1	390007	7390	004	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	390007	7770	019	Zuwendungen für Kirchenbauten	01	4400	307	2234	3434	0	0	13.500	0	0	13.500
1	390007	7770	021	Zuwendung für Restaurierung Sakralbauten	01	4400	307	2234	3434	532.200	532.200	523.100	532.200	532.200	523.100
1	390009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**635.500**	**635.500**	**642.700**	**635.400**	**635.400**	**642.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-635.300**	**-635.300**	**-642.500**	**-635.400**	**-635.400**	**-642.600**
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf											
2	390125	8150	000	Gebühren für Verwaltungsleistungen	09	0410	000	2114	3114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	390125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	09	0410	000	2115	3115	75.000	75.000	80.000	75.000	75.000	80.000
2	390125	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	09	0410	000	2116	3116	100	100	200	100	100	200
2	390125	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	0	0	100	0	0	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**85.100**	**85.100**	**90.300**	**85.100**	**85.100**	**90.300**
1	390120	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	107.300	105.200	73.000	107.300	105.200	73.000
1	390120	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	390120	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	390120	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	309	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	390120	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2213	3213	400	400	100	400	400	100
1	390120	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	390120	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	309	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	390120	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	390120	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	14.800	14.500	21.500	14.800	14.500	21.500
1	390120	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	309	2212	3212	400	400	400	400	400	400
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	3414				3.900	3.900	4.000
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	3414				1.400	1.400	1.500
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	3415				4.000	4.000	9.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	3412				100	100	10.000
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	02	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	02	6420	141	1028	3413				100	29.000	100
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	3412				100	100	100
1	390125	7670	155	Personalaufwand Ersatz Benefiziate + Pfarrer	09	7000	000	2234	3234	66.600	66.600	66.200	66.600	66.600	66.200
1	390128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		12.700	13.000	13.800			
1	390128	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	309	2234	3234	0	0	4.500	0	0	4.500
1	390128	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	309	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	390129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	09	0410	311	2221	3221	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500
1	390129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	09	0410	311	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	390129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	09	0410	311	2221	3221	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000	3.100
1	390129	4520	000	Treibstoffe	09	0410	311	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	390129	4570	000	Druckwerke	09	0410	311	2221	3221	3.400	3.400	3.500	3.400	3.400	3.500
1	390129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	09	0410	311	2221	3221	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	390129	6000	000	Energiebezüge	09	0410	111	2222	3222	13.700	13.500	26.500	13.700	13.500	26.500
1	390129	6000	001	Strom	09	0410	112	2222	3222	13.300	13.000	0	13.300	13.000	0
1	390129	6130	029	Pfarre Mariahilf, sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	172	2224	3224	10.000	9.700	100	10.000	9.700	100
1	390129	6140	004	Wartungsleistungen	09	0410	000	2224	3224	5.000	5.000	5.200	5.000	5.000	5.200
1	390129	6140	032	Instandhaltung Landschaftliche Pfarre Mariahilf	02	6420	172	2224	3224	30.000	29.000	45.000	30.000	29.000	45.000
1	390129	6140	102	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau-Inst.h.	02	6420	141	2224	3224	100	48.300	100	100	48.300	100
1	390129	6150	002	Restaurierung Kunstgegenstände	02	6420	172	2224	3224	5.000	4.800	5.000	5.000	4.800	5.000
1	390129	6150	004	Pfarrkirche Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224	10.000	9.700	10.000	10.000	9.700	10.000
1	390129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	09	0410	311	2224	3224	1.900	1.900	3.000	1.900	1.900	3.000
1	390129	6190	008	Landesfriedhof Mariahilf, Instandhaltung	02	6420	172	2224	3224	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	390129	6300	000	Postdienste	09	0410	311	2222	3222	400	400	400	400	400	400
1	390129	6320	000	Telekommunikationsdienste	09	0410	311	2222	3222	1.700	1.600	1.700	1.700	1.600	1.700
1	390129	6700	000	Versicherungen	09	0400	012	2222	3222	1.500	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300
1	390129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	09	0410	311	2223	3223	700	700	900	700	700	900
1	390129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	09	0410	000	2225	3225	6.300	6.200	6.500	6.300	6.200	6.500
1	390129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	09	0410	000	2225	3225	500	400	500	500	400	500
1	390129	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	09	0410	311	2225	3225	100	100	300	100	100	300
1	390129	7220	000	Rückersätze von Erträgen	09	0410	311	2225	3225	100	100	500	100	100	500
1	390129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	390129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	390129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	09	0410	311	2225	3225	23.400	23.300	24.100	23.400	23.300	24.100
1	390129	7280	033	EDV-Wartung	09	0410	311	2225	3225	700	700	1.000	700	700	1.000
1	390129	7280	086	Reinigung	09	0410	311	2225	3225	31.300	30.400	41.500	31.300	30.400	41.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	390129	7297	000	Übrige Aufwendungen	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	390129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	390129	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	390129	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	09	0410	311	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**411.000**	**453.300**	**407.500**	**407.900**	**478.800**	**419.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-325.900**	**-368.200**	**-317.200**	**-322.800**	**-393.700**	**-328.700**
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*85.300*	*85.300*	*90.500*	*85.100*	*85.100*	*90.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.046.500*	*1.088.800*	*1.050.200*	*1.043.300*	*1.114.200*	*1.061.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-961.200*	*-1.003.500*	*-959.700*	*-958.200*	*-1.029.100*	*-971.300*
	39			**Kultus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**85.300**	**85.300**	**90.500**	**85.100**	**85.100**	**90.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.046.500**	**1.088.800**	**1.050.200**	**1.043.300**	**1.114.200**	**1.061.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-961.200**	**-1.003.500**	**-959.700**	**-958.200**	**-1.029.100**	**-971.300**
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**27.641.300**	**27.607.700**	**29.249.700**	**26.900.900**	**26.805.300**	**28.651.400**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**127.320.600**	**126.148.300**	**129.092.200**	**126.688.400**	**125.787.300**	**128.753.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-99.679.300**	**-98.540.600**	**-99.842.500**	**-99.787.500**	**-98.982.000**	**-100.102.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**											
	41			**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
	411			*Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe*											
	41110			Hilfe z.Sich.d.Lebensunterh.u.sonst.Kost(Hoheitsb)											
2	411101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	411105	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5100	000	2116	3116	1.836.400	1.836.400	1.836.400	1.836.400	1.836.400	1.836.400
2	411105	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5100	000	2116	3116	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000	824.000
2	411105	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	05	5100	000	2116	3116	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
2	411105	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	05	5100	000	2117		100	100	0			
2	411105	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5100	000	2117		100	100	100			
2	411105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500	289.500
2	411105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	21.214.100	21.214.100	22.896.800	21.214.100	21.214.100	22.896.800
2	411105	8810	005	Strafgelder	05	5100	000	2124	3124	4.300.000	4.300.000	3.058.000	4.300.000	4.300.000	3.058.000
2	411105	8810	006	Strafgelder gem. §15 VStG-KFG	05	5100	000	2124	3124	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.554.000**	**37.554.000**	**37.994.600**	**37.553.700**	**37.553.700**	**37.994.400**
1	411104	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5100	400	2225	3225	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
1	411104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	5100	000	2231	3231	8.650.000	8.650.000	8.800.300	8.650.000	8.650.000	8.800.300
1	411104	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234	3234	25.601.200	25.601.200	30.053.000	25.601.200	25.601.200	30.053.000
1	411104	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	232.500	232.500	240.900	232.500	232.500	240.900
1	411104	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	328.100	328.100	340.000	328.100	328.100	340.000
1	411104	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	30.784.200	30.784.200	32.937.000	30.784.200	30.784.200	32.937.000
1	411108	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	05	5100	000	2226		100	100	0			
1	411108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5100	400	2225	3225	41.100	41.100	42.500	41.100	41.100	42.500
1	411109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	411109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5100	000	2225	3225	49.200	49.200	60.000	49.200	49.200	60.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**65.785.500**	**65.785.500**	**72.572.800**	**65.785.300**	**65.785.300**	**72.572.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-28.231.500**	**-28.231.500**	**-34.578.200**	**-28.231.600**	**-28.231.600**	**-34.578.300**
	41111			Hilfe z.Sich.d.Lebensunterh.u.son.Kost(Privatr.b.)											
1	411114	7680	016	Unterkunft (einschl. Beheizung und Betriebskosten)	05	5100	400	2234	3234	371.800	371.800	385.300	371.800	371.800	385.300
1	411114	7680	018	Verpflegskosten in Heimen und Anstalten	05	5100	400	2234	3234	24.200	24.200	25.100	24.200	24.200	25.100
1	411114	7680	019	Sonstige Leistungen	05	5100	400	2234	3234	137.400	137.400	142.400	137.400	137.400	142.400
1	411114	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5100	400	2234	3234	497.500	497.500	515.500	497.500	497.500	515.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.030.900**	**1.030.900**	**1.068.300**	**1.030.900**	**1.030.900**	**1.068.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.030.900**	**-1.030.900**	**-1.068.300**	**-1.030.900**	**-1.030.900**	**-1.068.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	41120			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Hoheitsbereich)											
1	411204	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	3.348.300	3.348.300	3.469.700	3.348.300	3.348.300	3.469.700
1	411204	7680	022	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsfähigkeit	05	5100	400	2234	3234	38.200	38.200	39.600	38.200	38.200	39.600
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.386.500**	**3.386.500**	**3.509.300**	**3.386.500**	**3.386.500**	**3.509.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.386.500**	**-3.386.500**	**-3.509.300**	**-3.386.500**	**-3.386.500**	**-3.509.300**
	41121			Hilfe in besonderen Lebenslagen (Privatrechtsb.)											
2	411215	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
1	411214	7680	020	Krankenhilfe	05	5100	400	2234	3234	26.100	26.100	27.000	26.100	26.100	27.000
1	411214	7680	039	Hilfe zur Arbeit und Hilfeplan	05	5100	400	2234	3234	17.800	17.800	18.400	17.800	17.800	18.400
1	411214	7680	047	Hilfe zur Überbrückung außergewöhnlicher Notstände	05	5100	000	2234	3234	986.200	986.200	1.022.000	986.200	986.200	1.022.000
1	411214	7680	055	Hilfe z.Überbrück.außg.Notst.im Obdachlosenbereich	05	5100	000	2234	3234	382.400	382.400	396.300	382.400	382.400	396.300
1	411214	7680	056	Hilfe z.Überbrück.außg.Notstände Mindestsicherung	05	5100	000	2234	3234	781.700	781.700	810.000	781.700	781.700	810.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.194.200**	**2.194.200**	**2.273.700**	**2.194.200**	**2.194.200**	**2.273.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.191.000**	**-2.191.000**	**-2.270.500**	**-2.191.000**	**-2.191.000**	**-2.270.500**
	41130			Hilfe i.besond.Lebenslagen (privatrechtl. Bereich)											
2	411301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	411305	8145	004	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Bdspflegegeld)	04	5500	000	2116	3116	51.500.000	50.500.000	48.000.000	51.500.000	50.500.000	48.000.000
2	411305	8145	005	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(Kurzzeitpflege)	04	5500	000	2116	3116	869.600	810.000	720.000	869.600	810.000	720.000
2	411305	8145	006	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl.(mobile Dienste)	04	5500	000	2116	3116	18.430.000	18.080.000	14.732.800	18.430.000	18.080.000	14.732.800
2	411305	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	04	5500	000	2116	3116	9.270.000	9.000.000	6.300.000	9.270.000	9.000.000	6.300.000
2	411305	8145	009	Ers.v.Unterstützten u.Drittverpfl. (Tagespflege)	04	5500	000	2116	3116	3.450.000	3.000.000	2.000.000	3.450.000	3.000.000	2.000.000
2	411305	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5500	000	2116	3116	86.000.000	85.100.000	75.000.000	86.000.000	85.100.000	75.000.000
2	411305	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	04	5500	000	2117		100	100	15.000			
2	411305	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	04	5500	000	2117		100	100	140.000			
2	411305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	04	5500	000	2116	3116	10.000	10.000	8.000	10.000	10.000	8.000
2	411305	8295	000	Zinsen aus Forderungen in Euro	04	5500	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	411305	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5500	000	2121	3121	101.997.100	100.629.900	82.907.600	101.997.100	100.629.900	82.907.600
2	411305	8505	008	Gemeindebeiträge Mobile Dienste (Sozialsprengel)	04	5500	000	2121	3121	0	0	20.625.900	0	0	20.625.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**271.527.100**	**267.130.300**	**250.449.500**	**271.526.800**	**267.130.000**	**250.294.400**
1	411304	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5500	428	2225	3225	1.254.500	1.254.500	1.300.000	1.254.500	1.254.500	1.300.000
1	411304	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	5500	428	2225	3225	965.000	965.000	1.200.000	965.000	965.000	1.200.000
1	411304	7680	023	Hilfe für pflegebedürftige Personen	04	5500	428	2234	3234	362.337.500	358.750.000	350.000.000	362.337.500	358.750.000	350.000.000
1	411304	7680	029	Hilfe f. pflegebedürftige Pers. (mobile Dienste)	04	5500	428	2234	3234	78.522.000	76.235.000	73.664.000	78.522.000	76.235.000	73.664.000
1	411304	7680	033	Landesbeitrag Altenhilfe	04	5500	428	2234	3234	3.667.000	3.860.000	4.729.000	3.667.000	3.860.000	4.729.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
1	411304	7680	040	24 Stunden Betreuung	04	5500	428	2234	3234	4.487.300	4.439.000	4.510.000	4.487.300	4.439.000	4.510.000
1	411304	7680	041	Hilfe f.pflegebedürftige Personen (Kurzzeitpflege)	04	5500	428	2234	3234	3.570.500	3.474.000	3.500.000	3.570.500	3.474.000	3.500.000
1	411304	7680	042	Tagespflege	04	5500	428	2234	3234	12.545.000	11.580.000	11.000.000	12.545.000	11.580.000	11.000.000
1	411304	7680	046	Betreutes Wohnen	04	5500	000	2234	3234	2.123.000	2.026.500	2.062.000	2.123.000	2.026.500	2.062.000
1	411305	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	5500	474	2233	3233	369.200	369.200	450.000	369.200	369.200	450.000
1	411305	7430	038	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-Untern.	04	5500	473	2233	3233	1.302.800	1.302.800	1.350.000	1.302.800	1.302.800	1.350.000
1	411305	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5500	474	2234	3234	73.800	73.800	90.000	73.800	73.800	90.000
1	411305	7670	170	Umsetz.Gesundheitsproj.spezial.Pflege-gemeinn.Einr	04	5500	473	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	411305	7670	202	Fin. Pflegeausbild. Ausbildungsoffensive-Förderung	04	5500	549	2234	3234	96.500	96.500	486.000	96.500	96.500	486.000
1	411307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	5500	000	2231	3431	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
1	411309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	411309	7280	154	Fin.Pflegeausbildung Ausbildungsoffensive-Leistung	04	5500	549	2225	3225	9.100.000	8.822.000	9.900.000	9.100.000	8.822.000	9.900.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**485.914.300**	**478.748.500**	**469.741.200**	**485.914.200**	**478.748.400**	**469.741.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-214.387.200**	**-211.618.200**	**-219.291.700**	**-214.387.400**	**-211.618.400**	**-219.446.700**
	41150			Maßnahmen Mindestsicherung und Behindertenhilfe											
1	411504	7680	058	15a Vereinbarung Frauenschutzunterkünfte	05	5100	000	2234	3234	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
1	411505	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5100	409	2234	3234	7.998.800	7.998.800	7.992.700	7.998.800	7.998.800	7.992.700
1	411509	4570	000	Druckwerke	05	5100	409	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	411509	4570	005	Fachpublikationen	05	5100	409	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.259.200**	**8.259.200**	**8.253.100**	**8.259.200**	**8.259.200**	**8.253.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.259.200**	**-8.259.200**	**-8.253.100**	**-8.259.200**	**-8.259.200**	**-8.253.100**
	411			*Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*309.084.300*	*304.687.500*	*288.447.300*	*309.083.700*	*304.686.900*	*288.292.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*566.570.600*	*559.404.800*	*557.418.400*	*566.570.300*	*559.404.500*	*557.418.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-257.486.300*	*-254.717.300*	*-268.971.100*	*-257.486.600*	*-254.717.600*	*-269.126.200*
	413			*Maßnahme der Behindertenhilfe*											
	41300			Maßnahmen der Behindertenhilfe											
2	413001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	413001	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	413001	8501	072	Bundesförd. für die Harmonisierung der Pers. Ass.	05	5200	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	413001	8501	076	Bundesförderung Inklusive Arbeit	05	5200	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	413005	8145	008	Ersätze v. Unterstützten und Drittverpflichteten	05	5200	000	2116	3116	16.800.000	16.800.000	15.000.000	16.800.000	16.800.000	15.000.000
2	413005	8170	032	Tiroler Suchttagung	05	5200	000	2114	3114	100	100	0	100	100	0
2	413005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	05	5200	000	2117		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	413005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	450.000	450.000	270.000	450.000	450.000	270.000
2	413005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	05	5200	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	413005	8505	006	Gemeindebeiträge nach dem Tiroler Teilhabegesetz	05	5200	000	2121	3121	101.704.000	106.226.500	88.950.000	101.704.000	106.226.500	88.950.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**118.954.700**	**123.477.200**	**104.220.300**	**118.954.500**	**123.477.000**	**104.220.200**
1	413004	7290	006	Behindertenhilfe (Vergüt. zw. Verwaltungszweige)	04	5200	436	2225	3225	3.252.000	3.133.000	3.987.800	3.252.000	3.133.000	3.987.800
1	413004	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	05	5200	402	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	413004	7680	003	Behindertenhilfe	05	5200	402	2234	3234	255.000.000	253.754.500	227.750.000	255.000.000	253.754.500	227.750.000
1	413004	7680	004	Behindertenhilfe Hilfe z. Erziehung u.Schulbildung	04	5200	436	2234	3234	48.250.000	48.250.000	35.600.000	48.250.000	48.250.000	35.600.000
1	413005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5200	000	2234	3234	721.000	847.000	1.138.000	721.000	847.000	1.138.000
1	413008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	05	5200	000	2226		100	100	0			
1	413008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	402	2225	3225	1.331.700	1.331.700	1.380.000	1.331.700	1.331.700	1.380.000
1	413009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	413009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	424	2225	3225	316.900	316.900	320.000	316.900	316.900	320.000
1	413009	7270	044	Arzthonorare	05	5200	000	2225	3225	9.700	9.700	33.000	9.700	9.700	33.000
1	413009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	424	2225	3225	28.900	43.000	45.000	28.900	43.000	45.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**308.910.500**	**307.686.100**	**270.253.900**	**308.910.300**	**307.685.900**	**270.253.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-189.955.800**	**-184.208.900**	**-166.033.600**	**-189.955.800**	**-184.208.900**	**-166.033.700**
	41310			Koordinierung des Tiroler Aktionsplans											
1	413109	7270	076	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Sonst.Leist.v.nat.Pers	05	5200	433	2225	3225	88.000	87.000	120.000	88.000	87.000	120.000
1	413109	7280	138	Koordi.d.Tir.Aktionsplans-Sonst.Leist.(Sonstige)	05	5200	433	2225	3225	400	900	500	400	900	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**88.400**	**87.900**	**120.500**	**88.400**	**87.900**	**120.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-88.400**	**-87.900**	**-120.500**	**-88.400**	**-87.900**	**-120.500**
	413			*Maßnahme der Behindertenhilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*118.954.700*	*123.477.200*	*104.220.300*	*118.954.500*	*123.477.000*	*104.220.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*308.998.900*	*307.774.000*	*270.374.400*	*308.998.700*	*307.773.800*	*270.374.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-190.044.200*	*-184.296.800*	*-166.154.100*	*-190.044.200*	*-184.296.800*	*-166.154.200*
	417			*Pflegesicherung*											
	41700			Pflegegeld											
2	417005	8280	003	Rückersätze von Aufwendungen (Landespflegegeld)	04	5500	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	417			*Pflegesicherung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41			**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**428.039.100**	**428.164.800**	**392.667.700**	**428.038.300**	**428.164.000**	**392.512.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**875.569.500**	**867.178.800**	**827.792.800**	**875.569.000**	**867.178.300**	**827.792.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-447.530.400**	**-439.014.000**	**-435.125.100**	**-447.530.700**	**-439.014.300**	**-435.280.300**
	42			**Freie Wohlfahrt**											
	421			*Pflegeheime*											
	42100			Landespflegeklinik Tirol											
1	421007	7453	001	Erweiterung Landespflegeklinik	04	8400	591	2232	3432	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1	421009	7403	010	Abgangsdeckung Landespflegeklinik	04	5600	000	2232	3232	1.700.000	1.500.000	1.570.000	1.700.000	1.500.000	1.570.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.950.000**	**1.750.000**	**1.820.000**	**1.950.000**	**1.750.000**	**1.820.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.950.000**	**-1.750.000**	**-1.820.000**	**-1.950.000**	**-1.750.000**	**-1.820.000**
	421			*Pflegeheime*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.950.000*	*1.750.000*	*1.820.000*	*1.950.000*	*1.750.000*	*1.820.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.950.000*	*-1.750.000*	*-1.820.000*	*-1.950.000*	*-1.750.000*	*-1.820.000*
	425			*Entwicklungshilfe im Ausland*											
	42500			Entwicklungshilfe im Ausland											
2	425001	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	425005	7800	001	Zuwendung Entwicklungszusammenarbeit	02	8080	000	2235	3235	446.300	446.300	557.600	446.300	446.300	557.600
1	425009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	425009	7280	167	Aufwendungen Entwicklungszusammenarbeit	02	8080	000	2225	3225	48.300	48.300	61.300	48.300	48.300	61.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**494.700**	**494.700**	**619.000**	**494.600**	**494.600**	**618.900**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-494.600**	**-494.600**	**-619.000**	**-494.600**	**-494.600**	**-618.900**
	425			*Entwicklungshilfe im Ausland*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*494.700*	*494.700*	*619.000*	*494.600*	*494.600*	*618.900*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-494.600*	*-494.600*	*-619.000*	*-494.600*	*-494.600*	*-618.900*
	426			*Flüchtlingshilfe*											
	42600			Flüchtlingswesen											
2	426001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	426005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5100	000	2116	3116	30.000	30.000	3.000	30.000	30.000	3.000
2	426005	8501	005	Bundesbeitrag	02	5100	000	2121	3121	21.690.000	21.690.000	27.000.000	21.690.000	21.690.000	27.000.000
2	426005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	5100	000	2121	3121	5.838.000	5.838.000	6.823.900	5.838.000	5.838.000	6.823.900
				Summe Erträge / Einzahlungen						**27.558.100**	**27.558.100**	**33.827.000**	**27.558.000**	**27.558.000**	**33.826.900**
1	426005	7670	097	Zuwendung Flüchtlingswesen	02	8080	000	2234	3234	96.500	96.500	135.000	96.500	96.500	135.000
1	426005	7670	181	Zuwendung Ukraine- Hilfe	05	5100	000	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	426008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	5100	000	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	426008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	426	2225	3225	36.150.000	36.150.000	45.000.000	36.150.000	36.150.000	45.000.000
1	426008	7301	003	Kostenersätze an den Bund	02	5100	426	2231	3231	750.000	750.000	2.000.000	750.000	750.000	2.000.000
1	426008	7303	005	Flüchtlingsausgleichszahlungen	02	5100	426	2231	3231	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1	426008	7403	022	Betriebszuschuss - Tiroler Soziale Dienste GmbH	02	7000	000	2232	3232	100	100	100	100	100	100
1	426009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	426009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	5100	000	2225	3225	7.437.500	7.437.500	8.750.000	7.437.500	7.437.500	8.750.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**45.934.200**	**45.934.200**	**57.385.400**	**45.934.100**	**45.934.100**	**57.385.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-18.376.100**	**-18.376.100**	**-23.558.400**	**-18.376.100**	**-18.376.100**	**-23.558.400**
	42611			Flüchtlingsheime/Rückschubstation											
2	426115	8012	000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	02	6420	000	2116	3313	100	100	100	100	100	100
2	426115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	360.000	350.000	480.000	360.000	350.000	480.000
2	426115	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**360.200**	**350.200**	**480.200**	**360.200**	**350.200**	**480.200**
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	426118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		105.200	105.200	105.600			
1	426119	6100	002	Flüchtlingsunterkünfte, Instandh. Grund u. Boden	02	6420	935	2224	3224	250.000	100	100	250.000	100	100
1	426119	6130	055	Flüchtlingsheim St.Gertraudi,Inst.Grundstückseinr.	02	6420	193	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	426119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	935	2224	3224	25.000	82.000	143.000	25.000	82.000	143.000
1	426119	6140	063	Flüchtlingsheim St. Gertraudi - Instandhaltung	02	6420	193	2224	3224	40.000	38.600	50.000	40.000	38.600	50.000
1	426119	6700	000	Versicherungen	02	0400	012	2222	3222	3.300	3.200	3.000	3.300	3.200	3.000
1	426119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	225.000	221.000	218.000	225.000	221.000	218.000
1	426119	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	426119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	000	2225	3225	6.800	6.300	6.800	6.800	6.300	6.800
1	426119	7290	019	Kapitaltransf.m.Gegenverr. im eigenen Voranschlag	02	0412	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**656.000**	**457.100**	**527.200**	**551.000**	**352.100**	**421.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-295.800**	**-106.900**	**-47.000**	**-190.800**	**-1.900**	**58.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	426			*Flüchtlingshilfe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*27.918.300*	*27.908.300*	*34.307.200*	*27.918.200*	*27.908.200*	*34.307.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*46.590.200*	*46.391.300*	*57.912.600*	*46.485.100*	*46.286.200*	*57.807.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-18.671.900*	*-18.483.000*	*-23.605.400*	*-18.566.900*	*-18.378.000*	*-23.500.100*
	429			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	42900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	429001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	429001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	429005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5100	000	2116	3116	3.000	3.000	30.000	3.000	3.000	30.000
2	429005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5100	000	2121	3121	569.800	569.800	670.300	569.800	569.800	670.300
				Summe Erträge / Einzahlungen						**573.000**	**573.000**	**700.500**	**572.800**	**572.800**	**700.300**
1	429004	7301	011	Beitrag gemäß FAG Heimopferrentengesetz	01	7000	000	2231	3231	82.500	82.500	85.500	82.500	82.500	85.500
1	429004	7680	054	Wohn-u.Heizkost.zusch.gem.Wohn-uHeizkost.zusch.ges	05	5100	000	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	429005	7670	017	Zuwendung Soziale Servicestelle Osttirol	05	5100	000	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	429005	7670	085	Zuwendung - Kriegsgräberfürsorge	03	0410	000	2234	3234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1	429005	7670	138	Zuwendung für sonstige Wohlfahrtszwecke	01	7000	000	2234	3234	221.900	221.900	270.500	221.900	221.900	270.500
1	429005	7690	011	Unterstützung hilfsbedürftiger TirolerInnen	01	5100	000	2234	3234	283.100	283.100	333.000	283.100	283.100	333.000
1	429005	7690	013	Zuw.f.ausserord.Mindestsich.u.sonst.Wohlfahrtszw.	05	5100	000	2234	3234	155.500	155.500	182.900	155.500	155.500	182.900
1	429005	7690	077	Entschädigung Missbrauchsopfer	05	5200	000	2234	3234	42.500	42.500	50.000	42.500	42.500	50.000
1	429007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5100	000	2234	3434	286.900	286.900	337.500	286.900	286.900	337.500
1	429009	6120	017	TAFIE Wattens, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	194	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	429009	6130	056	TAFIE Wattens, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	194	2224	3224	5.000	4.800	100	5.000	4.800	100
1	429009	6140	046	Tafie Wattens - Instandhaltung	02	6420	194	2224	3224	5.000	4.800	30.000	5.000	4.800	30.000
1	429009	6700	000	Versicherungen	05	0400	000	2222	3222	47.600	47.100	46.600	47.600	47.100	46.600
1	429009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	429009	7270	069	Koordination Netzwerk Tirol hilft	01	5100	000	2225	3225	50.000	50.000	45.000	50.000	50.000	45.000
1	429009	7280	174	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	42.500	42.500	50.000	42.500	42.500	50.000
1	429009	7297	074	Umsetz. Aufarbeit. u. Prävention Missbrauchsopfer	05	5200	000	2225	3225	0	0	50.000	0	0	50.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.228.700**	**1.227.800**	**1.487.500**	**1.228.600**	**1.227.700**	**1.487.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-655.700**	**-654.800**	**-787.000**	**-655.800**	**-654.900**	**-787.100**
	429			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*573.000*	*573.000*	*700.500*	*572.800*	*572.800*	*700.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.228.700*	*1.227.800*	*1.487.500*	*1.228.600*	*1.227.700*	*1.487.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-655.700*	*-654.800*	*-787.000*	*-655.800*	*-654.900*	*-787.100*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	42			**Freie Wohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**28.491.400**	**28.481.400**	**35.007.700**	**28.491.000**	**28.481.000**	**35.007.400**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**50.263.600**	**49.863.800**	**61.839.100**	**50.158.300**	**49.758.500**	**61.733.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-21.772.200**	**-21.382.400**	**-26.831.400**	**-21.667.300**	**-21.277.500**	**-26.726.100**
	43			**Jugendwohlfahrt**											
	430			*Säuglingseinrichtungen*											
	43011			Landeskinderheim Axams											
2	430111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	430114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5840	000	2116	3116	3.009.800	3.009.800	2.727.200	3.009.800	3.009.800	2.727.200
2	430114	8260	007	Heimkostenersätze Behindertenhilfe	05	5840	000	2116	3116	483.300	483.300	434.000	483.300	483.300	434.000
2	430115	8013	004	Anlagenverkauf Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	430115	8100	001	Pflegegebühren	05	5840	000	2114	3114	28.500	28.500	31.600	28.500	28.500	31.600
2	430115	8100	002	Kindergartengebühren	05	5840	000	2114	3114	20.500	20.500	14.200	20.500	20.500	14.200
2	430115	8100	003	Internatsgebühren	05	5840	000	2114	3114	0	0	100	0	0	100
2	430115	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	05	5840	000	2114	3114	200	200	200	200	200	200
2	430115	8100	018	Einnahmen aus Bereitschaftspflege	05	5840	000	2114	3114	195.500	195.500	155.000	195.500	195.500	155.000
2	430115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5840	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	430115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5840	000	2114	3114	4.500	4.500	3.000	4.500	4.500	3.000
2	430115	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	05	5840	000	2115	3115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	430115	8270	000	Kostenersätze f.Überlassung v.Bedienstet.an Dritte	01	0100	000	2116	3116	86.600	84.900	99.100	86.600	84.900	99.100
2	430115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5840	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	430115	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	430115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5840	000	2131	3131	0	0	100	0	0	100
2	430115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5840	000	2116	3116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	430115	8800	001	Pensionsbeiträge	01	0100	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.832.000**	**3.830.300**	**3.467.600**	**3.831.900**	**3.830.200**	**3.467.500**
1	430110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	430110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	3.157.800	3.087.900	2.789.400	3.157.800	3.087.900	2.789.400
1	430110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	417.300	409.100	269.800	417.300	409.100	269.800
1	430110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	430110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	455	2211	3211	46.200	45.300	52.900	46.200	45.300	52.900
1	430110	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	430110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	1.400	1.400	1.300	1.400	1.400	1.300
1	430110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	430110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	430110	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	430110	5650	110	Mehrleistungsvergütungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	430110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	628.200	615.100	510.000	628.200	615.100	510.000
1	430110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	1.100	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
1	430110	5658	140	Mehrleistungsvergütungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	430110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	455	2212	3212	99.600	54.900	38.000	99.600	54.900	38.000
1	430110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	455	2212	3212	100	100	7.000	100	100	7.000
1	430110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	430110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	455	2213	3213	100	100	300	100	100	300
1	430110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	430110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	430110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2213	3213	4.300	4.300	4.500	4.300	4.300	4.500
1	430110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2213	3213	400	400	400	400	400	400
1	430110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	430110	5690	110	Sonstige Nebengebühren - pragmatische Bedienstete	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	430110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2211	3211	30.400	29.700	31.100	30.400	29.700	31.100
1	430110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2211	3211	3.000	2.900	3.000	3.000	2.900	3.000
1	430110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	455	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	430110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	135.900	133.200	113.500	135.900	133.200	113.500
1	430110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	10.500	10.200	8.500	10.500	10.200	8.500
1	430110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	455	2212	3212	1.800	1.700	2.000	1.800	1.700	2.000
1	430110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	783.700	768.200	666.100	783.700	768.200	666.100
1	430110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	59.800	58.600	56.200	59.800	58.600	56.200
1	430110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	455	2212	3212	9.700	9.500	11.000	9.700	9.500	11.000
1	430110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	455	2212	3212	12.900	12.600	12.500	12.900	12.600	12.500
1	430110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	455	2212	3212	10.100	9.800	7.800	10.100	9.800	7.800
1	430110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	455	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	430110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430110	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	455	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	3414				100	100	100
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	000	1025	3414				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	430113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	430113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	3415				1.000	1.000	18.000
1	430113	0632	332	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	02	6420	092	1028	3413				100	100	100
1	430113	0632	351	Lds.Kinderheim Axams, EDV-Verkabelung	02	6420	000	1028	3413				0	100	310.000
1	430113	0692	008	Errichtung PV-Anlage KH Axams	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	430118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		18.800	20.200	21.700			
1	430118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	430118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	05	5840	000	2226		100	100	100			
1	430118	7020	001	Generalmiete TIGEWOSI	05	0410	000	2223	3223	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
1	430118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	455	2225	3225	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1	430118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	455	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	430118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	455	2234	3234	0	0	115.900	0	0	115.900
1	430118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	455	2234	3234	0	0	2.200	0	0	2.200
1	430118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	455	2234	3234	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1	430119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5840	457	2221	3221	18.500	12.000	18.500	18.500	12.000	18.500
1	430119	4000	041	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus (GWG)	02	6420	092	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	430119	4090	000	Ersatzteile	05	5840	457	2221	3221	300	300	1.000	300	300	1.000
1	430119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	05	5840	457	2221	3221	1.900	1.900	2.500	1.900	1.900	2.500
1	430119	4300	000	Lebensmittel	05	5840	000	2221	3221	82.300	82.300	80.100	82.300	82.300	80.100
1	430119	4510	000	Brennstoffe	05	5840	000	2221	3221	13.500	13.500	21.000	13.500	13.500	21.000
1	430119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5840	457	2221	3221	3.700	3.700	5.000	3.700	3.700	5.000
1	430119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5840	457	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	430119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5840	457	2221	3221	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400	2.000
1	430119	4570	000	Druckwerke	05	5840	457	2221	3221	600	600	700	600	600	700
1	430119	4570	001	Druckwerke - Bücherei	05	5840	457	2221	3221	200	200	500	200	200	500
1	430119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5840	457	2221	3221	3.900	3.900	4.000	3.900	3.900	4.000
1	430119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5840	457	2221	3221	4.800	4.800	12.000	4.800	4.800	12.000
1	430119	6000	000	Energiebezüge	05	5840	000	2222	3222	10.600	10.000	25.000	10.600	10.000	25.000
1	430119	6000	001	Strom	05	0410	112	2222	3222	17.100	15.000	0	17.100	15.000	0
1	430119	6120	018	Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	195	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	430119	6130	057	Lds.Kinderheim Axams, Instandh.sonst.Grundst.einr.	02	6420	195	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	430119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5840	457	2224	3224	6.800	6.800	8.000	6.800	6.800	8.000
1	430119	6140	065	Instandhaltung Säuglings- und Kinderheim Axams	02	6420	195	2224	3224	25.000	40.000	30.000	25.000	40.000	30.000
1	430119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5840	457	2224	3224	200	200	1.000	200	200	1.000
1	430119	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5840	457	2224	3224	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	430119	6190	020	Lds.Kinderheim Axams, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	195	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	430119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5840	457	2222	3222	300	300	2.000	300	300	2.000
1	430119	6300	001	Portoentgelte	05	5840	457	2222	3222	0	0	1.300	0	0	1.300
1	430119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5840	457	2222	3222	0	100	2.000	0	100	2.000
1	430119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5840	457	2244	3244	0	0	1.000	0	0	1.000
1	430119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	2.400	2.200	2.200	2.400	2.200	2.200
1	430119	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	430119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5840	457	2223	3223	0	100	200	0	100	200
1	430119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5840	000	2225	3225	7.400	7.000	7.500	7.400	7.000	7.500
1	430119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5840	000	2225	3225	1.600	1.600	2.600	1.600	1.600	2.600
1	430119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5840	457	2225	3225	19.300	19.300	26.000	19.300	19.300	26.000
1	430119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	05	5840	457	2225	3225	100	100	1.000	100	100	1.000
1	430119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5840	457	2225	3225	29.000	29.000	35.000	29.000	29.000	35.000
1	430119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5840	457	2225	3225	119.700	119.700	140.000	119.700	119.700	140.000
1	430119	7270	045	Honorare	05	5840	000	2225	3225	100	100	400	100	100	400
1	430119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5840	457	2225	3225	6.300	6.300	68.000	6.300	6.300	68.000
1	430119	7280	067	Fotokopien	05	5840	457	2225	3225	0	100	400	0	100	400
1	430119	7280	086	Reinigung	05	5840	000	2225	3225	57.100	57.100	100	57.100	57.100	100
1	430119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5840	457	2225	3225	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000	1.200
1	430119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5840	457	2225	3225	100	100	500	100	100	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.969.000**	**5.817.600**	**5.330.400**	**5.951.600**	**5.798.900**	**5.637.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.137.000**	**-1.987.300**	**-1.862.800**	**-2.119.700**	**-1.968.700**	**-2.169.700**
	430			*Säuglingseinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.832.000*	*3.830.300*	*3.467.600*	*3.831.900*	*3.830.200*	*3.467.500*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.969.000*	*5.817.600*	*5.330.400*	*5.951.600*	*5.798.900*	*5.637.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.137.000*	*-1.987.300*	*-1.862.800*	*-2.119.700*	*-1.968.700*	*-2.169.700*
	435			*Erziehungseinrichtungen*											
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin											
2	435114	8260	003	Heimkostenersätze	05	5860	000	2116	3116	1.830.000	1.830.000	1.642.000	1.830.000	1.830.000	1.642.000
2	435114	8260	005	Sonstige Ersätze m. Gegenverrechnung im eig. VA	05	5860	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	435115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	435115	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	05	5860	000	2116	3116	100	100	2.000	100	100	2.000
2	435115	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	05	5860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	435115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	05	5860	000	2114	3114	3.000	3.000	1.700	3.000	3.000	1.700
2	435115	8170	024	Sonstige Ersätze	05	5860	000	2114	3114	40.000	40.000	37.000	40.000	40.000	37.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	435115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5860	000	2116	3116	1.000	1.000	300	1.000	1.000	300
2	435115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	05	5860	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	435115	8299	000	Sonstige Erträge	05	5860	000	2116	3116	300	300	1.000	300	300	1.000
2	435115	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	05	5860	000	2117		500	500	300			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.875.300**	**1.875.300**	**1.684.700**	**1.874.800**	**1.874.800**	**1.684.400**
1	435110	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	0100	468	2211	3211	103.000	100.900	100	103.000	100.900	100
1	435110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	1.737.000	1.677.500	1.615.400	1.737.000	1.677.500	1.615.400
1	435110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	392.500	383.900	258.300	392.500	383.900	258.300
1	435110	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	435110	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	468	2211	3211	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	435110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5632	141	Sonst. Aufwentschädig. - Lehrlinge/Ausb.Verh.(ngB	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	327.200	320.800	378.400	327.200	320.800	378.400
1	435110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	435110	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5667	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema I	01	0100	468	2212	3212	100	51.900	13.000	100	51.900	13.000
1	435110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	468	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	435110	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5673	140	Geldaushilfen (Geb.beih.)-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	435110	5677	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2213	3213	3.000	3.000	3.100	3.000	3.000	3.100
1	435110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	435110	5678	140	Einzelbelohnungen - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	435110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2211	3211	22.900	22.400	25.100	22.900	22.400	25.100
1	435110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2211	3211	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
1	435110	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	468	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	435110	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2211	3211	400	400	0	400	400	0
1	435110	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	3.900	3.800	100	3.900	3.800	100
1	435110	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	5.100	5.000	100	5.100	5.000	100
1	435110	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	0100	468	2212	3212	13.000	12.700	100	13.000	12.700	100
1	435110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	72.100	70.600	69.200	72.100	70.600	69.200
1	435110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	8.800	8.600	7.600	8.800	8.600	7.600
1	435110	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	468	2212	3212	500	400	400	500	400	400

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	435110	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	435110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	441.900	433.200	413.400	441.900	433.200	413.400
1	435110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	56.300	55.100	54.100	56.300	55.100	54.100
1	435110	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	468	2212	3212	2.200	2.100	2.000	2.200	2.100	2.000
1	435110	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	435110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	0	0	100	0	0	100
1	435110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	468	2212	3212	11.700	11.400	8.100	11.700	11.400	8.100
1	435110	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	0100	468	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	435110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	468	2212	3212	5.200	5.000	6.300	5.200	5.000	6.300
1	435110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	468	2212	3212	1.000	900	500	1.000	900	500
1	435110	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	468	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	3414				300	300	1.400
1	435113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	435113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	3415				4.000	4.000	13.500
1	435113	0632	352	Gebäude Schwaz St. Martin, EDV-Verkabelung SPZ	02	6420	000	1028	3413				100	100	310.000
1	435118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		10.700	11.600	20.400			
1	435118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	435118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	05	5860	000	2226		100	100	100			
1	435118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	468	2225	3225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	435118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	468	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	435118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	468	2234	3234	0	0	44.600	0	0	44.600
1	435118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	468	2234	3234	0	0	600	0	0	600
1	435118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	468	2234	3234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	435119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5860	470	2221	3221	8.000	8.000	15.000	8.000	8.000	15.000
1	435119	4090	000	Ersatzteile	05	5860	470	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	435119	4130	000	Handelswaren	05	5860	470	2221	3221	8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	435119	4300	000	Lebensmittel	05	5860	000	2221	3221	65.000	65.000	70.000	65.000	65.000	70.000
1	435119	4310	000	Futtermittel	05	5860	470	2221	3221	100	100	200	100	100	200
1	435119	4510	000	Brennstoffe	05	5860	000	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	435119	4520	000	Treibstoffe	05	5860	470	2221	3221	200	200	400	200	200	400
1	435119	4540	000	Reinigungsmittel	05	5860	470	2221	3221	4.300	4.300	5.000	4.300	4.300	5.000
1	435119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	05	5860	470	2221	3221	100	100	300	100	100	300
1	435119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	5860	470	2221	3221	1.400	1.400	1.800	1.400	1.400	1.800
1	435119	4570	000	Druckwerke	05	5860	470	2221	3221	700	700	1.600	700	700	1.600
1	435119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	05	5860	470	2221	3221	2.400	2.400	3.500	2.400	2.400	3.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	435119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5860	470	2221	3221	4.300	4.300	6.000	4.300	4.300	6.000
1	435119	6000	000	Energiebezüge	05	5860	000	2222	3222	60.000	60.000	75.000	60.000	60.000	75.000
1	435119	6000	001	Strom	05	0410	112	2222	3222	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
1	435119	6120	033	Gebäude Schwaz-St. Martin, Inst.Wasser-/Abw.bauten	02	6420	943	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	435119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	943	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	435119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5860	470	2224	3224	19.300	19.300	21.000	19.300	19.300	21.000
1	435119	6140	079	Instandhaltung Gebäude Schwaz-St. Martin	02	6420	943	2224	3224	85.000	85.700	55.000	85.000	85.700	55.000
1	435119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	05	5860	470	2224	3224	300	300	1.000	300	300	1.000
1	435119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	05	5860	470	2224	3224	5.800	5.800	7.000	5.800	5.800	7.000
1	435119	6190	032	Gebäude Schwaz-St. Martin, Instandh. Sonderanlagen	02	6420	943	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	435119	6210	000	Sonstige Transporte	05	5860	470	2222	3222	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400	3.000
1	435119	6300	001	Portoentgelte	05	5860	470	2222	3222	300	300	500	300	300	500
1	435119	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5860	470	2222	3222	1.900	1.900	5.000	1.900	1.900	5.000
1	435119	6510	000	Zinsen für unterjährige Geldgeschäfte in Euro	05	5860	470	2241	3241	100	100	100	100	100	100
1	435119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	05	5860	470	2244	3244	500	500	500	500	500	500
1	435119	6700	000	Versicherungen	05	0400	012	2222	3222	5.900	5.600	5.500	5.900	5.600	5.500
1	435119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	100	100	1.000	100	100	1.000
1	435119	7020	014	Miet- und Pachtaufwand-SPZ St. Martin	05	5860	000	2223	3223	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000
1	435119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	05	5860	000	2225	3225	3.500	3.500	4.000	3.500	3.500	4.000
1	435119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	05	5860	000	2225	3225	9.500	9.500	7.000	9.500	9.500	7.000
1	435119	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	05	5860	470	2225	3225	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000
1	435119	7240	000	Aufw. Ableistung des Präsenz- u. Zivildienstes	05	5860	470	2225	3225	33.800	33.800	32.000	33.800	33.800	32.000
1	435119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5860	470	2225	3225	22.200	22.200	20.000	22.200	22.200	20.000
1	435119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5860	470	2225	3225	57.900	57.900	53.000	57.900	57.900	53.000
1	435119	7280	067	Fotokopien	05	5860	470	2225	3225	400	400	400	400	400	400
1	435119	7280	086	Reinigung	05	5860	000	2225	3225	109.400	109.400	116.000	109.400	109.400	116.000
1	435119	7296	008	Baraufwendungen für Kinder und Jugendliche	05	5860	470	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	435119	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5860	470	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	435119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	05	5860	470	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.793.600**	**3.756.700**	**3.482.100**	**3.787.400**	**3.749.600**	**3.786.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.918.300**	**-1.881.400**	**-1.797.400**	**-1.912.600**	**-1.874.800**	**-2.102.300**
	435			*Erziehungseinrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.875.300*	*1.875.300*	*1.684.700*	*1.874.800*	*1.874.800*	*1.684.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.793.600*	*3.756.700*	*3.482.100*	*3.787.400*	*3.749.600*	*3.786.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.918.300*	*-1.881.400*	*-1.797.400*	*-1.912.600*	*-1.874.800*	*-2.102.300*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	43900			Kinder- und Jugendhilfe											
2	439001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	439001	8510	006	Beiträge Sozialversicherungsträger	05	5200	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	439001	8810	005	Strafgelder	05	5200	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
2	439005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	439005	8145	012	Ersätze der vollen Erziehung	05	5200	000	2116	3116	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
2	439005	8145	013	Ersätze für Pflegeelterngelder	05	5200	000	2116	3116	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
2	439005	8170	015	Kursbeiträge	05	5200	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	439005	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	05	5200	000	2114	3114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	439005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	439005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	05	5200	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	439005	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	439005	8501	005	Bundesbeitrag	05	5200	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	439005	8505	005	Beiträge der Gemeinden	05	5200	000	2121	3121	30.585.800	30.156.800	29.504.700	30.585.800	30.156.800	29.504.700
2	439005	8852	001	Geldspenden	05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**32.063.900**	**31.634.900**	**30.982.700**	**32.063.800**	**31.634.800**	**30.982.600**
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	3415				100	100	100
1	439003	0632	333	Jugendland Arzl, Adaptier.u.Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	170.000
1	439004	7220	000	Rückersätze von Erträgen	05	5200	434	2225	3225	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1	439004	7680	028	Unterstützung zur Erziehung	05	5200	434	2234	3234	22.005.300	21.680.100	21.255.000	22.005.300	21.680.100	21.255.000
1	439004	7680	044	Hilfe zum Lebensunterhalt und sonst. Erfordernisse	05	5200	000	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	439005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	5200	000	2234	3234	7.389.600	7.389.600	7.576.400	7.389.600	7.389.600	7.576.400
1	439005	7670	002	Zuwendung Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe	05	5200	000	2234	3234	519.100	519.100	632.800	519.100	519.100	632.800
1	439005	7670	135	Zuwendung für Ferienaktion	05	5200	000	2234	3234	4.800	4.800	5.900	4.800	4.800	5.900
1	439005	7670	140	Zuwendungen Prozessbegleitung	05	5200	000	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	439005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	5200	000	2234	3234	100	100	0	100	100	0
1	439005	7690	080	Sozialversicherung fuer Pflegeeltern	05	5200	000	2234	3234	32.800	32.800	40.000	32.800	32.800	40.000
1	439007	7770	001	Zuw. f. Investitionszw. an gemeinn. Einrichtungen	05	5200	000	2234	3434	276.700	276.700	337.300	276.700	276.700	337.300
1	439008	7270	079	Maßnahmen für Pflegeeltern - Einzelpersonen	05	5200	414	2225	3225	74.100	74.100	76.800	74.100	74.100	76.800
1	439008	7280	053	Aufwendungen für volle Erziehung	05	5200	414	2225	3225	55.627.700	54.805.600	53.731.000	55.627.700	54.805.600	53.731.000
1	439008	7280	054	Aufwendungen für Pflegeelterngeld	05	5200	414	2225	3225	5.305.900	5.227.500	4.227.500	5.305.900	5.227.500	4.227.500
1	439008	7280	107	Volle Erziehungen in Landeseinrichtungen extern	05	5200	414	2225	3225	138.000	138.000	143.000	138.000	138.000	143.000
1	439008	7280	108	Unterstütz. d. Erziehung in Landeseinricht. extern	05	5200	414	2225	3225	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1	439008	7280	156	Maßnahmen für Pflegeeltern - sonstige	05	5200	414	2225	3225	74.000	74.000	76.700	74.000	74.000	76.700
1	439008	7290	007	Volle Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	5.085.800	5.085.800	5.085.800	5.085.800	5.085.800	5.085.800
1	439008	7290	008	Unterstützung der Erziehung in Landeseinrichtungen	05	5200	414	2225	3225	527.300	527.300	527.300	527.300	527.300	527.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	439009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	403	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	439009	4570	000	Druckwerke	05	5200	403	2221	3221	5.800	5.800	7.100	5.800	5.800	7.100
1	439009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	403	2221	3221	3.500	3.500	4.300	3.500	3.500	4.300
1	439009	6000	000	Energiebezüge	05	0410	111	2222	3222	100	100	800	100	100	800
1	439009	6000	001	Strom	05	0410	112	2222	3222	800	700	0	800	700	0
1	439009	6120	003	Jugendland Arzl, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	154	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	439009	6130	036	Jugendland Arzl, Instandh. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	154	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	439009	6140	044	Instandhaltung Jugendland Arzl	02	6420	154	2224	3224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1	439009	6700	000	Versicherungen	01	0400	000	2222	3222	1.600	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500
1	439009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	439009	6920	000	Schadensvergütungen	05	5200	403	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	439009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	0410	000	2223	3223	45.000	44.000	43.000	45.000	44.000	43.000
1	439009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	403	2225	3225	17.100	17.100	20.900	17.100	17.100	20.900
1	439009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	403	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	439009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	05	5200	403	2225	3225	3.600	3.600	4.300	3.600	3.600	4.300
1	439009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	403	2225	3225	454.200	454.200	553.700	454.200	454.200	553.700
1	439009	7280	024	Entgelte f.Leist.v.Einricht.d.Kinder-u.Jugendhilfe	05	5200	000	2225	3225	13.291.400	13.095.000	12.838.200	13.291.400	13.095.000	12.838.200
1	439009	7280	069	Forschungsaufträge	05	5200	403	2225	3225	9.700	9.700	11.900	9.700	9.700	11.900
1	439009	7280	086	Reinigung	05	0410	000	2225	3225	4.100	4.000	4.500	4.100	4.000	4.500
1	439009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	5200	403	2225	3225	8.200	8.200	10.000	8.200	8.200	10.000
1	439009	7680	037	Vergüt. an Einricht. d. Freien Jugendwohlfahrt	05	5200	403	2234	3234	78.400	78.400	95.500	78.400	78.400	95.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**111.038.000**	**109.614.600**	**107.364.600**	**111.038.100**	**109.614.700**	**107.534.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-78.974.100**	**-77.979.700**	**-76.381.900**	**-78.974.300**	**-77.979.900**	**-76.552.000**
	43920			Erziehungsberatungsstellen											
2	439205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	1.900	1.800	0	1.900	1.800	0
2	439205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	0410	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	439205	8280	051	Rückersätze von Aufwendungen	05	5200	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
2	439205	8299	000	Sonstige Erträge	05	5200	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.200**	**2.100**	**200**	**2.200**	**2.100**	**200**
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	3415				3.700	3.700	4.500
1	439208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	400	500			
1	439208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	439209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	5200	404	2221	3221	5.100	5.100	6.200	5.100	5.100	6.200
1	439209	4570	000	Druckwerke	05	5200	404	2221	3221	7.700	7.700	9.400	7.700	7.700	9.400
1	439209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	5200	404	2221	3221	1.600	1.600	2.000	1.600	1.600	2.000
1	439209	6000	000	Energiebezüge	05	5200	000	2222	3222	4.800	4.800	9.400	4.800	4.800	9.400

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	439209	6000	001	Strom	05	0410	112	2222	3222	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
1	439209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	05	5200	404	2224	3224	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400	3.000
1	439209	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	439209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	05	5200	404	2224	3224	500	500	600	500	500	600
1	439209	6300	001	Portoentgelte	05	5200	404	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	439209	6320	000	Telekommunikationsdienste	05	5200	404	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	439209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	05	5200	000	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	439209	7020	008	Mieten Erziehungsberatungsaussenstellen	05	0410	000	2223	3223	118.500	114.000	109.000	118.500	114.000	109.000
1	439209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	5200	404	2225	3225	5.200	5.200	6.300	5.200	5.200	6.300
1	439209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	05	5200	404	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	439209	7270	044	Arzthonorare	05	5200	404	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	439209	7270	045	Honorare	05	5200	404	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	439209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	5200	404	2225	3225	6.900	6.900	8.300	6.900	6.900	8.300
1	439209	7280	086	Reinigung	05	5200	404	2225	3225	21.300	21.300	28.900	21.300	21.300	28.900
1	439209	7297	000	Übrige Aufwendungen	05	5200	404	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**181.000**	**176.500**	**186.700**	**184.200**	**179.700**	**190.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-178.800**	**-174.400**	**-186.500**	**-182.000**	**-177.600**	**-190.500**
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*32.066.100*	*31.637.000*	*30.982.900*	*32.066.000*	*31.636.900*	*30.982.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*111.219.000*	*109.791.100*	*107.551.300*	*111.222.300*	*109.794.400*	*107.725.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-79.152.900*	*-78.154.100*	*-76.568.400*	*-79.156.300*	*-78.157.500*	*-76.742.500*
	43			**Jugendwohlfahrt**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.773.400**	**37.342.600**	**36.135.200**	**37.772.700**	**37.341.900**	**36.134.700**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**120.981.600**	**119.365.400**	**116.363.800**	**120.961.300**	**119.342.900**	**117.149.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-83.208.200**	**-82.022.800**	**-80.228.600**	**-83.188.600**	**-82.001.000**	**-81.014.500**
	45			**Sozialpolitische Maßnahmen**											
	451			*Altersvorsorge*											
	45100			Altersvorsorge											
2	451001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		4.292.800	4.630.700	4.574.100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.292.800**	**4.630.700**	**4.574.100**	**0**	**0**	**0**
1	451008	7332	023	Beitrag zum Pensionsfonds der Sprengelärzte	01	1200	000	2231	3231	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**2.900.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.392.800**	**1.730.700**	**1.674.100**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	451			*Altersvorsorge*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.292.800*	*4.630.700*	*4.574.100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.900.000*	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.900.000*	*2.900.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.392.800*	*1.730.700*	*1.674.100*	*-2.900.000*	*-2.900.000*	*-2.900.000*
	459			*Sonstige Maßnahmen*											
	45900			Sonstige Maßnahmen											
2	459001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	459005	7430	006	Zuwendungen für die mobile und stationäre Pflege	04	5500	000	2233	3233	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1	459009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	459009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	427	2225	3225	14.500	14.500	45.000	14.500	14.500	45.000
1	459009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5500	427	2225	3225	96.500	96.500	500.000	96.500	96.500	500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**25.111.100**	**25.111.100**	**25.545.100**	**25.111.000**	**25.111.000**	**25.545.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-25.111.000**	**-25.111.000**	**-25.545.000**	**-25.111.000**	**-25.111.000**	**-25.545.000**
	459			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*25.111.100*	*25.111.100*	*25.545.100*	*25.111.000*	*25.111.000*	*25.545.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-25.111.000*	*-25.111.000*	*-25.545.000*	*-25.111.000*	*-25.111.000*	*-25.545.000*
	45			**Sozialpolitische Maßnahmen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.292.900**	**4.630.800**	**4.574.200**	**0**	**0**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.011.100**	**28.011.100**	**28.445.100**	**28.011.000**	**28.011.000**	**28.445.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-23.718.200**	**-23.380.300**	**-23.870.900**	**-28.011.000**	**-28.011.000**	**-28.445.000**
	46			**Familienpolitische Maßnahmen**											
	469			*Sonstige Maßnahmen*											
	46900			Sonstige Maßnahmen (allgemein)											
2	469001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469001	8505	103	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen, Gemeindebeitr.	02	5520	000	2121	3121	4.908.500	4.908.500	5.200.000	4.908.500	4.908.500	5.200.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.908.600**	**4.908.600**	**5.200.100**	**4.908.500**	**4.908.500**	**5.200.000**
1	469004	7680	009	Mietzins- und Annuitätenbeihilfen	02	5520	000	2234	3234	24.542.500	24.542.500	26.000.000	24.542.500	24.542.500	26.000.000
1	469009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**24.542.600**	**24.542.600**	**26.000.100**	**24.542.500**	**24.542.500**	**26.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-19.634.000**	**-19.634.000**	**-20.800.000**	**-19.634.000**	**-19.634.000**	**-20.800.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	46910			Familienförderung											
2	469101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469105	8100	017	Erlöse Familienpass	07	4500	000	2114	3114	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	469105	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	07	4500	000	2114	3114	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	469105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	101.000	101.000	60.000	101.000	101.000	60.000
2	469105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	07	4600	000	2121	3121	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.441.200**	**2.441.200**	**2.400.200**	**2.441.000**	**2.441.000**	**2.400.000**
1	469105	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	423	2231	3231	122.800	122.800	20.300	122.800	122.800	20.300
1	469105	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	423	2231	3231	3.800	3.800	4.600	3.800	3.800	4.600
1	469105	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	423	2231	3231	10.100	10.100	12.300	10.100	10.100	12.300
1	469105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	423	2234	3234	2.331.800	2.331.800	2.972.200	2.331.800	2.331.800	2.972.200
1	469105	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	423	2234	3234	1.849.100	1.849.100	190.800	1.849.100	1.849.100	190.800
1	469105	7690	014	Tiroler Kindergeld+	07	4500	423	2234	3234	965.000	965.000	3.240.000	965.000	965.000	3.240.000
1	469108	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	07	4500	000	2226		400	400	500			
1	469109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	413	2221	3221	1.400	1.400	1.700	1.400	1.400	1.700
1	469109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	413	2221	3221	1.600	1.600	2.000	1.600	1.600	2.000
1	469109	4570	000	Druckwerke	07	4500	413	2221	3221	77.500	77.500	165.000	77.500	77.500	165.000
1	469109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	413	2221	3221	9.800	9.800	12.100	9.800	9.800	12.100
1	469109	6300	000	Postdienste	07	4500	413	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	469109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	469109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	413	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	469109	7232	047	Veranstaltungen Familienförderung	07	4500	000	2225	3225	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000	30.000
1	469109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	413	2225	3225	23.000	23.000	28.000	23.000	23.000	28.000
1	469109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	413	2225	3225	281.700	281.700	259.900	281.700	281.700	259.900
1	469109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	413	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	469109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	413	2225	3225	200	200	200	200	200	200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.692.900**	**5.692.900**	**6.940.300**	**5.692.400**	**5.692.400**	**6.939.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.251.700**	**-3.251.700**	**-4.540.100**	**-3.251.400**	**-3.251.400**	**-4.539.700**
	46920			Frauenförderung											
2	469201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	05	4500	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	469205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	05	4500	000	2116	3116	34.000	34.000	15.000	34.000	34.000	15.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**34.300**	**34.300**	**15.300**	**34.100**	**34.100**	**15.100**
1	469205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	469205	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	05	4500	420	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	469205	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	05	4500	420	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	469205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	05	4500	420	2234	3234	503.900	503.900	595.600	503.900	503.900	595.600
1	469205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	05	4500	420	2234	3234	4.800	4.800	100	4.800	4.800	100
1	469208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	469208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	469209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	05	4500	411	2221	3221	900	900	1.000	900	900	1.000
1	469209	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	05	4500	411	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	469209	4570	000	Druckwerke	05	4500	411	2221	3221	5.800	5.800	7.000	5.800	5.800	7.000
1	469209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	05	4500	411	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	469209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	469209	7232	048	Veranstaltungen Frauenförderung	05	4500	000	2225	3225	6.100	6.100	11.500	6.100	6.100	11.500
1	469209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	05	4500	411	2225	3225	3.900	3.900	40.000	3.900	3.900	40.000
1	469209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	05	4500	411	2225	3225	104.900	104.900	88.500	104.900	104.900	88.500
1	469209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	05	4500	411	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	469209	7297	037	Zuw. f. Umsetzungsmassn. Gleichbehandlungsgesetz	05	4600	000	2225	3225	3.300	3.300	4.000	3.300	3.300	4.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**635.000**	**635.000**	**749.000**	**634.700**	**634.700**	**748.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-600.700**	**-600.700**	**-733.700**	**-600.600**	**-600.600**	**-733.800**
	46930			Seniorenförderung											
2	469301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	469308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	469309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	46940			Ausländerintegrationsstelle											
2	469401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469401	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469405	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	4500	000	2116	3116	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	469405	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	05	4500	000	2117		500	500	500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
1	469405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	02	4500	417	2231	3231	59.100	59.100	72.000	59.100	59.100	72.000
1	469405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	02	4500	417	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	469405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	02	4500	417	2231	3231	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	469405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	02	4500	417	2234	3234	2.107.000	2.107.000	2.028.400	2.107.000	2.107.000	2.028.400
1	469405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	02	4500	417	2234	3234	32.400	32.400	98.300	32.400	32.400	98.300
1	469409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	4500	432	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	469409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	02	4500	432	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	469409	4570	000	Druckwerke	02	4500	432	2221	3221	4.100	4.100	5.000	4.100	4.100	5.000
1	469409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	4500	432	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	469409	6300	000	Postdienste	02	4500	432	2222	3222	2.600	2.600	3.000	2.600	2.600	3.000
1	469409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	469409	7232	051	Veranstaltungen Ausländerintegrationsstelle	02	4500	000	2225	3225	4.800	4.800	10.000	4.800	4.800	10.000
1	469409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	4500	432	2225	3225	9.400	9.400	11.400	9.400	9.400	11.400
1	469409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	4500	432	2225	3225	216.600	216.600	260.000	216.600	216.600	260.000
1	469409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	4500	432	2225	3225	400	400	500	400	400	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.437.900**	**2.437.900**	**2.490.400**	**2.437.800**	**2.437.800**	**2.490.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.425.200**	**-2.425.200**	**-2.477.700**	**-2.425.800**	**-2.425.800**	**-2.478.300**
	46950			Tiroler Solidaritätsfonds											
2	469501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	469505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	5100	000	2116	3116	3.000	3.000	25.000	3.000	3.000	25.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.200**	**3.200**	**25.200**	**3.000**	**3.000**	**25.000**
1	469505	7670	050	Zuwendung Schuldenberatung	01	5100	000	2234	3234	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
1	469505	7690	027	Heizkostenzuschuss	01	5100	000	2234	3234	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000	3.330.000
1	469505	7690	051	Schulstarthilfe f. Familien (ehem.Familienschill.)	01	4500	423	2234	3234	1.903.100	1.903.100	2.320.100	1.903.100	1.903.100	2.320.100
1	469509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.717.200**	**6.717.200**	**7.134.200**	**6.717.100**	**6.717.100**	**7.134.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.714.000**	**-6.714.000**	**-7.109.000**	**-6.714.100**	**-6.714.100**	**-7.109.100**
	469			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*7.400.200*	*7.400.200*	*7.653.700*	*7.398.600*	*7.398.600*	*7.652.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*40.025.800*	*40.025.800*	*43.314.200*	*40.024.500*	*40.024.500*	*43.313.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-32.625.600*	*-32.625.600*	*-35.660.500*	*-32.625.900*	*-32.625.900*	*-35.660.900*
	46			**Familienpolitische Maßnahmen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.400.200**	**7.400.200**	**7.653.700**	**7.398.600**	**7.398.600**	**7.652.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.025.800**	**40.025.800**	**43.314.200**	**40.024.500**	**40.024.500**	**43.313.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-32.625.600**	**-32.625.600**	**-35.660.500**	**-32.625.900**	**-32.625.900**	**-35.660.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	48			**Wohnbauförderung**											
	480			*Allgemeine Wohnbauförderung*											
	48000			Allgemeine Wohnbauförderung											
1	480008	7280	035	Wohnbauförderungsabwicklung	02	7000	000	2225	3225	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
	480			*Allgemeine Wohnbauförderung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-2.000.000*	*-2.000.000*
	482			*Wohnbauförderung*											
	48210			Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)											
2	482101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	482101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	02	5520	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	482101	8299	007	Verwertung der Forderungen des BWSF und WWF	02	5520	000	2116	3116	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**30.200**	**30.200**	**10.200**	**30.100**	**30.100**	**10.100**
1	482104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1	482104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02	5520	407	2234	3234	13.600.000	13.600.000	12.200.000	13.600.000	13.600.000	12.200.000
1	482104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	482104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234	3234	399.900	399.900	599.900	399.900	399.900	599.900
1	482104	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	23.000.000	23.000.000	23.500.000	23.000.000	23.000.000	23.500.000
1	482104	7680	011	Zuschüsse (Familienunterstütz., Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234	3234	23.000.000	27.500.000	29.500.000	23.000.000	27.500.000	29.500.000
1	482104	7680	014	Initiative Sicheres Wohnen	02	5520	407	2234	3234	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				2.000.000	2.000.000	2.000.000
1	482106	2440	001	Darl.an gemeinn.Gesellschaft.(Landesbeteiligungen)	02	5520	407	1062	3422				154.000.000	125.000.000	140.000.000
1	482106	2447	005	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3423				100	100	0
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	02	5520	407	1062	3423				100	100	100
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				4.000.000	10.000.000	12.000.000
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				24.000.000	42.000.000	26.000.000
1	482108	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	5520	407	2244	3244	100	100	100	100	100	100
1	482108	6960	001	Wertbericht. z.Forderungen aus gewährt. Darlehen	02	5520	000	2237		300.000	300.000	312.000			
1	482108	7150	003	Kapitalertragssteuer	02	5520	407	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	482108	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	5520	407	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	482109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**62.100.400**	**66.866.400**	**68.178.400**	**245.800.500**	**245.566.500**	**247.866.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-62.070.200**	**-66.836.200**	**-68.168.200**	**-245.770.400**	**-245.536.400**	**-247.856.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991											
2	482301	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	23.000.000	22.500.000	22.500.000	23.000.000	22.500.000	22.500.000
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				5.000.000	4.500.000	4.000.000
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	3322				39.000.000	32.000.000	30.000.000
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323				7.000.000	7.000.000	5.000.000
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323				71.000.000	70.000.000	68.500.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.000.000**	**22.500.000**	**22.500.000**	**145.000.000**	**136.000.000**	**130.000.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**23.000.000**	**22.500.000**	**22.500.000**	**145.000.000**	**136.000.000**	**130.000.000**
	482			*Wohnbauförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*23.030.200*	*22.530.200*	*22.510.200*	*145.030.100*	*136.030.100*	*130.010.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*62.100.400*	*66.866.400*	*68.178.400*	*245.800.500*	*245.566.500*	*247.866.400*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-39.070.200*	*-44.336.200*	*-45.668.200*	*-100.770.400*	*-109.536.400*	*-117.856.300*
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*											
	48310			Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz											
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3321				500	500	5.000
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	3323				500	500	15.000
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	3323				1.500	5.500	75.000
2	483101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	483101	8200	001	Verzinsung von Darlehen (Wbf)	02	5520	000	2131	3131	500	500	5.000	500	500	5.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600**	**600**	**5.100**	**3.000**	**7.000**	**100.000**
1	483104	7305	101	Annuitätenzuschuss an Gemeinden	02	5520	407	2231	3231	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1	483104	7660	006	Annuitätenzuschuss an gemeinnützige Gesellschaf.	02	5520	407	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	483104	7670	152	Annuitätenzuschuss an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1	483104	7680	007	Annuitätenzuschuss an Einzelpersonen	02	5520	407	2234	3234	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1	483104	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	483104	7680	012	Zuschüsse	02	5520	407	2234	3234	62.756.000	62.800.000	64.000.000	62.756.000	62.800.000	64.000.000
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				100	100	100
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				100	100	100
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				100	100	100
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				100	100	100
1	483106	7900	001	Bürgschaftszahlungen nach WSG (WVG)	02	5520	407	2225	3226	100	100	100	100	100	100
1	483109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**72.756.300**	**72.800.300**	**74.000.300**	**72.756.600**	**72.800.600**	**74.000.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-72.755.700**	**-72.799.700**	**-73.995.200**	**-72.753.600**	**-72.793.600**	**-73.900.600**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*600*	*5.100*	*3.000*	*7.000*	*100.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*72.756.300*	*72.800.300*	*74.000.300*	*72.756.600*	*72.800.600*	*74.000.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-72.755.700*	*-72.799.700*	*-73.995.200*	*-72.753.600*	*-72.793.600*	*-73.900.600*
	485			*Bundes-Sonderwohnbaugesetze*											
	48500			Bundes-Sonderwohnbaugesetze											
2	485001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	485005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	5520	000	2116	3116	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.050.100**	**2.000.100**	**2.000.000**	**2.050.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
1	485004	7660	007	Annuitätenzuschuss - Sonderwohnbauprogramm	02	5520	000	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	485004	7660	008	Annuitätendienst - Sonderwohnbauprogramm (Bund)	02	5520	000	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	485008	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	5520	000	2225	3225	285.000	275.000	275.000	285.000	275.000	275.000
1	485009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**285.300**	**275.300**	**275.200**	**285.200**	**275.200**	**275.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.764.800**	**1.724.800**	**1.724.800**	**1.764.800**	**1.724.800**	**1.724.800**
	485			*Bundes-Sonderwohnbaugesetze*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.050.100*	*2.000.100*	*2.000.000*	*2.050.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*285.300*	*275.300*	*275.200*	*285.200*	*275.200*	*275.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.764.800*	*1.724.800*	*1.724.800*	*1.764.800*	*1.724.800*	*1.724.800*
	489			*Sonstige Maßnahmen*											
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete											
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	000	1062	3323				50.000	50.000	60.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**60.000**
1	489105	7430	062	Zuwendung 'Sicheres Vermieten'	03	5520	000	2233	3233	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	3423				150.000	150.000	100.000
1	489107	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	02	5520	408	2234	3434	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300.100**	**300.100**	**300.100**	**450.100**	**450.100**	**400.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-300.100**	**-300.100**	**-300.100**	**-400.100**	**-400.100**	**-340.100**
	48920			Förderung von Maßnahmen nach § 15 TWFG 1991											
2	489201	8141	001	Rückflüsse von Beiträgen	02	5520	000	2116	3116	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.000**	**5.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**6.000**
1	489204	7670	148	Zuschüsse an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	2234	3234	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	489204	7670	153	Zuschüsse an sonstige Bauträger	02	5520	407	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	489204	7680	008	Beihilfen	02	5520	407	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	489204	7680	013	Zuschüsse (Wohnbauschecks)	02	5520	407	2234	3234	5.000.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3421				100	100	100
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	3422				100	100	100
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	02	5520	407	1062	3423				300.000	500.000	500.000
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3423				3.000.000	3.000.000	3.000.000
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	3423				100	100	100
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	3423				5.500.000	5.500.000	4.500.000
1	489206	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	02	5520	407	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	489208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	200	200			
1	489209	7297	042	Wohnbauforschung und Marketing	02	5520	000	2225	3225	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000	200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.150.600**	**5.150.600**	**2.700.600**	**13.950.700**	**14.150.700**	**10.700.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.145.600**	**-5.145.600**	**-2.694.600**	**-13.945.700**	**-14.145.700**	**-10.694.700**
	489			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.000*	*5.000*	*6.000*	*55.000*	*55.000*	*66.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.450.700*	*5.450.700*	*3.000.700*	*14.400.800*	*14.600.800*	*11.100.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.445.700*	*-5.445.700*	*-2.994.700*	*-14.345.800*	*-14.545.800*	*-11.034.800*
	48			**Wohnbauförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**25.085.900**	**24.535.900**	**24.521.300**	**147.138.100**	**138.092.100**	**132.176.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**142.592.700**	**147.392.700**	**147.454.600**	**335.243.100**	**335.243.100**	**335.243.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-117.506.800**	**-122.856.800**	**-122.933.300**	**-188.105.000**	**-197.151.000**	**-203.066.900**
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**531.082.900**	**530.555.700**	**500.559.800**	**648.838.700**	**639.477.600**	**603.482.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.257.444.300**	**1.251.837.600**	**1.225.209.600**	**1.449.967.200**	**1.439.558.300**	**1.413.676.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-726.361.400**	**-721.281.900**	**-724.649.800**	**-801.128.500**	**-800.080.700**	**-810.193.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	5			**Gesundheit**												
	51			**Gesundheitsdienst**												
	510			*Medizinische Bereichsversorgung*												
	51000			Medizinische Bereichsversorgung												
2	510001	8192	000	Erträge a.d. Auflös. v. Rückstell. f. ausst. Rech.	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	510001	8192	001	Auflös. v. Rückst. f. ausst. Rech. (nicht verbr.)	01	7000	000	2117			100	100	0			
2	510001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	510001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	510005	8501	005	Bundesbeitrag	04	5300	000	2121	3121		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2	510005	8505	007	Hälfteersatz Gemeinden (1/510004-7680 005)	04	5300	000	2121	3121		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	510005	8505	022	Gemeindebeiträge - Kariesprophylaxe	04	5300	000	2121	3121		350.000	350.000	300.000	350.000	350.000	300.000
2	510005	8530	003	Beitrag Gesundheitsfonds z.Prävention u.Vorsorge	04	5300	000	2121	3121		650.000	650.000	400.000	650.000	650.000	400.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**2.310.400**	**2.310.400**	**2.010.200**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.010.000**
1	510004	7680	005	Gesetzl.Mindesteink.d.Hebammen (2-510005-8505 007)	04	5300	000	2234	3234		9.700	9.700	20.500	9.700	9.700	20.500
1	510005	7297	049	Zuwendung - Umsetzung Medizinischer Konzepte	04	5300	000	2225	3225		86.900	86.900	96.500	86.900	86.900	96.500
1	510005	7670	041	Beitrag Palliativstation Hospizhaus Tirol	04	5600	000	2234	3234		422.400	422.400	385.900	422.400	422.400	385.900
1	510005	7670	074	Zuwendung avomed	04	5300	000	2234	3234		2.026.500	1.930.000	1.730.000	2.026.500	1.930.000	1.730.000
1	510005	7670	114	Zuwendung Umsetzung Psychiatrieplan	04	5300	000	2234	3234		130.300	130.300	135.000	130.300	130.300	135.000
1	510005	7670	125	Zuwendung sozial-psychiatrische Präventionsarbeit	04	5300	000	2234	3234		337.800	337.800	350.000	337.800	337.800	350.000
1	510005	7670	189	Zuwendung Psychosozialer Krisendienst	04	5300	000	2234	3234		0	0	400.000	0	0	400.000
1	510005	7670	190	Zuwendung Gesund ins Leben (frühe Hilfen)	04	5300	000	2234	3234		1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
1	510005	7670	191	Zuwendung Verband sexuelle Gesundheit	04	5300	000	2234	3234		96.500	96.500	100.000	96.500	96.500	100.000
1	510005	7670	192	Drogenprophylaxe u.Suchtpräventionsstelle d. Lds	04	5300	000	2234	3234		650.000	630.000	500.000	650.000	630.000	500.000
1	510005	7670	193	Zuwendung Lehrarztpraxen	04	5300	548	2234	3234		530.800	627.300	400.000	530.800	627.300	400.000
1	510005	7670	194	Zuwendung - Maßnahmen medizin. Bereichsversorgung	04	5300	548	2234	3234		96.500	96.500	100.000	96.500	96.500	100.000
1	510008	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	903	2226			100	100	100			
1	510009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	547	2221	3221		11.600	11.600	2.000	11.600	11.600	2.000
1	510009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	510009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	510009	7280	112	Sonstige Leistungen (sonstige) Lds.San.D.	04	5300	501	2225	3225		144.800	144.800	100	144.800	144.800	100
1	510009	7280	146	Abwassermonitoring Epidemiologische Früherkennung	04	5300	000	2225	3225		298.600	299.300	300.000	298.600	299.300	300.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**6.792.700**	**6.773.400**	**6.470.300**	**6.792.400**	**6.773.100**	**6.470.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-4.482.300**	**-4.463.000**	**-4.460.100**	**-4.482.400**	**-4.463.100**	**-4.460.000**
	510			*Medizinische Bereichsversorgung*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*2.310.400*	*2.310.400*	*2.010.200*	*2.310.000*	*2.310.000*	*2.010.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.792.700*	*6.773.400*	*6.470.300*	*6.792.400*	*6.773.100*	*6.470.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.482.300*	*-4.463.000*	*-4.460.100*	*-4.482.400*	*-4.463.100*	*-4.460.000*
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*											
	51200			Sonstige mediz. Beratung und Betreuung (allgemein)											
1	512004	7670	053	Kostenbeitrag f. ärztl. Funkbereitschaftsdienst	04	5300	000	2234	3234	53.100	53.100	55.000	53.100	53.100	55.000
1	512005	7670	195	Zuwendung Familiengesundheit	04	5300	548	2234	3234	173.700	173.700	200.000	173.700	173.700	200.000
1	512005	7670	196	Zuwendung Ernährungserziehung	04	5300	548	2234	3234	6.800	5.300	10.000	6.800	5.300	10.000
1	512005	7670	197	Zuwendung Suchtprävention und -vermeidung	04	5300	548	2234	3234	434.300	434.300	450.000	434.300	434.300	450.000
1	512005	7670	198	Zuwendung psychische Gesundheit	04	5300	548	2234	3234	241.300	222.000	200.000	241.300	222.000	200.000
1	512005	7670	199	Zuwendung physische Gesundheit	04	5300	548	2234	3234	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	512005	7670	200	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5300	548	2234	3234	627.300	627.300	670.000	627.300	627.300	670.000
1	512005	7670	201	Zuwendungen sexuelle Gesundheit	04	5300	548	2234	3234	144.800	144.800	150.000	144.800	144.800	150.000
1	512009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5500	542	2221	3221	0	0	500	0	0	500
1	512009	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	04	5500	542	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	512009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5500	542	2225	3225	0	0	83.000	0	0	83.000
1	512009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5500	542	2225	3225	0	0	100.000	0	0	100.000
1	512009	7270	067	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	528	2225	3225	156.800	156.800	0	156.800	156.800	0
1	512009	7270	087	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	528	2225	3225	156.800	156.800	0	156.800	156.800	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.999.700**	**1.978.900**	**1.923.600**	**1.999.700**	**1.978.900**	**1.923.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.999.700**	**-1.978.900**	**-1.923.600**	**-1.999.700**	**-1.978.900**	**-1.923.600**
	51210			Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.											
2	512101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	512103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	3415				15.000	15.000	0
1	512108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	512109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	500	2221	3221	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	5.000
1	512109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	04	5300	500	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	512109	4570	000	Druckwerke	04	5300	500	2221	3221	1.400	1.400	3.000	1.400	1.400	3.000
1	512109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	04	5300	500	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	512109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300	500	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	512109	6000	000	Energiebezüge	04	5300	500	2222	3222	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000	3.500
1	512109	6000	001	Strom	04	0410	112	2222	3222	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	512109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	04	5300	500	2224	3224	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	512109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	04	5300	500	2224	3224	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
1	512109	6300	001	Portoentgelte	04	5300	500	2222	3222	500	500	1.200	500	500	1.200

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	512109	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5300	500	2222	3222	0	0	3.700	0	0	3.700
1	512109	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	512109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	512109	6930	000	Strafen	04	5300	500	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	512109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	33.500	32.500	33.500	33.500	32.500	33.500
1	512109	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5300	500	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	512109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	500	2225	3225	144.800	144.800	265.000	144.800	144.800	265.000
1	512109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	500	2225	3225	144.800	144.800	265.000	144.800	144.800	265.000
1	512109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	500	2225	3225	1.000	1.000	5.500	1.000	1.000	5.500
1	512109	7280	086	Reinigung	04	5300	500	2225	3225	13.000	13.000	17.000	13.000	13.000	17.000
1	512109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5300	500	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	512109	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	500	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**351.600**	**350.600**	**610.800**	**366.300**	**365.300**	**610.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-351.500**	**-350.500**	**-610.800**	**-366.300**	**-365.300**	**-610.700**
	51220			Gesundenbetreuung u.sonst.Massn.d.Gesundheitswesen											
1	512209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	528	2225	3225	57.900	53.100	41.000	57.900	53.100	41.000
1	512209	7270	044	Arzthonorare	04	5300	546	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	512209	7297	039	Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2225	3225	14.500	14.500	10.000	14.500	14.500	10.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**77.200**	**72.400**	**56.000**	**77.200**	**72.400**	**56.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-77.200**	**-72.400**	**-56.000**	**-77.200**	**-72.400**	**-56.000**
	51230			Impfungen und Blutabnahmen											
2	512301	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	04	5300	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	512301	8192	001	Auflös. v. Rückst. f. ausst. Rech. (nicht verbr.)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	512301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	512301	8280	006	Ersatz von Impfkosten	04	5300	000	2116	3116	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	512305	8150	013	HPV-Impfgebühren	04	5300	000	2114	3114	30.000	30.000	200.000	30.000	30.000	200.000
2	512305	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	04	5300	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**230.400**	**230.400**	**400.300**	**230.100**	**230.100**	**400.100**
1	512308	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	04	5300	000	2226		100	100	100			
1	512309	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	000	2221	3221	1.351.000	1.254.500	4.000.000	1.351.000	1.254.500	4.000.000
1	512309	4580	001	Epidemiologische Vorsorge	04	5300	547	2221	3221	193.000	193.000	500.000	193.000	193.000	500.000
1	512309	4580	002	HPV-Impfkosten	04	5300	501	2221	3221	19.300	19.300	300.000	19.300	19.300	300.000
1	512309	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	512309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	512309	7270	047	Honorare für Amtsärzte und Hilfskräfte	04	5300	501	2225	3225	357.100	347.400	400.000	357.100	347.400	400.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	512309	7270	048	Honorare für niedergelassene Ärzte	04	5300	501	2225	3225	1.447.500	1.447.500	1.350.000	1.447.500	1.447.500	1.350.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.368.200**	**3.262.000**	**6.550.300**	**3.367.900**	**3.261.700**	**6.550.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-3.137.800**	**-3.031.600**	**-6.150.000**	**-3.137.800**	**-3.031.600**	**-6.149.900**
	51231			Tirol impft											
2	512311	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	512319	4570	000	Druckwerke	07	5300	572	2221	3221	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
1	512319	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	572	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	512319	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	04	5300	572	2221	3221	0	0	30.000	0	0	30.000
1	512319	6320	000	Telekommunikationsdienste	04	5300	572	2222	3222	0	0	5.000	0	0	5.000
1	512319	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	512319	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	572	2223	3223	0	0	1.500	0	0	1.500
1	512319	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	547	2225	3225	100	100	30.000	100	100	30.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.100**	**5.100**	**66.700**	**5.000**	**5.000**	**66.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-5.000**	**-5.000**	**-66.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-66.600**
	51240			Gesundheitspädagogisches Zentrum											
1	512408	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	512408	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-200**	**-200**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols											
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	3415				8.000	8.000	0
1	512508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.700	1.700	1.800			
1	512509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	04	5300	503	2225	3225	5.300	4.800	9.000	5.300	4.800	9.000
1	512509	7270	044	Arzthonorare	04	5300	503	2225	3225	318.500	308.800	410.000	318.500	308.800	410.000
1	512509	7270	045	Honorare	04	5300	503	2225	3225	1.900	1.900	5.000	1.900	1.900	5.000
1	512509	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	503	2225	3225	2.100	1.900	2.500	2.100	1.900	2.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**329.500**	**319.100**	**428.300**	**335.800**	**325.400**	**426.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-329.500**	**-319.100**	**-428.300**	**-335.800**	**-325.400**	**-426.500**
	51260			Fachb.Gesundheitspsychologie u.Psychosoziale Vers.											
2	512601	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	512609	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	04	5300	528	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	512609	4570	000	Druckwerke	04	5300	528	2221	3221	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	512609	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	04	5300	528	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	512609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	512609	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	04	5300	528	2223	3223	5.000	4.500	3.500	5.000	4.500	3.500
1	512609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5300	528	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	512609	7270	045	Honorare	04	5300	528	2225	3225	246.100	241.300	305.000	246.100	241.300	305.000
1	512609	7280	031	Beschaff. u. lfde Kosten f.psycholog.Testverfahren	04	5300	528	2225	3225	5.300	4.800	10.000	5.300	4.800	10.000
1	512609	7280	153	gesunheitspsych.Projekte/Präventionsprogr-Leistung	04	5300	528	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	512609	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	528	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**286.600**	**280.800**	**349.700**	**286.500**	**280.700**	**349.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-286.500**	**-280.700**	**-349.600**	**-286.500**	**-280.700**	**-349.600**
	51270			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	512701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	512705	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5300	000	2116	3116	320.000	300.000	280.000	320.000	300.000	280.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**320.100**	**300.100**	**280.100**	**320.000**	**300.000**	**280.000**
1	512705	7670	016	Zuw.Med.Uni.Ibk 'Opt out' medizinisches Personal	04	5600	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100
1	512705	7670	173	Zuw. Bonuszahl. an MitarbeiterInnen Med. Uni Ibk.	04	5300	000	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	512708	7301	009	Aufwendungen Krankenanstalten Justizinsassen	01	7000	000	2231	3231	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
1	512709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	512709	7270	014	Aufwd.allg.mediz.Wochentg.-Nachtbereitsch.dienste	04	5300	547	2225	3225	193.000	193.000	200.000	193.000	193.000	200.000
1	512709	7280	089	Aufwendungen Telegesundheitsdienst '1450'	04	5300	000	2225	3225	1.544.000	1.447.500	1.320.000	1.544.000	1.447.500	1.320.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.780.500**	**3.684.000**	**2.563.700**	**3.780.400**	**3.683.900**	**2.563.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.460.400**	**-3.383.900**	**-2.283.600**	**-3.460.400**	**-3.383.900**	**-2.283.600**
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*550.800*	*530.800*	*680.600*	*550.100*	*530.100*	*680.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.198.600*	*9.953.100*	*12.549.200*	*10.218.800*	*9.973.300*	*12.546.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-9.647.800*	*-9.422.300*	*-11.868.600*	*-9.668.700*	*-9.443.200*	*-11.866.500*
	516			*Schulgesundheitsdienst*											
	51600			Schulgesundheitsdienst											
2	516005	8510	001	Beitrag Tiroler Gebietskrankenkasse	04	5300	000	2121	3121	150.000	150.000	135.000	150.000	150.000	135.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**150.000**	**150.000**	**135.000**	**150.000**	**150.000**	**135.000**
1	516009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	04	5300	503	2221	3221	0	0	2.000	0	0	2.000
1	516009	7270	046	Arzthonorare Berufsschulen	04	5300	503	2225	3225	231.600	222.000	200.000	231.600	222.000	200.000
1	516009	7270	049	Arzthonorare Pflichtschulen	04	5300	503	2225	3225	246.100	241.300	250.000	246.100	241.300	250.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	516009	7297	000	Übrige Aufwendungen	04	5300	503	2225	3225	400	400	400	400	400	400
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**478.100**	**463.700**	**452.400**	**478.100**	**463.700**	**452.400**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-328.100**	**-313.700**	**-317.400**	**-328.100**	**-313.700**	**-317.400**
	516			*Schulgesundheitsdienst*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*150.000*	*150.000*	*135.000*	*150.000*	*150.000*	*135.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*478.100*	*463.700*	*452.400*	*478.100*	*463.700*	*452.400*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-328.100*	*-313.700*	*-317.400*	*-328.100*	*-313.700*	*-317.400*
	519			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	51900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	519005	7430	057	Zuwendung Primärversorgungseinrichtungen	04	5600	573	2233	3233	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000
1	519005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5300	000	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	519007	7480	016	Zuwend.Primärversorgungseinricht. Invest.zuschüsse	04	5600	573	2233	3433	100	100	100	100	100	100
1	519009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	519009	7270	080	Sachverständigengutachten Gesundheitsberufe	04	5600	000	2225	3225	41.000	41.000	50.000	41.000	41.000	50.000
1	519009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5300	000	2225	3225	386.000	386.000	200.000	386.000	386.000	200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.027.200**	**1.627.200**	**1.450.300**	**2.027.100**	**1.627.100**	**1.450.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.027.200**	**-1.627.200**	**-1.450.300**	**-2.027.100**	**-1.627.100**	**-1.450.200**
	519			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.027.200*	*1.627.200*	*1.450.300*	*2.027.100*	*1.627.100*	*1.450.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-2.027.200*	*-1.627.200*	*-1.450.300*	*-2.027.100*	*-1.627.100*	*-1.450.200*
	51			**Gesundheitsdienst**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.011.200**	**2.991.200**	**2.825.800**	**3.010.100**	**2.990.100**	**2.825.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.496.600**	**18.817.400**	**20.922.200**	**19.516.400**	**18.837.200**	**20.919.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-16.485.400**	**-15.826.200**	**-18.096.400**	**-16.506.300**	**-15.847.100**	**-18.094.100**
	52			**Umweltschutz**											
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*											
	52000			Natur- und Landschaftsschutz											
2	520001	8810	011	Geldstrafen gem. Tiroler Nationalparkgesetz	06	7004	000	2124	3124	0	0	600	0	0	600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**600**
1	520004	7332	008	Zuwendung - Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern	06	7000	000	2231	3231	868.500	868.500	900.000	868.500	868.500	900.000
1	520005	7332	020	Zuw. Tiroler Nationalparkfonds Marketingmassnahmen	01	7000	000	2231	3231	52.100	52.100	63.500	52.100	52.100	63.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**920.600**	**920.600**	**963.500**	**920.600**	**920.600**	**963.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-920.600**	**-920.600**	**-962.900**	**-920.600**	**-920.600**	**-962.900**
	52001			Nationalparkverwaltung											
2	520015	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8072	000	2114	3114	300	300	300	300	300	300
2	520015	8299	000	Sonstige Erträge	06	8072	000	2116	3116	17.000	17.000	12.500	17.000	17.000	12.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.300**	**17.300**	**12.800**	**17.300**	**17.300**	**12.800**
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	3414				0	0	500
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	3415				0	0	1.000
1	520014	7670	103	Zuwendung Nationalparkrat	06	8072	000	2234	3234	118.200	118.200	125.000	118.200	118.200	125.000
1	520018	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	1.400	2.800			
1	520019	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	01	8072	524	2221	3221	1.000	1.000	2.500	1.000	1.000	2.500
1	520019	4540	000	Reinigungsmittel	01	8072	524	2221	3221	1.700	1.700	2.500	1.700	1.700	2.500
1	520019	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	01	8072	524	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	520019	4570	000	Druckwerke	01	8072	524	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	520019	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	01	8072	524	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	520019	6000	000	Energiebezüge	01	8072	000	2222	3222	20.000	20.000	35.000	20.000	20.000	35.000
1	520019	6000	001	Strom	01	0410	112	2222	3222	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
1	520019	6130	048	Verw.geb. Nationalp.Hohe Tauern,Inst.Grundst.einr.	02	6420	182	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	520019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	01	8072	524	2224	3224	7.700	7.700	10.000	7.700	7.700	10.000
1	520019	6140	042	Instandh. Verwaltungsgeb. Nationalpark Hohe Tauern	02	6420	182	2224	3224	10.000	10.000	31.000	10.000	10.000	31.000
1	520019	6320	000	Telekommunikationsdienste	01	8072	524	2222	3222	1.900	1.900	2.300	1.900	1.900	2.300
1	520019	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	01	8072	000	2223	3223	0	0	100	0	0	100
1	520019	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	01	8072	000	2225	3225	1.200	1.200	1.300	1.200	1.200	1.300
1	520019	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	01	8072	000	2225	3225	700	700	1.000	700	700	1.000
1	520019	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	01	8072	000	2225	3225	200	200	500	200	200	500
1	520019	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8072	524	2225	3225	1.900	1.900	5.000	1.900	1.900	5.000
1	520019	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8072	524	2225	3225	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
1	520019	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8072	524	2225	3225	164.100	164.100	190.000	164.100	164.100	190.000
1	520019	7280	086	Reinigung	01	8072	524	2225	3225	31.300	31.300	42.000	31.300	31.300	42.000
1	520019	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	8072	524	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**376.800**	**378.000**	**458.200**	**376.600**	**376.600**	**456.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-359.500**	**-360.700**	**-445.400**	**-359.300**	**-359.300**	**-444.100**
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz											
2	520101	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	6520	000	2114	3114	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	520101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	520101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	520104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	6520	000	2116	3116	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**415.200**	**410.200**	**405.000**	**415.000**	**410.000**	**405.000**
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	3414				9.700	9.700	10.000
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	3415				170.000	170.000	200.000
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	520103	0632	353	CTUA, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	944	1028	3413				100	100	50.000
1	520108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		119.900	124.500	109.900			
1	520108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	520109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6520	504	2221	3221	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	25.000
1	520109	4090	000	Ersatzteile	06	6520	504	2221	3221	24.100	24.100	20.000	24.100	24.100	20.000
1	520109	4510	000	Brennstoffe	06	6520	000	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	520109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	06	6520	504	2221	3221	500	500	3.000	500	500	3.000
1	520109	4570	000	Druckwerke	06	6520	504	2221	3221	500	500	4.000	500	500	4.000
1	520109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	6520	504	2221	3221	154.400	144.800	150.000	154.400	144.800	150.000
1	520109	6000	000	Energiebezüge	06	6520	000	2222	3222	140.000	140.000	130.000	140.000	140.000	130.000
1	520109	6130	031	CTUA Instandhalt. v. sonst. Grundstückseinrichtung	02	6420	944	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	520109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6520	000	2224	3224	57.900	57.900	70.000	57.900	57.900	70.000
1	520109	6140	075	Instandhaltung Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	02	6420	944	2224	3224	110.000	124.300	206.000	110.000	124.300	206.000
1	520109	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6520	504	2224	3224	77.200	77.200	80.000	77.200	77.200	80.000
1	520109	6300	001	Portoentgelte	06	6520	504	2222	3222	500	500	500	500	500	500
1	520109	6700	000	Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	14.200	14.200	14.000	14.200	14.200	14.000
1	520109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	520109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	6520	000	2225	3225	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
1	520109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6520	504	2225	3225	19.300	4.800	20.000	19.300	4.800	20.000
1	520109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6520	504	2225	3225	30.900	30.900	50.000	30.900	30.900	50.000
1	520109	7280	067	Fotokopien	06	6520	504	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	520109	7280	086	Reinigung	06	6520	504	2225	3225	69.500	69.500	80.000	69.500	69.500	80.000
1	520109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	6520	504	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520109	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	6520	504	2225	3225	500	500	1.000	500	500	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**845.700**	**840.500**	**970.900**	**905.500**	**895.700**	**1.120.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-430.500**	**-430.300**	**-565.900**	**-490.500**	**-485.700**	**-715.900**
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes											
2	520201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	520201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	520201	8810	005	Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	900	900	900	900	900	900
2	520201	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	8070	000	2125	3125	180.000	180.000	84.100	180.000	180.000	84.100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
2	520205	8070	005	Verkauf von Druckwerken	06	8070	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	520205	8170	012	Kostenersätze für Fotokopien	06	8070	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	520205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	8070	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	520205	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
2	520205	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	06	8070	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**194.500**	**194.500**	**98.600**	**194.300**	**194.300**	**98.400**
1	520203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	8070	000	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	8070	000	1026	3415				5.000	5.000	5.000
1	520205	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	06	8070	537	2231	3231	0	0	35.100	0	0	35.100
1	520205	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	06	8070	537	2231	3231	0	0	15.100	0	0	15.100
1	520205	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	537	2233	3233	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1	520205	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	541	2234	3234	225.000	225.000	171.000	225.000	225.000	171.000
1	520205	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	06	8070	537	2234	3234	0	0	250.000	0	0	250.000
1	520205	7670	156	Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	06	8070	537	2234	3234	0	0	30.000	0	0	30.000
1	520205	7670	203	Maßn.z.Naturschutzbildung-priv. gemeinn.Einricht.	06	8070	505	2234	3234	440.000	440.000	363.300	440.000	440.000	363.300
1	520205	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	8070	537	2234	3234	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1	520208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.700	1.800	1.700			
1	520209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	505	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520209	4000	006	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojeke	06	8070	538	2221	3221	0	0	5.000	0	0	5.000
1	520209	4570	000	Druckwerke	06	8070	505	2221	3221	17.000	17.000	20.000	17.000	17.000	20.000
1	520209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	8070	505	2221	3221	700	700	700	700	700	700
1	520209	4590	007	Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	520209	6320	000	Telekommunikationsdienste	06	8070	505	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	520209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	06	8070	000	2223	3223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520209	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	06	8070	505	2225	3225	6.500	6.500	12.000	6.500	6.500	12.000
1	520209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	538	2225	3225	0	0	20.000	0	0	20.000
1	520209	7270	068	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	505	2225	3225	150.000	150.000	177.000	150.000	150.000	177.000
1	520209	7270	081	Maßn.z.Landschaftspfl.-Einzelpers.mehrjähr.Verpfl	06	8070	505	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	520209	7270	082	Maßn.z.Landschaftspfl.-sonst.Leist. Einzelpersonen	06	8070	541	2225	3225	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1	520209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	538	2225	3225	0	0	264.900	0	0	264.900
1	520209	7280	122	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	505	2225	3225	740.000	740.000	870.000	740.000	740.000	870.000
1	520209	7280	145	Life Projekt - AMooRE - Austrian Moor Restauration	06	8070	000	2225	3225	300.000	300.000	140.000	300.000	300.000	140.000
1	520209	7280	163	Maßn.z.Landschaftspfl.-sonst.Leist.mehrjähr.Verpfl	06	8070	505	2225	3225	149.000	149.000	185.000	149.000	149.000	185.000
1	520209	7280	164	Maßn.z.Landschaftspfl. - sonstige Leistungen	06	8070	541	2225	3225	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	520209	7280	165	Informationszentr. Alpenpark Karwendel-sonst.Leist	06	8070	541	2225	3225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1	520209	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	8070	538	2225	3225	0	0	50.000	0	0	50.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	520209	7290	015	Beiträge an Verwaltungseinheiten	06	8070	538	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	520209	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	8070	505	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520209	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	06	8070	505	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.278.100**	**2.278.200**	**2.859.100**	**2.282.300**	**2.282.300**	**2.863.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-2.083.600**	**-2.083.700**	**-2.760.500**	**-2.088.000**	**-2.088.000**	**-2.764.900**
	52021			Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz											
1	520219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	000	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**19.300**	**19.300**	**20.000**	**19.300**	**19.300**	**20.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-19.300**	**-19.300**	**-20.000**	**-19.300**	**-19.300**	**-20.000**
	52022			Tiroler Naturschutzfonds											
1	520225	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	06	8070	537	2231	3231	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0
1	520225	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	06	8070	537	2231	3231	93.000	93.000	0	93.000	93.000	0
1	520225	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	537	2233	3233	38.600	38.600	0	38.600	38.600	0
1	520225	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	06	8070	537	2234	3234	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
1	520225	7670	156	Zuwendungen an Hochschuleinrichtungen	06	8070	537	2234	3234	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0
1	520225	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	8070	537	2234	3234	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0
1	520229	4000	006	Geringwertige Wirtschaftsgüter-Naturschutzprojeke	06	8070	538	2221	3221	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	520229	4590	007	Sonstige Verbrauchsgüter - Naturschutzprojekte	06	8070	538	2221	3221	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
1	520229	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	538	2225	3225	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0
1	520229	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	538	2225	3225	144.800	144.800	0	144.800	144.800	0
1	520229	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	06	8070	538	2225	3225	42.500	42.500	0	42.500	42.500	0
1	520229	7290	015	Beiträge an Verwaltungseinheiten	06	8070	538	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.061.900**	**1.061.900**	**0**	**1.061.900**	**1.061.900**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.061.900**	**-1.061.900**	**0**	**-1.061.900**	**-1.061.900**	**0**
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden											
2	520301	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3630	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	520301	8299	000	Sonstige Erträge	03	3630	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	520305	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	520305	8014	002	Veräußerung v. Amts-,Geschäfts-u.Betriebsausstatt.	03	3630	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3630	526	1022	3413				1.000	1.000	1.000
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	526	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3630	526	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	3415				71.600	108.900	71.600

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	520308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		63.600	67.000	56.300			
1	520308	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	520309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	507	2221	3221	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	13.000
1	520309	4570	000	Druckwerke	03	3630	507	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	520309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	507	2221	3221	24.100	24.100	30.000	24.100	24.100	30.000
1	520309	6000	000	Energiebezüge	03	3630	000	2222	3222	0	0	30.000	0	0	30.000
1	520309	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
1	520309	6180	003	Instandhaltung von Geräten	03	3630	507	2224	3224	6.800	6.800	5.000	6.800	6.800	5.000
1	520309	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3630	507	2222	3222	1.300	1.300	1.500	1.300	1.300	1.500
1	520309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	520309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3630	000	2223	3223	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000
1	520309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	3630	507	2225	3225	100	100	500	100	100	500
1	520309	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	507	2225	3225	3.900	3.900	3.000	3.900	3.900	3.000
1	520309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	507	2225	3225	23.200	27.000	32.500	23.200	27.000	32.500
1	520309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	507	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**164.400**	**171.600**	**175.200**	**175.200**	**216.300**	**193.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-164.000**	**-171.200**	**-174.800**	**-174.800**	**-215.900**	**-192.900**
	52040			Feststellung und Bekämpfung von Waldschäden											
2	520405	8150	009	Gebühren nach Pflanzenschutzgesetz	03	3630	000	2114	3114	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1	520409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	513	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	520409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	513	2221	3221	1.400	500	1.500	1.400	500	1.500
1	520409	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3630	513	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	520409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	513	2225	3225	42.500	17.400	48.000	42.500	17.400	48.000
1	520409	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3630	513	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**44.600**	**18.600**	**50.200**	**44.600**	**18.600**	**50.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-34.600**	**-8.600**	**-40.200**	**-34.600**	**-8.600**	**-40.200**
	52050			Landschaftsdienst											
2	520501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	520501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				4.000	4.000	4.500
1	520505	7305	018	Zuw.Errichtu.Erneuer.v. Rad-, Wander-u. Bergwegen	03	3610	000	2231	3231	1.763.500	1.763.500	2.150.000	1.763.500	1.763.500	2.150.000
1	520508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		4.400	4.400	3.700			
1	520508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	520509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	514	2221	3221	2.000	2.000	1.500	2.000	2.000	1.500
1	520509	4570	000	Druckwerke	03	3630	514	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	520509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	514	2221	3221	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	520509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	520509	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3630	514	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	520509	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3630	514	2225	3225	500	500	500	500	500	500
1	520509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	514	2225	3225	43.400	48.300	66.500	43.400	48.300	66.500
1	520509	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	514	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	520509	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3630	514	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.816.200**	**1.821.100**	**2.225.200**	**1.815.600**	**1.820.500**	**2.225.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.816.000**	**-1.820.900**	**-2.225.100**	**-1.815.600**	**-1.820.500**	**-2.225.800**
	52060			Maßnahmen nach IG-Luft											
2	520601	8810	002	Strafgelder IG-Luft - mobiles Frontradar	03	7004	000	2124	3124	200	200	200	200	200	200
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
1	520605	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	2.000	2.000	100.000	2.000	2.000	100.000
1	520609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	520609	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	531	2225	3225	3.000	3.000	86.000	3.000	3.000	86.000
1	520609	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	531	2225	3225	22.000	22.000	100.000	22.000	22.000	100.000
1	520609	7280	043	Datendienste	06	8070	000	2225	3225	8.700	8.200	8.000	8.700	8.200	8.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**35.800**	**35.300**	**294.100**	**35.700**	**35.200**	**294.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-35.600**	**-35.100**	**-293.900**	**-35.500**	**-35.000**	**-293.800**
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz											
2	520705	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116	3116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	520705	8150	018	Lizenzgebühren	03	3300	000	2114	3114	2.000	2.000	600	2.000	2.000	600
2	520705	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3300	000	2114	3114	1.500	1.500	300	1.500	1.500	300
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.000**	**5.000**	**2.400**	**5.000**	**5.000**	**2.400**
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				100	100	1.000
1	520708	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		600	700	900			
1	520709	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	516	2221	3221	1.000	1.000	1.600	1.000	1.000	1.600
1	520709	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3300	516	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	520709	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3300	516	2221	3221	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	520709	4570	000	Druckwerke	03	3300	516	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	520709	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	516	2221	3221	3.400	3.400	8.000	3.400	3.400	8.000
1	520709	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3300	516	2224	3224	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	520709	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3300	000	2223	3223	2.700	6.000	2.700	2.700	6.000	2.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	520709	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	516	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	520709	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	516	2225	3225	29.000	29.000	35.000	29.000	29.000	35.000
1	520709	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	516	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	520709	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	516	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**59.100**	**62.500**	**71.300**	**58.600**	**61.900**	**71.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-54.100**	**-57.500**	**-68.900**	**-53.600**	**-56.900**	**-69.000**
	52080			Forstlicher Bodenschutz											
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	3415				100	100	100
1	520808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	200	200			
1	520809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3630	517	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	520809	4570	000	Druckwerke	03	3630	517	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	520809	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3630	517	2221	3221	400	400	1.000	400	400	1.000
1	520809	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3630	517	2225	3225	19.300	19.300	50.900	19.300	19.300	50.900
1	520809	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3630	517	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.600**	**20.600**	**53.300**	**20.500**	**20.500**	**53.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.600**	**-20.600**	**-53.300**	**-20.500**	**-20.500**	**-53.200**
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*642.800*	*637.800*	*530.100*	*642.200*	*637.200*	*529.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*7.643.100*	*7.628.200*	*8.141.000*	*7.716.400*	*7.729.400*	*8.312.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-7.000.300*	*-6.990.400*	*-7.610.900*	*-7.074.200*	*-7.092.200*	*-7.782.700*
	521			*Reinhaltung der Gewässer*											
	52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung											
2	521101	8050	001	Veräußerung von Ölbindemittel	03	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	521101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	521101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	521101	8810	009	Geldstrafen gemäß Wasserrechtsnovelle 1990	03	6800	000	2124	3124	900	900	900	900	900	900
2	521105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	02	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	512	1025	3414				100	100	100
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	512	1026	3415				3.000	3.000	4.300
1	521108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		0	0	500			
1	521109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	506	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	521109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	6800	506	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	521109	4550	001	Oelbindemittel	03	6800	506	2221	3221	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	521109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	506	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	521109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	506	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	521109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	506	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	521109	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6800	506	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	521109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	521109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	506	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	521109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	506	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	521109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	506	2225	3225	46.300	46.300	57.700	46.300	46.300	57.700
1	521109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6800	506	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**49.200**	**49.200**	**62.100**	**52.200**	**52.200**	**65.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-47.900**	**-47.900**	**-60.800**	**-51.100**	**-51.100**	**-64.800**
	52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)											
2	521201	8501	040	Bundesbeitrag	03	6800	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	03	6800	000	1028	3413				9.700	9.700	20.000
1	521208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	800	800			
1	521209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6520	522	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	521209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	522	2225	3225	19.300	24.100	95.000	19.300	24.100	95.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.100**	**24.900**	**95.900**	**29.000**	**33.800**	**115.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-20.000**	**-24.800**	**-95.800**	**-28.900**	**-33.700**	**-115.000**
	52121			Erhebung der Wassergüte (Oberflächengewässer)											
2	521211	8501	040	Bundesbeitrag	03	6520	000	2121	3121	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000	120.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100.000**	**100.000**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**120.000**
1	521219	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6520	523	2225	3225	48.300	67.600	95.000	48.300	67.600	95.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**48.300**	**67.600**	**95.000**	**48.300**	**67.600**	**95.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**51.700**	**32.400**	**25.000**	**51.700**	**32.400**	**25.000**
	521			*Reinhaltung der Gewässer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*101.400*	*101.400*	*121.400*	*101.200*	*101.200*	*121.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*117.600*	*141.700*	*253.000*	*129.500*	*153.600*	*276.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-16.200*	*-40.300*	*-131.600*	*-28.300*	*-52.400*	*-154.800*
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*											
	52710			Abfallbewirtschaftung											
2	527101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	527101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	527101	8810	005	Strafgelder	06	8070	000	2124	3124	900	900	900	900	900	900
2	527105	8299	000	Sonstige Erträge	06	8070	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	527105	8299	011	Sonstige Erträge	06	6100	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
1	527105	7430	008	Zuwendung an Betriebe	06	8070	000	2233	3233	55.000	55.000	67.000	55.000	55.000	67.000
1	527105	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	8070	000	2234	3234	386.000	386.000	467.000	386.000	386.000	467.000
1	527108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		200	200	200			
1	527109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	8070	515	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	527109	4570	000	Druckwerke	06	8070	515	2221	3221	16.400	16.400	20.000	16.400	16.400	20.000
1	527109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	527109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	8070	515	2225	3225	16.400	16.400	20.000	16.400	16.400	20.000
1	527109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	8070	515	2225	3225	32.800	32.800	40.000	32.800	32.800	40.000
1	527109	7280	044	Altlastensanierung Rotteballendeponie Pill	06	8070	000	2225	3225	41.000	41.000	50.000	41.000	41.000	50.000
1	527109	7280	045	Schließ. -bzw. Nachsorgekosten Deponie Riederberg	06	6100	000	2225	3225	1.038.300	1.038.300	1.266.000	1.038.300	1.038.300	1.266.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.586.300**	**1.586.300**	**1.930.400**	**1.586.000**	**1.586.000**	**1.930.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.585.000**	**-1.585.000**	**-1.929.100**	**-1.584.900**	**-1.584.900**	**-1.929.000**
	527			*Müllvermeidung und Müllbeseitigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.586.300*	*1.586.300*	*1.930.400*	*1.586.000*	*1.586.000*	*1.930.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.585.000*	*-1.585.000*	*-1.929.100*	*-1.584.900*	*-1.584.900*	*-1.929.000*
	529			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	52900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	529001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	529001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	529001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	1300	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
2	529005	8501	005	Bundesbeitrag	06	8070	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	529005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	1300	000	2125	3125	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
1	529004	7296	018	Massn.gem.§5 lit.b Mautges.Hinteriss Eng(2-616001)	01	7000	000	2225	3225	78.000	78.000	76.000	78.000	78.000	76.000
1	529005	7305	209	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Zuw.a.Gemeinden	06	1300	099	2231	3231	40.000	40.000	50.000	40.000	40.000	50.000
1	529005	7430	075	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Transf.a.Unternehm.	06	1300	099	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	529005	7670	206	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Zuw.a.gemeinn.Einr.	06	1300	099	2234	3234	296.400	296.400	352.400	296.400	296.400	352.400
1	529005	7690	043	Zuwendung Umweltpreise	06	8070	000	2234	3234	14.500	14.500	17.500	14.500	14.500	17.500
1	529005	7690	112	Umsetzung Klimaschutzprogramm-Projektförderungen	06	1300	099	2234	3234	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	529009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	529009	7270	077	Aufwendungen Projekt 'Mount Resilience'	06	1300	000	2225	3225	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1	529009	7280	159	Umsetzung Klimaschutzprogramm-sonst. Leistungen	06	1300	000	2225	3225	22.000	22.000	24.000	22.000	22.000	24.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**506.100**	**506.100**	**580.100**	**506.000**	**506.000**	**580.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-465.700**	**-465.700**	**-539.700**	**-465.800**	**-465.800**	**-539.800**
	52910			Umwelt-, Landschafts- und Siedlerbetreuung											
1	529105	7670	046	Zuwendungen an das Forum blühendes Tirol	01	3430	000	2234	3234	14.100	14.100	17.200	14.100	14.100	17.200
1	529109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.200**	**14.200**	**17.300**	**14.100**	**14.100**	**17.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.200**	**-14.200**	**-17.300**	**-14.100**	**-14.100**	**-17.200**
	529			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*40.400*	*40.400*	*40.400*	*40.200*	*40.200*	*40.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*520.300*	*520.300*	*597.400*	*520.100*	*520.100*	*597.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-479.900*	*-479.900*	*-557.000*	*-479.900*	*-479.900*	*-557.000*
	52			**Umweltschutz**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**785.900**	**780.900**	**693.200**	**784.700**	**779.700**	**692.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.867.300**	**9.876.500**	**10.921.800**	**9.952.000**	**9.989.100**	**11.115.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.081.400**	**-9.095.600**	**-10.228.600**	**-9.167.300**	**-9.209.400**	**-10.423.500**
	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	100			
2	530001	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5710	000	2121	3121	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2	530005	8013	002	Anlagenverkauf Maschinen u. masch. Anlagen - EDV	07	5730	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	530005	8145	007	Ersätze von Drittverpflichteten	04	5710	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	530005	8145	010	Ersätze von Sozialversicherungsträgern	04	5710	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	530005	8145	011	Ersätze sonstiger Kostenträger	04	5710	000	2116	3116	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100
2	530005	8299	000	Sonstige Erträge	07	5720	000	2116	3116	4.500	4.200	100	4.500	4.200	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**9.904.900**	**9.904.600**	**9.500.600**	**9.904.800**	**9.904.500**	**9.500.500**
1	530003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5710	539	1025	3414				100	100	100
1	530003	0405	001	Lastkraftwagen	02	5710	539	1025	3414				100	100	100
1	530003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	5710	539	1025	3414				100	100	100
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	518	1026	3415				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
1	530004	7670	205	Zuwend.n.d.Rettungs-u.Zivilsch.orga.-Unterstütz.g.	07	5710	000	2234	3234	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600
1	530005	7670	043	Zuw. an Rotes Kreuz (Landesverb. u.Jugendrotkreuz)	04	7000	000	2234	3234	300.000	300.000	225.000	300.000	300.000	225.000
1	530005	7670	045	Zuwendung an Berg- und Wasserrettung	07	5710	000	2234	3234	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
1	530007	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	07	5710	000	2234	3434	100	100	100	100	100	100
1	530007	7770	024	Errichtung von Katastrophenlagern	07	5730	000	2234	3434	540.000	540.000	550.000	540.000	540.000	550.000
1	530007	7770	063	Neubau Rettungswache Rotes Kreuz	04	7000	000	2234	3434	360.000	365.500	400.000	360.000	365.500	400.000
1	530007	7770	064	Neubau Betriebsstandort Johanniter	04	7000	000	2234	3434	100	0	0	100	0	0
1	530008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100.900	104.100	104.200			
1	530008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	530008	7280	062	Bodengebundener Rettungsdienst - Betriebe	04	5710	530	2225	3225	42.000.000	45.500.000	41.200.000	42.000.000	45.500.000	41.200.000
1	530008	7280	064	Betrieb Notarztsystem	04	5710	530	2225	3225	14.000.000	14.500.000	15.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
1	530008	7280	166	Aufwendungen Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	04	5710	530	2225	3225	300.000	300.000	400.000	300.000	300.000	400.000
1	530008	7670	124	Bodengebundener Rettungsdienst - Vereine	04	5710	530	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	530009	6700	000	Versicherungen	07	0400	012	2222	3222	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1	530009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	530009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	530009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225	48.300	48.300	100.000	48.300	48.300	100.000
1	530009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	04	5710	535	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**61.345.100**	**65.353.700**	**61.675.200**	**61.244.400**	**65.249.800**	**61.571.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-51.440.200**	**-55.449.100**	**-52.174.600**	**-51.339.600**	**-55.345.300**	**-52.070.800**
	53010			Flugrettungen											
2	530105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	04	5710	000	2115	3115	7.000	7.000	6.000	7.000	7.000	6.000
2	530105	8503	006	Beitrag des Landes Kärnten	04	5710	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**7.100**	**7.100**	**6.100**	**7.100**	**7.100**	**6.100**
1	530108	7280	061	Aufwendungen für Flugrettung - Grundversorgung	04	5710	550	2225	3225	2.000.000	1.950.000	1.900.000	2.000.000	1.950.000	1.900.000
1	530108	7280	063	Aufwendungen für sonstige Hubschraubereinsätze	04	5720	000	2225	3225	280.000	290.000	310.000	280.000	290.000	310.000
1	530108	7280	065	Aufwend. für Flugrettung - Interhospitaltransporte	04	5710	550	2225	3225	590.000	585.000	580.000	590.000	585.000	580.000
1	530109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	04	5710	535	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	530109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	04	5710	535	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.879.800**	**2.834.800**	**2.800.100**	**2.879.800**	**2.834.800**	**2.800.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.872.700**	**-2.827.700**	**-2.794.000**	**-2.872.700**	**-2.827.700**	**-2.794.000**
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem											
2	530201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	530201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	530205	8240	000	Miet- und Pachtertrag	07	5720	000	2115	3115	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	530205	8299	000	Sonstige Erträge	07	5720	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
1	530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5720	534	1022	3413				236.400	231.600	310.000
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5720	534	1025	3414				26.100	26.100	32.000
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	534	1025	3414				9.700	9.700	15.000
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	534	1026	3415				95.000	95.000	110.000
1	530203	0682	000	Im Bau bef.Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausst(Dritte)	07	5720	534	1028	3415				100	100	100
1	530203	0700	001	Software	07	5720	534	1010	3411				43.400	43.400	50.000
1	530208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		98.300	112.200	182.100			
1	530208	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	530209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5720	533	2221	3221	229.400	197.900	35.000	229.400	197.900	35.000
1	530209	4090	000	Ersatzteile	07	5720	533	2221	3221	38.600	38.600	125.000	38.600	38.600	125.000
1	530209	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	07	5720	533	2221	3221	4.800	4.800	8.000	4.800	4.800	8.000
1	530209	4280	000	Fertig bezogene Teile	07	5720	533	2221	3221	27.000	27.000	35.000	27.000	27.000	35.000
1	530209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5720	533	2221	3221	9.700	9.700	12.000	9.700	9.700	12.000
1	530209	6000	000	Energiebezüge	07	5720	000	2222	3222	0	0	180.000	0	0	180.000
1	530209	6000	001	Strom	07	0410	112	2222	3222	188.000	184.000	0	188.000	184.000	0
1	530209	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	07	5720	533	2224	3224	4.800	4.800	6.200	4.800	4.800	6.200
1	530209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	07	5720	533	2224	3224	212.300	207.500	219.000	212.300	207.500	219.000
1	530209	6320	000	Telekommunikationsdienste	07	5720	533	2222	3222	13.500	13.500	18.000	13.500	13.500	18.000
1	530209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	530209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	07	5720	000	2223	3223	172.000	168.000	161.000	172.000	168.000	161.000
1	530209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	5720	533	2225	3225	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	10.000
1	530209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5720	533	2225	3225	193.000	193.000	95.000	193.000	193.000	95.000
1	530209	7297	000	Übrige Aufwendungen	07	5720	533	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.199.700**	**1.169.300**	**1.086.500**	**1.511.900**	**1.462.800**	**1.421.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.185.800**	**-1.155.400**	**-1.072.600**	**-1.498.200**	**-1.449.100**	**-1.407.700**
	530			*Rettungsdienste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*9.925.900*	*9.925.600*	*9.520.600*	*9.925.600*	*9.925.300*	*9.520.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*65.424.600*	*69.357.800*	*65.561.800*	*65.636.100*	*69.547.400*	*65.792.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-55.498.700*	*-59.432.200*	*-56.041.200*	*-55.710.500*	*-59.622.100*	*-56.272.500*
	531			*Warndienste*											
	53110			Lawinenwarndienst											
2	531101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	531101	8540	010	Beitrag EVTZ	07	5730	000	2121	3121	250.300	243.000	226.300	250.300	243.000	226.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	531105	8145	000	Rückersätze v. Auszahlungen für Leistungen Dritter	07	5730	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	531105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	5730	000	2116	3116	1.500	1.500	100	1.500	1.500	100
2	531105	8540	003	Beiträge Dritter	07	5730	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**252.100**	**244.800**	**226.700**	**252.000**	**244.700**	**226.600**
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	3414				100	100	100
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	3414				100	100	100
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	3415				10.000	10.000	66.000
1	531103	0700	001	Software	07	5730	525	1010	3411				100	100	100
1	531104	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	5730	000	2225	3225	5.300	5.300	5.000	5.300	5.300	5.000
1	531104	7296	015	Aufwend. f.Schul. gem. § 6 Lawinenkommissionsges.	07	5730	000	2225	3225	86.900	86.900	48.000	86.900	86.900	48.000
1	531104	7305	005	Aufw.Lawinenkomm.d.Gemeind.gem.Lawinenkomm.gesetz	07	5730	000	2231	3231	250.900	250.900	320.000	250.900	250.900	320.000
1	531105	7297	031	Interreg-Projekt Euregio Lawinenlagebericht	07	5730	000	2225	3225	250.300	243.000	226.300	250.300	243.000	226.300
1	531107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	07	5730	000	2231	3431	4.800	4.800	25.000	4.800	4.800	25.000
1	531108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.100	8.800	9.400			
1	531108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	531108	7301	010	Art.15aB-VG Hubschr.dienste f. Zivil-u.Kat.schutz	01	5720	000	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	531109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	5730	510	2221	3221	14.000	14.000	19.000	14.000	14.000	19.000
1	531109	4090	000	Ersatzteile	07	5730	510	2221	3221	135.000	135.000	129.500	135.000	135.000	129.500
1	531109	4570	000	Druckwerke	07	5730	510	2221	3221	100	11.600	6.000	100	11.600	6.000
1	531109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	5730	510	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	531109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	531109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	5730	510	2225	3225	2.400	2.400	5.000	2.400	2.400	5.000
1	531109	7270	009	Entgelte für Beobachter im Lawinenwarndienst	07	5730	510	2225	3225	38.300	39.000	35.000	38.300	39.000	35.000
1	531109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	5730	510	2225	3225	202.400	192.500	230.300	202.400	192.500	230.300
1	531109	7280	082	Verlagskosten Lawinenhandbuch	07	5730	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	531109	7280	113	Europäische Warndienste (EAWS)	07	5730	000	2225	3225	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.001.900**	**997.600**	**1.062.500**	**1.003.900**	**998.900**	**1.119.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-749.800**	**-752.800**	**-835.800**	**-751.900**	**-754.200**	**-892.600**
	531			*Warndienste*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*252.100*	*244.800*	*226.700*	*252.000*	*244.700*	*226.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.001.900*	*997.600*	*1.062.500*	*1.003.900*	*998.900*	*1.119.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-749.800*	*-752.800*	*-835.800*	*-751.900*	*-754.200*	*-892.600*
	53			**Rettungs- und Warndienste**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.178.000**	**10.170.400**	**9.747.300**	**10.177.600**	**10.170.000**	**9.746.900**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**66.426.500**	**70.355.400**	**66.624.300**	**66.640.000**	**70.546.300**	**66.912.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-56.248.500**	**-60.185.000**	**-56.877.000**	**-56.462.400**	**-60.376.300**	**-57.165.100**
	54			**Ausbildung im Gesundheitsdienst**											
	540			*Ärztliche Dienste*											
	54000			Ärztliche Dienste											
1	540005	7690	109	Ausbildungskostenbeitrag	04	0100	000	2234	3234	142.100	139.300	84.000	142.100	139.300	84.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**142.100**	**139.300**	**84.000**	**142.100**	**139.300**	**84.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-142.100**	**-139.300**	**-84.000**	**-142.100**	**-139.300**	**-84.000**
	540			*Ärztliche Dienste*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*142.100*	*139.300*	*84.000*	*142.100*	*139.300*	*84.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-142.100*	*-139.300*	*-84.000*	*-142.100*	*-139.300*	*-84.000*
	541			*Hebammendienste*											
	54100			Hebammendienste											
1	541009	7270	006	Entschädigungen für Vortrags- und Lehrtätigkeit	04	5300	500	2225	3225	1.900	1.900	3.500	1.900	1.900	3.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.900**	**1.900**	**3.500**	**1.900**	**1.900**	**3.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.900**	**-1.900**	**-3.500**	**-1.900**	**-1.900**	**-3.500**
	541			*Hebammendienste*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.900*	*1.900*	*3.500*	*1.900*	*1.900*	*3.500*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-1.900*	*-1.900*	*-3.500*	*-1.900*	*-1.900*	*-3.500*
	54			**Ausbildung im Gesundheitsdienst**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**144.000**	**141.200**	**87.500**	**144.000**	**141.200**	**87.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-144.000**	**-141.200**	**-87.500**	**-144.000**	**-141.200**	**-87.500**
	55			**Eigene Krankenanstalten**											
	550			*Zentralkrankenanstalten*											
	55000			Zentralkrankenanstalten											
1	550009	7294	166	Zuw. Rücklage Sonst.Bauaufwendungen u. Geräteans.	07	7000	000	2401		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	550			*Zentralkrankenanstalten*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-100*	*-100*	*-100*	*0*	*0*	*0*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	55			**Eigene Krankenanstalten**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-100**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**											
	560			*Betriebsabgangsdeckung*											
	56010			tirol kliniken											
2	560101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		10.760.400	11.646.500	8.537.100			
2	560101	8270	004	Personalkostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	714.148.500	700.147.000	671.159.300	714.148.500	700.147.000	671.159.300
2	560101	8270	005	Pensionsaufwand - Kostenersatz tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	19.135.900	18.633.600	17.383.300	19.135.900	18.633.600	17.383.300
2	560101	8270	006	Sonstige Kostenersätze - tirol kliniken	01	0100	000	2116	3116	300	300	300	300	300	300
2	560101	8800	004	Pensionssicherungsbeitrag	01	0100	000	2124	3124	250.100	245.200	300.000	250.100	245.200	300.000
2	560105	8505	005	Beiträge der Gemeinden	04	5600	000	2121	3121	6.540.000	6.228.600	5.932.000	6.540.000	6.228.600	5.932.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**750.835.200**	**736.901.200**	**703.312.000**	**740.074.800**	**725.254.700**	**694.774.900**
1	560100	5101	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	273.737.700	268.219.200	258.009.000	273.737.700	268.219.200	258.009.000
1	560100	5101	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	161.654.400	158.429.700	149.815.800	161.654.400	158.429.700	149.815.800
1	560100	5102	320	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	21.140.400	20.725.900	18.462.100	21.140.400	20.725.900	18.462.100
1	560100	5102	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	12.591.000	12.344.200	11.546.100	12.591.000	12.344.200	11.546.100
1	560100	5103	340	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.285.300	1.260.100	1.425.200	1.285.300	1.260.100	1.425.200
1	560100	5201	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema I (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	419.800	411.600	1.006.500	419.800	411.600	1.006.500
1	560100	5202	321	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	560100	5203	322	Geldbezüge - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	560100	5203	323	Geldbezüge - Hauspersonal (B) (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	560100	5631	320	Sonst. Aufwandsentschädig. Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	973.800	954.700	972.400	973.800	954.700	972.400
1	560100	5632	320	Sonst. Aufwandsentschädig.-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2213	3213	135.000	132.300	135.900	135.000	132.300	135.900
1	560100	5633	322	Sonst. Aufwandsentschädigungen-Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	560100	5633	340	Sonst.Aufw.entschädig. - Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	560100	5651	320	Mehrleistungsvergütungen - Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	33.383.400	32.728.900	31.395.100	33.383.400	32.728.900	31.395.100
1	560100	5652	320	Mehrleistungsvergüt.-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	1.870.000	1.833.400	1.788.200	1.870.000	1.833.400	1.788.200
1	560100	5653	322	Mehrleistungsvergütungen - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	560100	5653	340	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed. (agg)	01	0100	570	2211	3211	800	800	500	800	800	500
1	560100	5667	320	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	4.947.600	4.665.100	4.566.000	4.947.600	4.665.100	4.566.000
1	560100	5673	320	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB (agg)	01	0100	570	2213	3213	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1	560100	5677	320	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2213	3213	1.683.900	1.650.900	1.580.000	1.683.900	1.650.900	1.580.000
1	560100	5691	320	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2211	3211	66.017.700	64.723.200	63.196.800	66.017.700	64.723.200	63.196.800
1	560100	5692	320	Sonstige Nebengebühren - Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2211	3211	2.295.800	2.250.800	934.500	2.295.800	2.250.800	934.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

MVAG

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	560100	5821	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	17.554.800	17.197.600	17.142.500	17.554.800	17.197.600	17.142.500
1	560100	5822	320	DGB-Familienbeihilfenfonds-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.238.400	1.213.800	1.101.700	1.238.400	1.213.800	1.101.700
1	560100	5823	322	DGB-Familienbeihilfenfonds - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	560100	5823	340	DGB-Familienbeihilfenfonds-Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2212	3212	47.600	46.700	52.800	47.600	46.700	52.800
1	560100	5831	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	103.135.500	101.038.800	97.002.900	103.135.500	101.038.800	97.002.900
1	560100	5832	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Entl.schema II (agg)	01	0100	570	2212	3212	7.606.500	7.457.300	6.803.400	7.606.500	7.457.300	6.803.400
1	560100	5833	322	Sonstige Dienstgeberbeiträge - Hauspersonal (agg)	01	0100	570	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	560100	5833	340	Sonst. Dienstgeberbeitr.-Koll.Vertragsbed. (agg)	01	0100	570	2212	3212	204.500	200.500	245.200	204.500	200.500	245.200
1	560100	5839	320	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa (agg)	01	0100	570	2212	3212	2.588.600	2.435.500	2.374.100	2.588.600	2.435.500	2.374.100
1	560100	5907	320	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I (agg)	01	0100	570	2212	3212	1.600.500	1.590.800	1.576.800	1.600.500	1.590.800	1.576.800
1	560100	5910	320	Dotierung von Rückstellungen f.Abfertigungen (agg)	01	0100	904	2214		1.826.700	1.826.700	1.826.700			
1	560100	5911	320	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-VB (agg)	01	0100	904	2214		151.500	161.800	7.212.400			
1	560100	5912	320	Dot.v.Rückstell.f.nicht konsum.Urlaube- VB (agg)	01	0100	904	2214		0	0	3.900			
1	560107	7453	002	Sonstige Bauaufwendungen u. Geräteanschaffungen	04	8400	591	2232	3432	39.561.300	47.909.900	58.416.200	39.561.300	47.909.900	58.416.200
1	560108	7150	002	Ausgleichstaxe n.d. Behinderteneinstellungsgesetz	01	0100	570	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	560108	7296	006	Taschengeld für Schüler	01	0100	570	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	560108	7296	022	Entschädigung für Studierende	01	0100	570	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	560108	7403	019	Betriebsabgangsdeck. lt.KAG Ldskrankenh. u.Schulen	04	5600	571	2232	3232	144.340.000	144.340.000	144.340.000	144.340.000	144.340.000	144.340.000
1	560108	7600	150	Ruhebezüge an öffentlich-rechtliche Bedienstete	01	0100	570	2234	3234	5.700.000	5.800.000	5.945.000	5.700.000	5.800.000	5.945.000
1	560108	7601	120	Sonstige Ruhebezüge	01	0100	570	2234	3234	584.800	584.800	497.000	584.800	584.800	497.000
1	560108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	570	2234	3234	9.176.100	9.176.100	9.176.100	9.176.100	9.176.100	9.176.100
1	560108	7602	150	Versorgungsbez.nach öffentl.-rechtl. Bediensteten	01	0100	570	2234	3234	1.535.800	1.535.800	1.621.700	1.535.800	1.535.800	1.621.700
1	560108	7603	120	Sonstige Versorgungsbezüge	01	0100	570	2234	3234	40.300	39.500	81.600	40.300	39.500	81.600
1	560108	7605	151	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	570	2234	3234	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000	15.000
1	560108	7606	150	Dienstgeberbeitr.f.Ruhe- u.Versorgungsbezugsempf.	01	0100	570	2234	3234	346.700	340.000	346.900	346.700	340.000	346.900
1	560108	7608	000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	01	0100	904	2237		0	0	1.722.300			
1	560109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	560109	7403	012	Betriebszuschüsse tirol kliniken	04	7000	000	2232	3232	2.895.000	2.895.000	2.000.000	2.895.000	2.895.000	2.000.000
1	560109	7403	020	Betriebszuschuss Institut f.integrierte Versorgung	04	5600	000	2232	3232	675.500	675.500	700.000	675.500	675.500	700.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**922.984.900**	**916.835.100**	**905.064.500**	**921.006.600**	**914.846.500**	**894.299.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-172.149.700**	**-179.933.900**	**-201.752.500**	**-180.931.800**	**-189.591.800**	**-199.524.200**
	56020			A.ö. Krankenhaus St. Vinzenz, Zams											
1	560204	7430	031	Betriebsabgangsdeckung A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233	16.887.500	15.874.300	16.450.000	16.887.500	15.874.300	16.450.000
1	560205	7430	032	Betriebszuschuss A.ö. KH St. Vinzenz, Zams	04	5600	000	2233	3233	738.200	738.200	900.000	738.200	738.200	900.000
1	560208	7280	030	Entgelte aus Nutzungsvereinbarungen Anstaltspflege	04	5600	000	2225	3225	460.000	445.000	430.000	460.000	445.000	430.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**18.085.700**	**17.057.500**	**17.780.000**	**18.085.700**	**17.057.500**	**17.780.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-18.085.700**	**-17.057.500**	**-17.780.000**	**-18.085.700**	**-17.057.500**	**-17.780.000**
	56030			KA Rechtsträgersch. Gemeinden und Gemeindeverbände											
2	560301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	560304	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	532	2231	3231	15.440.000	15.440.000	16.000.000	15.440.000	15.440.000	16.000.000
1	560305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	04	5600	532	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	560309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.440.200**	**15.440.200**	**16.000.200**	**15.440.100**	**15.440.100**	**16.000.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-15.440.100**	**-15.440.100**	**-16.000.100**	**-15.440.100**	**-15.440.100**	**-16.000.100**
	560			*Betriebsabgangsdeckung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*750.835.300*	*736.901.300*	*703.312.100*	*740.074.800*	*725.254.700*	*694.774.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*956.510.800*	*949.332.800*	*938.844.700*	*954.532.400*	*947.344.100*	*928.079.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-205.675.500*	*-212.431.500*	*-235.532.600*	*-214.457.600*	*-222.089.400*	*-233.304.300*
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*											
	56100			Investitionsförderung Bezirkskrankenhäuser											
1	561007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5600	000	2231	3431	6.562.000	6.562.000	8.000.000	6.562.000	6.562.000	8.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.562.000**	**6.562.000**	**8.000.000**	**6.562.000**	**6.562.000**	**8.000.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-6.562.000**	**-6.562.000**	**-8.000.000**	**-6.562.000**	**-6.562.000**	**-8.000.000**
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck											
2	561118	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	8400	000	1311	3331				9.562.500	3.098.300	1.032.800
2	561118	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	3331				3.087.500	1.000.400	333.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**12.650.000**	**4.098.700**	**1.366.300**
1	561113	0632	084	FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	3413				20.000.000	5.000.000	1.000.000
1	561113	0632	319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	3413				3.000.000	1.700.000	1.000.000
1	561113	0632	320	Aufstockung Zubau West	02	8400	591	1028	3413				2.000.000	1.400.000	700.000
1	561118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		15.654.500	15.654.500	15.654.500			
1	561118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7000	903	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.654.600**	**15.654.600**	**15.654.500**	**25.000.000**	**8.100.000**	**2.700.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-15.654.600**	**-15.654.600**	**-15.654.500**	**-12.350.000**	**-4.001.300**	**-1.333.700**
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*12.650.000*	*4.098.700*	*1.366.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*22.216.600*	*22.216.600*	*23.654.500*	*31.562.000*	*14.662.000*	*10.700.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-22.216.600*	*-22.216.600*	*-23.654.500*	*-18.912.000*	*-10.563.300*	*-9.333.700*
	569			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	56900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	569008	7310	004	Stationäre Kinder- und Jugendrehabilitation	04	5600	000	2231	3231	650.000	600.000	510.000	650.000	600.000	510.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**650.000**	**600.000**	**510.000**	**650.000**	**600.000**	**510.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-650.000**	**-600.000**	**-510.000**	**-650.000**	**-600.000**	**-510.000**
	56910			Hospiz- und Palliativeinrichtungen											
2	569101	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	569104	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	04	5600	543	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	569104	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	5600	543	2231	3231	3.671.000	3.497.000	3.125.000	3.671.000	3.497.000	3.125.000
1	569104	7430	000	Zuwend. an Unternehmungen (ohne Finanzunternehmen)	04	5600	543	2233	3233	3.666.000	3.491.000	3.120.000	3.666.000	3.491.000	3.120.000
1	569104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	04	5600	543	2234	3234	2.444.000	2.328.000	2.080.000	2.444.000	2.328.000	2.080.000
1	569106	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	04	5600	543	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	569106	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	04	5600	543	2231	3431	2.444.000	2.328.000	2.080.000	2.444.000	2.328.000	2.080.000
1	569106	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	04	5600	543	2233	3433	2.444.000	2.328.000	2.080.000	2.444.000	2.328.000	2.080.000
1	569106	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	04	5600	543	2234	3434	1.222.000	1.164.000	1.040.000	1.222.000	1.164.000	1.040.000
1	569108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	04	5600	543	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	569109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**15.891.400**	**15.136.400**	**13.525.300**	**15.891.300**	**15.136.300**	**13.525.300**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-15.891.300**	**-15.136.300**	**-13.525.300**	**-15.891.300**	**-15.136.300**	**-13.525.300**
	569			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*16.541.400*	*15.736.400*	*14.035.300*	*16.541.300*	*15.736.300*	*14.035.300*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-16.541.300*	*-15.736.300*	*-14.035.300*	*-16.541.300*	*-15.736.300*	*-14.035.300*
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**750.835.400**	**736.901.400**	**703.312.100**	**752.724.800**	**729.353.400**	**696.141.200**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**995.268.800**	**987.285.800**	**976.534.500**	**1.002.635.700**	**977.742.400**	**952.814.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-244.433.400**	**-250.384.400**	**-273.222.400**	**-249.910.900**	**-248.389.000**	**-256.673.300**
	58			**Veterinärmedizin**											
	581			*Maßnahmen der Veterinärmedizin*											
	58100			Maßnahmen der Veterinärmedizin											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	581001	8150	001	Untersuchungsgebühren Tierseuchengesetz	03	3500	000	2114	3114	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2	581001	8150	007	Untersuchungsgebühren LMSVG	03	3500	000	2114	3114	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
2	581001	8810	005	Strafgelder	03	3500	000	2124	3124	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	581005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3500	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**640.100**	**640.100**	**640.100**	**640.100**	**640.100**	**640.100**
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	000	1026	3415				4.000	4.000	5.000
1	581005	7297	035	Tir.Tiergesundheitsdienst-Qualitätssich.Milchbetr.	03	3500	000	2225	3225	577.100	577.100	598.000	577.100	577.100	598.000
1	581005	7297	071	Tiroler Tiergesundheitsdienst	03	3500	000	2225	3225	291.900	291.900	302.500	291.900	291.900	302.500
1	581005	7690	103	Zuwendung Sicherstellung tierärztliche Versorgung	03	3500	000	2234	3234	1.730.000	1.730.000	930.000	1.730.000	1.730.000	930.000
1	581008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.400	10.400	11.600			
1	581009	4510	000	Brennstoffe	03	3500	000	2221	3221	1.700	1.700	1.800	1.700	1.700	1.800
1	581009	4570	000	Druckwerke	03	3500	536	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	581009	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3500	536	2221	3221	212.300	212.300	220.000	212.300	212.300	220.000
1	581009	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3500	000	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	581009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3500	536	2225	3225	135.100	135.100	140.000	135.100	135.100	140.000
1	581009	7270	011	Entgelte für Untersuchungen LMSVG	03	3500	536	2225	3225	1.001.800	1.001.800	1.038.100	1.001.800	1.001.800	1.038.100
1	581009	7270	012	Entgelte für Untersuchungen Tierseuchengesetz	03	3500	536	2225	3225	89.000	89.000	92.200	89.000	89.000	92.200
1	581009	7270	013	Seuchenbekämpfung - Geflügel, Schafe, Ziegen	03	3500	536	2225	3225	173.700	173.700	180.000	173.700	173.700	180.000
1	581009	7270	050	Abgeltung für tierärztliche Untersuchungen	03	3500	000	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	581009	7280	025	Untersuchungen z.Aufrechterhalt.d.Tiergesundheit	03	3500	536	2225	3225	253.800	253.800	263.000	253.800	253.800	263.000
1	581009	7280	109	Aufw. f. Leistungen bei Koordination u. Konzeption	03	3500	536	2225	3225	11.600	11.600	12.000	11.600	11.600	12.000
1	581009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3500	536	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	581009	7430	015	Aufwendungen BVD-Untersuchungen	03	3500	536	2233	3233	230.500	230.500	238.900	230.500	230.500	238.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.722.400**	**4.724.400**	**4.033.800**	**4.718.000**	**4.718.000**	**4.027.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.082.300**	**-4.084.300**	**-3.393.700**	**-4.077.900**	**-4.077.900**	**-3.387.100**
	581			*Maßnahmen der Veterinärmedizin*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*640.100*	*640.100*	*640.100*	*640.100*	*640.100*	*640.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.722.400*	*4.724.400*	*4.033.800*	*4.718.000*	*4.718.000*	*4.027.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-4.082.300*	*-4.084.300*	*-3.393.700*	*-4.077.900*	*-4.077.900*	*-3.387.100*
	58			**Veterinärmedizin**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**640.100**	**640.100**	**640.100**	**640.100**	**640.100**	**640.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.722.400**	**4.724.400**	**4.033.800**	**4.718.000**	**4.718.000**	**4.027.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-4.082.300**	**-4.084.300**	**-3.393.700**	**-4.077.900**	**-4.077.900**	**-3.387.100**
	59			**Gesundheit, Sonstiges**											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	590			*Gesundheitsfonds*												
	59000			Gesundheitsfonds												
2	590005	8532	024	Zuw. Tiroler Gesundheitsfonds (Strukturmittel)	04	5600	000	2121	3121		9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**
1	590008	7332	010	Ldszuw. Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231		30.500.000	29.100.000	28.500.000	30.500.000	29.100.000	28.500.000
1	590008	7332	011	Landeszuweisung Tiroler Gesundheitsfonds/KAG	01	7000	000	2231	3231		225.000.000	213.500.000	199.000.000	225.000.000	213.500.000	199.000.000
1	590008	7332	019	Zuweisung an Tiroler Gesundheitsfonds (TGF)	04	5600	000	2231	3231		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1	590008	7332	021	Weiterl.Zweckzusch.Gesundheitsfonds/FAG	01	7000	000	2231	3231		20.500.000	19.600.000	19.500.000	20.500.000	19.600.000	19.500.000
1	590009	7297	066	Aufwendungen Umsetzung Österr. Strukturplan	04	5600	000	2225	3225		96.500	96.500	150.000	96.500	96.500	150.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**276.291.500**	**262.491.500**	**247.345.000**	**276.291.500**	**262.491.500**	**247.345.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-266.821.500**	**-253.021.500**	**-237.875.000**	**-266.821.500**	**-253.021.500**	**-237.875.000**
	590			*Gesundheitsfonds*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*9.470.000*	*9.470.000*	*9.470.000*	*9.470.000*	*9.470.000*	*9.470.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*276.291.500*	*262.491.500*	*247.345.000*	*276.291.500*	*262.491.500*	*247.345.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*-266.821.500*	*-253.021.500*	*-237.875.000*	*-266.821.500*	*-253.021.500*	*-237.875.000*
	59			**Gesundheit, Sonstiges**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**276.291.500**	**262.491.500**	**247.345.000**	**276.291.500**	**262.491.500**	**247.345.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-266.821.500**	**-253.021.500**	**-237.875.000**	**-266.821.500**	**-253.021.500**	**-237.875.000**
	5			**Gesundheit**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**774.920.600**	**760.954.000**	**726.688.500**	**776.807.300**	**753.403.300**	**719.515.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.372.217.200**	**1.353.692.300**	**1.326.469.200**	**1.379.897.600**	**1.344.465.700**	**1.303.221.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**-597.296.600**	**-592.738.300**	**-599.780.700**	**-603.090.300**	**-591.062.400**	**-583.705.600**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**											
	61			**Strassenbau**											
	610			*Bundesstrassen*											
	61050			Inntal-Autobahn ASFINAG											
1	610507	7355	034	Beitrag Nordtangente Wörgl A 12 Inntalautobahn	01	6210	000	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	610507	7480	002	Beitr. Land Tirol Einhaus. Amras A12 Inntal Autob.	01	6210	000	2233	3433	100	100	100	100	100	100
1	610507	7480	007	Beitrag Land Tirol Umgestaltung ASt Wiesing	01	6210	000	2233	3433	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	610			*Bundesstrassen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
	611			*Landesstrassen*											
	61100			Landesstraßen Betriebliche Erhaltung											
2	611001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	611001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	611005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	100	100	100	100
2	611005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	100	100	100	100
2	611005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	611005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	95.000	95.000	85.000	95.000	95.000	85.000
2	611005	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	611005	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	6210	000	2115	3115	280.000	280.000	110.000	280.000	280.000	110.000
2	611005	8240	009	Parkplatzbenützungsentgelte	03	6210	000	2115	3115	100	100	100	100	100	100
2	611005	8240	010	Erlöse aus Amortisationsquoten	03	6210	000	2115	3115	100	100	100	100	100	100
2	611005	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen - Kontrollstellen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	6210	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	611005	8291	001	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	02	0412	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	611005	8299	000	Sonstige Erträge	03	6210	000	2116	3116	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	611005	8299	001	Schadenersatzleistungen	03	6210	000	2116	3116	400.000	400.000	100	400.000	400.000	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
2	611005	8299	002	Ersatz aufgrund von Leistungsverträgen	03	6210	000	2116	3116	260.000	260.000	130.000	260.000	260.000	130.000
2	611005	8299	006	Schadenersatzleistungen KFZ	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611005	8630	006	Beiträge Dritter - Wildwarner	03	6210	000	2123	3123	100	100	100	100	100	100
2	611005	8810	007	Geldstrafen gem. Par. 100 STVO (BGBl.Nr.159/1960)	03	6210	000	2124	3124	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2	611005	8900	000	Aktivierte Eigenleistungen	02	0412	000	2117		5.000	5.000	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.782.600**	**3.782.600**	**3.067.800**	**3.777.400**	**3.777.400**	**3.067.500**
1	611000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6210	600	2211	3211	38.600	38.600	40.000	38.600	38.600	40.000
1	611000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	20.429.200	20.429.200	17.553.600	20.429.200	20.429.200	17.553.600
1	611000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	29.000	29.000	30.000	29.000	29.000	30.000
1	611000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	611000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	415.000	415.000	430.000	415.000	415.000	430.000
1	611000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6210	600	2212	3212	144.800	144.800	150.000	144.800	144.800	150.000
1	611000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	611000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6210	600	2213	3213	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	611000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2213	3213	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	611000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	656.200	656.200	680.000	656.200	656.200	680.000
1	611000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	611000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6210	600	2212	3212	700	700	700	700	700	700
1	611000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	559.700	559.700	580.000	559.700	559.700	580.000
1	611000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	3.184.500	3.184.500	3.300.000	3.184.500	3.184.500	3.300.000
1	611000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	77.200	77.200	80.000	77.200	77.200	80.000
1	611000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	611000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6210	600	2212	3212	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	611000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	111.000	111.000	115.000	111.000	111.000	115.000
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	3413				100	100	100
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	3414				1.384.800	1.539.200	1.655.000
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	3414				37.600	37.600	39.000
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				96.500	96.500	170.000
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	3414				936.100	936.100	2.028.500
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				1.215.900	1.215.900	1.200.000
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	3414				59.800	59.800	58.500
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	3415				12.000	120.000	120.000
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	3412				100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	611008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.242.900	2.465.900	2.420.600			
1	611008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	611008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	100
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	100
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	100
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	100
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	100
1	611009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	604	2221	3221	271.100	271.100	319.000	271.100	271.100	319.000
1	611009	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6210	604	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	611009	4090	000	Ersatzteile	03	6210	604	2221	3221	90.200	90.200	110.000	90.200	90.200	110.000
1	611009	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	611009	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6210	604	2221	3221	9.100	9.100	11.000	9.100	9.100	11.000
1	611009	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6210	604	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	611009	4510	000	Brennstoffe	03	6210	604	2221	3221	90.600	90.600	93.900	90.600	90.600	93.900
1	611009	4520	000	Treibstoffe	03	6210	604	2221	3221	29.300	29.300	30.400	29.300	29.300	30.400
1	611009	4550	004	Sonstige Verbrauchsgüter Salz	03	6210	604	2221	3221	2.928.600	2.928.600	3.034.800	2.928.600	2.928.600	3.034.800
1	611009	4550	005	Sonstige Verbrauchsgüter Splitt	03	6210	604	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	611009	4570	000	Druckwerke	03	6210	604	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	611009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6210	604	2221	3221	2.000.000	1.482.500	2.000.000	2.000.000	1.482.500	2.000.000
1	611009	4590	010	Sonst. Verbrauchsgüter (Schadenersatzleistungen)	03	6210	604	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	611009	6000	000	Energiebezüge	03	6210	604	2222	3222	0	0	2.010.000	0	0	2.010.000
1	611009	6000	001	Strom	03	6210	604	2222	3222	2.010.000	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	0
1	611009	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	03	6210	604	2224	3224	5.384.000	4.884.000	5.344.500	5.384.000	4.884.000	5.344.500
1	611009	6110	002	Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	03	6210	604	2224	3224	29.000	29.000	30.000	29.000	29.000	30.000
1	611009	6110	005	Bodenmarkierungen	03	6210	604	2224	3224	2.220.000	1.821.000	2.220.000	2.220.000	1.821.000	2.220.000
1	611009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	604	2224	3224	65.600	65.600	80.000	65.600	65.600	80.000
1	611009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6210	604	2224	3224	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	611009	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6210	604	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	611009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6210	604	2224	3224	65.600	65.600	80.000	65.600	65.600	80.000
1	611009	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	03	6210	604	2224	3224	8.200	8.200	10.000	8.200	8.200	10.000
1	611009	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6210	604	2224	3224	8.200	8.200	10.000	8.200	8.200	10.000
1	611009	6190	005	Instandhaltung Salzsilos	03	6210	604	2224	3224	24.600	24.600	30.000	24.600	24.600	30.000
1	611009	6210	000	Sonstige Transporte	03	6210	604	2222	3222	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611009	6300	000	Postdienste	03	6210	604	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	611009	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6210	604	2222	3222	131.200	131.200	160.000	131.200	131.200	160.000
1	611009	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	03	6210	604	2222	3222	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	611009	6510	001	Sonstige Zinsen	03	6210	604	2241	3241	100	100	100	100	100	100
1	611009	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	6210	604	2244	3244	100	100	100	100	100	100
1	611009	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	127.400	125.700	127.400	127.400	125.700	127.400
1	611009	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	6210	604	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	611009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	611009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	611009	6920	000	Schadensvergütungen	03	6210	604	2225	3225	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	611009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6210	604	2223	3223	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1	611009	7020	003	Gerätemieten	03	6210	604	2223	3223	93.000	93.000	109.200	93.000	93.000	109.200
1	611009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	6210	604	2225	3225	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1	611009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6210	604	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	611009	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6210	604	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6210	604	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	611009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	604	2225	3225	1.722.500	1.722.500	2.100.000	1.722.500	1.722.500	2.100.000
1	611009	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6210	604	2225	3225	1.544.000	1.544.000	1.878.400	1.544.000	1.544.000	1.878.400
1	611009	7280	010	Entgelte für Leistungen der OEBB	03	6210	604	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611009	7280	101	Entgelte für sonstige Leistungen v. Unternehmungen	03	6210	604	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6210	604	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6210	604	2225	3225	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	611009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	6210	604	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611009	7305	012	Kostenbeiträge an Gemeinden	03	6210	604	2231	3231	1.169.600	1.169.600	1.212.000	1.169.600	1.169.600	1.212.000
1	611009	7640	000	Entschädigungen	03	6210	604	2234	3234	135.100	135.100	140.000	135.100	135.100	140.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**49.394.400**	**48.199.200**	**47.873.100**	**50.894.500**	**49.738.700**	**50.723.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-45.611.800**	**-44.416.600**	**-44.805.300**	**-47.117.100**	**-45.961.300**	**-47.656.400**
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau											
2	611105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611105	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	03	6210	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
1	611100	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	223.800	223.800	225.100	223.800	223.800	225.100
1	611100	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611100	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611100	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	611100	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	611100	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611100	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
1	611100	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	611100	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	7.700	7.700	8.000	7.700	7.700	8.000
1	611100	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	38.600	38.600	40.000	38.600	38.600	40.000
1	611100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	600	600	600	600	600	600
1	611100	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	611100	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	660	1021	3412				100	100	100
1	611103	0020	000	Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				100	100	100
1	611103	0030	000	Grundstücke zu Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				100	100	100
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	03	6210	660	1021	3412				820.300	820.300	1.000.000
1	611103	0030	002	Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	3412				100	100	100
1	611103	0030	003	Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	3412				100	100	100
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	3412				164.100	164.100	200.000
1	611103	0600	003	Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	100
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	3412				32.097.500	30.397.500	41.500.000
1	611103	0602	003	Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	100
1	611103	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	100
1	611103	0602	041	Projekt.-, Bauleit.- u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	3412				100	100	100
1	611104	7403	028	Betriebszuschuss Fernpassstraße Gmbh.	08	7000	000	2232	3232	0	100	100.000	0	100	100.000
1	611104	7430	055	Beiträge Verbund Harpfnerwandtunnel	03	6210	000	2233	3233	276.000	276.000	286.000	276.000	276.000	286.000
1	611105	7305	014	Beiträge - Pauschalien an Gemeinden	03	6210	660	2231	3231	482.500	482.500	536.000	482.500	482.500	536.000
1	611105	7305	015	Beiträge für Radwege	02	6210	660	2231	3231	6.000.000	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000
1	611105	7430	061	Zuwend. für Radwege an Betriebe, Torismusverb.u.ä.	03	6210	660	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	611105	7670	180	Sonst.Zuw.an priv.gemeinnützige Einricht.f.Radwege	03	6210	660	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	611107	7770	036	Beitr. f. Wildbachverbauung u. Wasserbauvorhaben	03	6210	660	2234	3434	2.174.600	2.174.600	2.253.500	2.174.600	2.174.600	2.253.500
1	611107	7790	005	Beiträge an Einzelinterressenten	03	6210	660	2234	3434	168.500	168.500	174.600	168.500	168.500	174.600
1	611108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		82.742.200	82.742.200	79.749.300			
1	611108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	611108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	611108	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611108	7298	208	Reisegebühren - Inland - Konjunkturpaket	01	6210	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611109	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	2225	3225	4.174.500	2.333.500	4.174.500	4.174.500	2.333.500	4.174.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**96.313.400**	**94.472.500**	**94.572.300**	**46.653.800**	**43.112.900**	**57.523.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-96.313.200**	**-94.472.300**	**-94.572.100**	**-46.653.600**	**-43.112.700**	**-57.523.600**
	61150			Landesstrassen - Neu- und Ausbau											
2	611505	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	611505	8501	031	Schäden im Vermögen des Landes (Straßen)	03	6210	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	61160			Landesstrassen (allgemein)											
2	611605	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	40.000
2	611605	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	611605	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	02	0412	000	2116	3315	1.500	1.500	3.500	1.500	1.500	3.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**76.500**	**76.500**	**93.500**	**76.500**	**76.500**	**93.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**76.500**	**76.500**	**93.500**	**76.500**	**76.500**	**93.500**
	61170			Landesstrassen - Maßnahmen Katastrophenschäden											
2	611705	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	611700	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	262.500	262.500	264.100	262.500	262.500	264.100
1	611700	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611700	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611700	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	611700	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	611700	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611700	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611700	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	611700	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	611700	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	48.300	48.300	50.000	48.300	48.300	50.000
1	611700	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611700	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	611700	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	100
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				5.886.500	5.886.500	6.100.000
1	611703	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	100
1	611708	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	611708	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**360.500**	**360.500**	**364.600**	**6.247.100**	**6.247.100**	**6.464.700**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-360.400**	**-360.400**	**-364.500**	**-6.247.000**	**-6.247.000**	**-6.464.600**
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	611801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	611805	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	611805	8280	025	Rückersätze von Aufwendungen - ASFINAG	03	6210	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**200**	**200**	**200**	**100**
1	611800	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	778.800	778.800	783.500	778.800	778.800	783.500
1	611800	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6210	600	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611800	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	611800	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	611800	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6210	600	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	611800	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611800	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	611800	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2211	3211	29.000	29.000	30.000	29.000	29.000	30.000
1	611800	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	611800	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	135.100	135.100	140.000	135.100	135.100	140.000
1	611800	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	611800	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6210	600	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	611800	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6210	600	2212	3212	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	664	1021	3412				100	100	100
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	100
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				19.452.200	19.452.200	23.714.900
1	611803	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	3412				100	100	100
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3413				100	100	100
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3413				525.200	525.200	640.300
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	3412				100	100	100
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	3412				147.600	147.600	180.000
1	611808	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		2.494.400	2.494.400	2.299.400			
1	611808	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	611808	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6210	600	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	611808	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6210	600	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	611809	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	664	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	611809	6140	112	Instandh. v. Gebäuden u. Bauten (ABM ASFINAG)	03	6210	664	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	611809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.534.700**	**3.534.700**	**3.351.700**	**21.165.500**	**21.165.500**	**25.587.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.534.400**	**-3.534.400**	**-3.351.500**	**-21.165.300**	**-21.165.300**	**-25.587.700**
	611			*Landesstrassen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.859.900*	*3.859.900*	*3.162.000*	*3.854.600*	*3.854.600*	*3.161.600*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*149.603.000*	*146.566.900*	*146.161.700*	*124.960.900*	*120.264.200*	*140.300.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-145.743.100*	*-142.707.000*	*-142.999.700*	*-121.106.300*	*-116.409.600*	*-137.138.600*
	612			*Gemeindestrassen*											
	61200			Gemeindestrassen											
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	01	6210	000	1062	3321				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
1	612007	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1200	000	2231	3431	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**-2.000.000**	**100**	**100**	**-1.999.900**
	612			*Gemeindestrassen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*2.000.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*0*	*-2.000.000*	*100*	*100*	*-1.999.900*
	616			*Sonstige Strassen und Wege*											
	61600			Sonstige Strassen und Wege (allgemein)											
2	616001	8100	010	Mautgebühren Kaiserbachtalweg (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	175.000	170.000	130.000	175.000	170.000	130.000
2	616001	8100	011	Mautgebühren Zillertaler Höhenstrasse (1/616004)	01	7000	000	2114	3114	420.000	410.000	395.000	420.000	410.000	395.000
2	616001	8100	012	Mautgeb.Mautstr.Hinterriss-Eng(1/616004u.1/529004)	01	7000	000	2114	3114	390.000	390.000	380.000	390.000	390.000	380.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**985.000**	**970.000**	**905.000**	**985.000**	**970.000**	**905.000**
1	616005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	6210	000	2233	3233	71.400	70.400	73.000	71.400	70.400	73.000
1	616006	7770	015	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Kaiserbachtalweg(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	175.000	170.000	130.000	175.000	170.000	130.000
1	616006	7770	016	Zuw.f.Instandh.Zillertaler Höhenstrasse(2-616001)	01	7000	000	2234	3434	420.000	410.000	395.000	420.000	410.000	395.000
1	616006	7770	017	Zuw.f.Instandh.Mautstr.Hinterriss-Eng(Risstalstr)	01	7000	000	2234	3434	312.000	312.000	304.000	312.000	312.000	304.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**978.400**	**962.400**	**902.000**	**978.400**	**962.400**	**902.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**6.600**	**7.600**	**3.000**	**6.600**	**7.600**	**3.000**
	616			*Sonstige Strassen und Wege*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*985.000*	*970.000*	*905.000*	*985.000*	*970.000*	*905.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*978.400*	*962.400*	*902.000*	*978.400*	*962.400*	*902.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*6.600*	*7.600*	*3.000*	*6.600*	*7.600*	*3.000*
	61			**Strassenbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.844.900**	**4.829.900**	**4.067.000**	**4.839.700**	**4.824.700**	**4.066.700**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**150.581.700**	**147.529.600**	**149.064.000**	**125.939.600**	**121.226.900**	**143.202.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-145.736.800**	**-142.699.700**	**-144.997.000**	**-121.099.900**	**-116.402.200**	**-139.135.800**
	62			**Allgemeiner Wasserbau**											
	620			*Förderung der Wasserversorgung*											
	62010			Förderung der Wasserversorgung											
2	620101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	620101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	620105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
1	620105	7670	056	Zuwendung an Wasserverbände	03	6800	606	2234	3234	86.900	86.900	100.000	86.900	86.900	100.000
1	620107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431	212.300	212.300	250.000	212.300	212.300	250.000
1	620107	7355	007	Zuwendung Wasserschiene Tirol	03	6800	000	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	620107	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	606	2231	3431	820.300	820.300	1.000.000	820.300	820.300	1.000.000
1	620107	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	620109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	5.000
1	620109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	606	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	620109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	620109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225	10.600	21.200	10.300	10.600	21.200	10.300
1	620109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225	48.300	48.300	61.300	48.300	48.300	61.300
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.206.700**	**1.217.300**	**1.452.800**	**1.206.600**	**1.217.200**	**1.452.700**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-1.204.500**	**-1.215.100**	**-1.450.600**	**-1.204.600**	**-1.215.200**	**-1.450.700**
	62020			Wasservorsorge Tirol											
2	620201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	620201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	620205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
1	620203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	621	1025	3414				100	100	100
1	620203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	621	1026	3415				1.000	1.000	5.000
1	620208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	500	600			
1	620209	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	607	2224	3224	1.900	1.900	100	1.900	1.900	100
1	620209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	620209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	607	2225	3225	1.000	1.000	40.400	1.000	1.000	40.400
1	620209	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	607	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	620209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	607	2225	3225	96.500	96.500	140.000	96.500	96.500	140.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100.000**	**100.100**	**181.300**	**100.600**	**100.600**	**185.700**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-89.800**	**-89.900**	**-171.100**	**-90.600**	**-90.600**	**-175.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	620			*Förderung der Wasserversorgung*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*1.306.700*	*1.317.400*	*1.634.100*	*1.307.200*	*1.317.800*	*1.638.400*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							*-1.294.300*	*-1.305.000*	*-1.621.700*	*-1.295.200*	*-1.305.800*	*-1.626.400*
	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	100			
2	621101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	621105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen							**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	619	1025	3414					100	100	100
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	619	1026	3415					100	100	100
1	621105	7305	034	Zuwdg. Abwasserbeseitigungsanl. - Fremdüberwachg.	03	6800	606	2231	3231		100	100	100	100	100	100
1	621105	7670	057	Zuwendung an Abwasserverbände	03	6800	606	2234	3234		21.200	21.200	22.000	21.200	21.200	22.000
1	621107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	606	2231	3431		410.100	410.100	500.000	410.100	410.100	500.000
1	621107	7355	026	Zuw.a.Gden u.Wettbewerbsteilnehmer-Gewässerökolog.	03	6800	606	2231	3431		405.300	275.000	300.000	405.300	275.000	300.000
1	621107	7790	008	Zuwendung für Kleinanlagen	03	6800	606	2234	3434		410.100	410.100	500.000	410.100	410.100	500.000
1	621109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	606	2221	3221		100	100	1.000	100	100	1.000
1	621109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	606	2221	3221		100	100	1.000	100	100	1.000
1	621109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	606	2224	3224		100	100	100	100	100	100
1	621109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	621109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	606	2225	3225		1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	8.000
1	621109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	606	2225	3225		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
1	621109	7280	057	Wasserwirtschaftliche Planung	03	6800	606	2225	3225		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1	621109	7280	058	Abwasserbeseitigungsanlagen - Fremdüberwachung	03	6800	606	2225	3225		4.800	4.800	15.200	4.800	4.800	15.200
1	621109	7280	075	Aufsicht Abwassergüte	03	6800	606	2225	3225		38.600	38.600	35.700	38.600	38.600	35.700
1	621109	7280	080	Klärschlammkonzept Tirol	03	6800	606	2225	3225		8.200	8.200	10.000	8.200	8.200	10.000
1	621109	7290	017	Vergütungen von Leistungen - Landeseinrichtungen	03	6800	606	2225	3225		1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**1.331.200**	**1.200.900**	**1.425.100**	**1.331.300**	**1.201.000**	**1.425.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-1.330.900**	**-1.200.600**	**-1.424.800**	**-1.331.200**	**-1.200.900**	**-1.425.100**
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*300*	*300*	*300*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							*1.331.200*	*1.200.900*	*1.425.100*	*1.331.300*	*1.201.000*	*1.425.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							*-1.330.900*	*-1.200.600*	*-1.424.800*	*-1.331.200*	*-1.200.900*	*-1.425.100*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	629			*Sonstige Maßnahmen*											
	62900			Förderung der Landesgeologie											
2	629001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	629001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	3415				1.000	1.000	1.000
1	629008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	500	900			
1	629009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	5730	608	2221	3221	1.000	1.000	1.700	1.000	1.000	1.700
1	629009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	5730	608	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	629009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	629009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	5730	608	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	629009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	5730	608	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	629009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	5730	608	2225	3225	67.600	67.600	81.000	67.600	67.600	81.000
1	629009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	5730	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**69.200**	**69.600**	**84.000**	**70.000**	**70.000**	**84.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-69.000**	**-69.400**	**-83.800**	**-70.000**	**-70.000**	**-84.000**
	629			*Sonstige Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*69.200*	*69.600*	*84.000*	*70.000*	*70.000*	*84.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-69.000*	*-69.400*	*-83.800*	*-70.000*	*-70.000*	*-84.000*
	62			**Allgemeiner Wasserbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.707.100**	**2.587.900**	**3.143.200**	**2.708.500**	**2.588.800**	**3.147.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.694.200**	**-2.575.000**	**-3.130.300**	**-2.696.400**	**-2.576.700**	**-3.135.500**
	63			**Schutzwasserbau**											
	630			*Bundesflüsse*											
	63000			Bundesflüsse											
2	630001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	630001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	630005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	630005	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	03	6800	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	630000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	473.800	473.800	491.000	473.800	473.800	491.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
							MVAG								
1	630000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	618	2211	3211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	630000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	630000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	18.000	18.000	18.700	18.000	18.000	18.700
1	630000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	618	2212	3212	4.200	4.200	4.400	4.200	4.200	4.400
1	630000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	618	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	630000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2213	3213	900	900	900	900	900	900
1	630000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2211	3211	32.700	32.700	33.900	32.700	32.700	33.900
1	630000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	16.600	16.600	17.200	16.600	16.600	17.200
1	630000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	104.300	104.300	108.100	104.300	104.300	108.100
1	630000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	630000	5870	110	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	630000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	630000	5870	140	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	618	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	630000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	618	2212	3212	4.100	4.100	4.200	4.100	4.100	4.200
1	630007	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	630007	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2234	3434	1.302.800	1.302.800	1.500.000	1.302.800	1.302.800	1.500.000
1	630008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	618	2225	3225	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1	630008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	618	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	630009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.996.100**	**1.996.100**	**2.217.200**	**1.996.000**	**1.996.000**	**2.217.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.995.700**	**-1.995.700**	**-2.216.900**	**-1.995.800**	**-1.995.800**	**-2.216.900**
	630			*Bundesflüsse*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*400*	*300*	*200*	*200*	*200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.996.100*	*1.996.100*	*2.217.200*	*1.996.000*	*1.996.000*	*2.217.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.995.700*	*-1.995.700*	*-2.216.900*	*-1.995.800*	*-1.995.800*	*-2.216.900*
	631			*Konkurrenzgewässer*											
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)											
2	631005	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	000	2116	3314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	631005	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	631005	8270	001	Sonstige Personalkostenersätze	01	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	631005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	631005	8299	001	Schadenersatzleistungen	02	0412	000	2116	3116	500	500	0	500	500	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.200**	**5.200**	**4.700**	**5.200**	**5.200**	**4.700**
1	631000	5000	110	Geldbezüge - pragmatische Bedienstete	01	6800	612	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	631000	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	700	700	700	700	700	700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	631000	5102	121	Geldbezüge - Entlohnungsschema II (B)	01	6800	612	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	631000	5630	110	Sonstige Aufwandsentschädig. - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	631000	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	631000	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	631000	5666	110	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-pragm. Bed.	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5672	110	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-pragm. Bed.	01	6800	612	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	631000	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	6800	612	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	631000	5676	110	Einzelbelohnungen - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	631000	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	631000	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2211	3211	200	200	200	200	200	200
1	631000	5800	110	DGB-Familienbeihilfenfonds - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5810	110	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5811	110	Dienstgeberbeitrag Pensionsbeitrag	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	300	300	300	300	300	300
1	631000	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5906	110	Weihnachtsgeld - pragm. Bedienstete	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631000	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	6800	612	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	613	1022	3413				9.700	9.700	10.000
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	3414				17.600	17.600	17.600
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3414				3.300	3.300	3.400
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				100	100	100
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	613	1025	3414				100	100	100
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	3414				36.200	36.200	35.800
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	3415				5.000	5.000	5.700
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle Ibk.	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	631008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		45.300	46.800	47.800			
1	631008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		200	200	100			
1	631008	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	6800	612	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631008	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	6800	612	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6800	614	2221	3221	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1	631009	4090	000	Ersatzteile	03	6800	614	2221	3221	2.000	2.000	2.100	2.000	2.000	2.100
1	631009	4510	000	Brennstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	631009	4520	000	Treibstoffe	03	6800	614	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	631009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6800	614	2221	3221	3.400	3.400	3.500	3.400	3.400	3.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	631009	6000	000	Energiebezüge	03	6800	614	2222	3222	0	0	5.000	0	0	5.000
1	631009	6000	001	Strom	03	6800	614	2222	3222	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
1	631009	6120	011	Flussbauhof Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	183	2224	3224	100	2.900	100	100	2.900	100
1	631009	6130	049	Flussbauhof Lienz, Inst. sonst. Grundstückseinr.	02	6420	183	2224	3224	100	5.800	100	100	5.800	100
1	631009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6800	614	2224	3224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	631009	6140	077	Flussbauhof Lienz - Instandhaltung	02	6420	183	2224	3224	3.000	2.900	3.000	3.000	2.900	3.000
1	631009	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6800	614	2224	3224	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	631009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6800	614	2224	3224	3.400	3.400	3.500	3.400	3.400	3.500
1	631009	6210	000	Sonstige Transporte	03	6800	614	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	631009	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6800	614	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	631009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	631009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6800	000	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	631009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	6800	000	2225	3225	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000
1	631009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6800	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6800	614	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6800	614	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	614	2225	3225	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	631009	7280	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6800	000	2225	3225	33.800	33.800	50.000	33.800	33.800	50.000
1	631009	7290	018	Kostenersätze f. Leist. d. Werkstätte	03	6800	614	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631009	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6800	614	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	631009	7297	800	Lagerberichtigung	03	6800	614	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**136.100**	**146.000**	**153.200**	**162.600**	**171.000**	**178.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-130.900**	**-140.800**	**-148.500**	**-157.400**	**-165.800**	**-173.300**
	63110			Maßnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz											
2	631104	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	631105	8240	011	Erlöse aus Gerätemieten	03	6800	000	2115	3115	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	631105	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	631105	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	03	6800	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
2	631105	8890	026	EU-Solidaritätsfonds - Hochwasser	03	6800	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**240.400**	**240.400**	**240.400**	**240.400**	**240.400**	**240.400**
1	631107	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	6800	617	2231	3431	405.300	405.300	500.000	405.300	405.300	500.000
1	631107	7355	013	Vorleist. Bundesm. Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2231	3431	100	100	100	100	100	100
1	631107	7770	028	Beitrag für Schutz- und Regulierungsbauten	03	6800	617	2234	3434	4.873.300	4.873.300	6.000.000	4.873.300	4.873.300	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.278.700**	**5.278.700**	**6.500.100**	**5.278.700**	**5.278.700**	**6.500.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.038.300**	**-5.038.300**	**-6.259.700**	**-5.038.300**	**-5.038.300**	**-6.259.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	631			*Konkurrenzgewässer*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*245.600*	*245.600*	*245.100*	*245.600*	*245.600*	*245.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.414.800*	*5.424.700*	*6.653.300*	*5.441.300*	*5.449.700*	*6.678.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.169.200*	*-5.179.100*	*-6.408.200*	*-5.195.700*	*-5.204.100*	*-6.433.000*
	633			*Wildbachverbauung*											
	63300			Wildbachverbauung											
1	633005	7301	012	Beitr. z. staatl.Wildbach- und Lawinenverbauungen	03	7000	000	2231	3231	6.562.000	6.562.000	8.000.000	6.562.000	6.562.000	8.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.562.000**	**6.562.000**	**8.000.000**	**6.562.000**	**6.562.000**	**8.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.562.000**	**-6.562.000**	**-8.000.000**	**-6.562.000**	**-6.562.000**	**-8.000.000**
	633			*Wildbachverbauung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*6.562.000*	*6.562.000*	*8.000.000*	*6.562.000*	*6.562.000*	*8.000.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-6.562.000*	*-6.562.000*	*-8.000.000*	*-6.562.000*	*-6.562.000*	*-8.000.000*
	639			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	63900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
2	639001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	639001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	639005	8170	021	Kostenersätze für Amtsprojekte	03	6800	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	639005	8890	006	EFRE - INTERREG Programm	03	6800	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**400**	**200**	**200**	**200**
1	639009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	639009	7280	042	Wasserwirtschaftliche Planungen	03	6800	000	2225	3225	308.800	308.800	350.000	308.800	308.800	350.000
1	639009	7280	051	Wasserkraftnutzung in Tirol	03	6800	000	2225	3225	48.300	48.300	60.000	48.300	48.300	60.000
1	639009	7280	073	Erfassung der Wasserreserven in Tirol	03	6800	607	2225	3225	14.500	14.500	20.000	14.500	14.500	20.000
1	639009	7280	076	Datenerhebung für Grundwasserschongebiete	03	6800	607	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	639009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6800	000	2225	3225	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	639009	7297	043	Wasserwirtschaftliches Planungsorgan	03	6800	000	2225	3225	4.800	4.800	15.000	4.800	4.800	15.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**378.500**	**378.500**	**447.200**	**378.400**	**378.400**	**447.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-378.100**	**-378.100**	**-446.800**	**-378.200**	**-378.200**	**-446.900**
	639			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*400*	*400*	*200*	*200*	*200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*378.500*	*378.500*	*447.200*	*378.400*	*378.400*	*447.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-378.100*	*-378.100*	*-446.800*	*-378.200*	*-378.200*	*-446.900*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	63			**Schutzwasserbau**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**246.400**	**246.400**	**245.800**	**246.000**	**246.000**	**245.500**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.351.400**	**14.361.300**	**17.317.700**	**14.377.700**	**14.386.100**	**17.342.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-14.105.000**	**-14.114.900**	**-17.071.900**	**-14.131.700**	**-14.140.100**	**-17.096.800**
	64			**Strassenverkehr**											
	640			*Einricht. und Maßn. nach der Straßenverkehrsordn.*											
	64000			Einricht. und Maßn. nach der Straßenverkehrsordn.											
2	640005	8240	015	Rückersätze v.Aufwend.-Beschlagnahme Kraftfahrzeug	06	7004	000	2115	3115	14.100	14.100	21.800	14.100	14.100	21.800
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.100**	**14.100**	**21.800**	**14.100**	**14.100**	**21.800**
1	640009	7280	155	Kosten Beschlagnahme Kraftfahrzeug	06	7004	000	2225	3225	23.900	23.900	34.700	23.900	23.900	34.700
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**23.900**	**23.900**	**34.700**	**23.900**	**23.900**	**34.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.800**	**-9.800**	**-12.900**	**-9.800**	**-9.800**	**-12.900**
	640			*Einricht. und Maßn. nach der Straßenverkehrsordn.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*14.100*	*14.100*	*21.800*	*14.100*	*14.100*	*21.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*23.900*	*23.900*	*34.700*	*23.900*	*23.900*	*34.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-9.800*	*-9.800*	*-12.900*	*-9.800*	*-9.800*	*-12.900*
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	64900			Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit											
2	649001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	649001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	649001	8501	045	Bundesbeitrag öffentlicher Nahverkehr	06	6220	000	2121	3121	31.705.000	29.519.000	29.767.000	31.705.000	29.519.000	29.767.000
2	649001	8540	010	Beitrag EVTZ	06	6220	000	2121	3121	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
2	649005	8170	023	Kostenersätze für Verwiegungen	06	7004	000	2114	3114	1.700	1.700	900	1.700	1.700	900
2	649005	8501	046	Beiträge Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**31.917.000**	**29.731.000**	**29.978.200**	**31.916.800**	**29.730.800**	**29.978.000**
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6220	627	1026	3415				90.000	90.000	190.000
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	3412				9.700	19.300	725.000
1	649005	7297	025	Projekte alternative Mobilität	06	6220	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	649005	7305	033	Beitr. f. regionale u. kommun. Nahverkehrsvorhaben	06	6220	620	2231	3231	16.460.000	16.460.000	16.460.000	16.460.000	16.460.000	16.460.000
1	649005	7430	014	Zuwend. - Sonst. Leist. f. d. Personennahverkehr	06	6220	620	2233	3233	131.200	131.200	160.000	131.200	131.200	160.000
1	649007	7355	011	Mobilitätsprogramm	06	6220	000	2231	3431	652.900	652.900	796.000	652.900	652.900	796.000
1	649008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		35.600	35.900	35.600			
1	649009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	6220	652	2221	3221	12.000	11.500	11.000	12.000	11.500	11.000
1	649009	6000	000	Energiebezüge	06	6220	652	2222	3222	75.000	70.000	65.000	75.000	70.000	65.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
1	649009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	6220	652	2224	3224	15.400	14.500	15.000	15.400	14.500	15.000
1	649009	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	06	6220	652	2224	3224	57.900	56.000	56.000	57.900	56.000	56.000
1	649009	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	6220	652	2224	3224	34.700	33.800	35.000	34.700	33.800	35.000
1	649009	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	4.300	4.100	3.700	4.300	4.100	3.700
1	649009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	649009	7260	038	EUSALP AG4 Mobility - Mitgliedsbeitrag	06	6220	631	2225	3225	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	649009	7260	039	iMONITRAF! Follow up prozess - Mitgliedsbeitrag	06	6220	632	2225	3225	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	649009	7270	084	EUSALP AG4 Mobility - Leistungen a. Einzelpers.	06	6220	631	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	649009	7270	085	iMONITRAF! Follow up prozess - Leist.a.Einzelpers.	06	6220	632	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	649009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6220	652	2225	3225	270.200	260.600	249.000	270.200	260.600	249.000
1	649009	7280	050	Erstellung Tiroler Verkehrskonzept	06	6220	000	2225	3225	431.400	720.900	525.000	431.400	720.900	525.000
1	649009	7280	092	Betrieb-Echtzeitinform.Straße Österreich EVIS.at	06	6220	000	2225	3225	212.300	202.700	165.000	212.300	202.700	165.000
1	649009	7280	171	EUSALP AG4 Mobility - Leistungen sonstige	06	6220	631	2225	3225	164.000	164.000	169.900	164.000	164.000	169.900
1	649009	7280	172	iMONITRAF! Follow up prozess - Leistungen sonstige	06	6220	632	2225	3225	67.500	67.500	69.900	67.500	67.500	69.900
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**18.694.800**	**18.956.000**	**18.886.500**	**18.758.800**	**19.029.300**	**19.765.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**13.222.200**	**10.775.000**	**11.091.700**	**13.158.000**	**10.701.500**	**10.212.200**
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds											
2	649101	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	06	2220	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	649101	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	06	2220	000	2131	3131	20.000	20.000	15.000	20.000	20.000	15.000
2	649101	8299	000	Sonstige Erträge	06	2220	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	649101	8530	004	Zuweisung österr. Verkehrssicherheitsfonds	06	2220	000	2121	3121	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2	649101	8940	100	Entnahme Rücklage Tiroler Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2301		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**470.300**	**470.300**	**465.300**	**470.200**	**470.200**	**465.200**
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	640	1025	3414				5.000	5.000	10.000
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	640	1026	3415				5.000	5.000	10.000
1	649104	7294	100	Zuweisung Rücklage Tir. Verkehrssicherheitsfonds	06	7000	000	2401		100	100	22.700			
1	649104	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	06	2220	640	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	649104	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	06	2220	640	2234	3234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	649106	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	06	2220	640	2231	3431	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	649108	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	640	2221	3221	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	649108	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	640	2221	3221	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1	649108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.100	14.100	12.400			
1	649108	7150	003	Kapitalertragssteuer	06	2220	640	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	649108	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	640	2225	3225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1	649108	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	640	2225	3225	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	649108	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	2220	640	2225	3225	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**436.800**	**436.800**	**457.700**	**432.600**	**432.600**	**442.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**33.500**	**33.500**	**7.600**	**37.600**	**37.600**	**22.600**
	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	100	100	100	100
2	649205	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	2220	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	649205	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	2220	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	3415				115.000	115.000	186.800
1	649203	0700	001	Software	06	2220	624	1010	3411				9.700	9.700	15.000
1	649208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		41.600	41.600	38.700			
1	649209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	2220	615	2221	3221	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
1	649209	4570	000	Druckwerke	06	2220	615	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	649209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	06	2220	615	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	649209	6190	000	Instandhaltung von Sonderanlagen	06	2220	615	2224	3224	115.800	115.800	130.000	115.800	115.800	130.000
1	649209	6910	000	Kassenabgänge u.sonst.Schäden am kurzfrist.Vermög.	06	2220	000	2244	3244	100	100	0	100	100	0
1	649209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	72.000	71.000	70.000	72.000	71.000	70.000
1	649209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	2220	615	2225	3225	13.400	13.400	14.000	13.400	13.400	14.000
1	649209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	2220	615	2225	3225	868.500	868.500	1.000.000	868.500	868.500	1.000.000
1	649209	7280	086	Reinigung	02	0410	000	2225	3225	2.800	2.600	3.000	2.800	2.600	3.000
1	649209	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	2220	615	2225	3225	100	100	1.000	100	100	1.000
1	649209	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	06	2220	615	2225	3225	200	200	1.000	200	200	1.000
1	649209	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	06	2220	615	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.128.500**	**1.127.300**	**1.281.800**	**1.211.600**	**1.210.400**	**1.444.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.128.200**	**-1.127.000**	**-1.281.500**	**-1.211.300**	**-1.210.100**	**-1.444.600**
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*32.387.600*	*30.201.600*	*30.443.800*	*32.387.300*	*30.201.300*	*30.443.500*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*20.260.100*	*20.520.100*	*20.626.000*	*20.403.000*	*20.672.300*	*21.653.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*12.127.500*	*9.681.500*	*9.817.800*	*11.984.300*	*9.529.000*	*8.790.200*
	64			**Strassenverkehr**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**32.401.700**	**30.215.700**	**30.465.600**	**32.401.400**	**30.215.400**	**30.465.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**20.284.000**	**20.544.000**	**20.660.700**	**20.426.900**	**20.696.200**	**21.688.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**12.117.700**	**9.671.700**	**9.804.900**	**11.974.500**	**9.519.200**	**8.777.300**
	65			**Schienenverkehr**											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	650			*Eisenbahnen*											
	65000			Schienenverkehr											
2	650001	8170	027	Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen	06	6220	000	2114	3114	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	650001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	650001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	650001	8501	005	Bundesbeitrag	06	6220	000	2121	3121	0	0	100	0	0	100
2	650001	8505	020	Gdebeitrag Eisenbahnkreuzungen - § 13/2 FAG 2024	06	1200	000	2121	3121	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200
2	650001	8890	000	Transfers von der Europäischen Union	06	6220	000	2125	3125	100	100	100	100	100	100
2	650005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	06	6220	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**356.600**	**356.600**	**356.600**	**356.400**	**356.400**	**356.400**
1	650004	7304	003	Weiterl.Zuweis.§23FAG ÖPNVuntern(2-941001-8500040)	06	6220	000	2231	3231	3.800.000	3.800.000	3.476.000	3.800.000	3.800.000	3.476.000
1	650004	7403	025	Betriebsz. Achensee Infrastruktur- u. BetriebsGmbH	06	7000	000	2232	3232	878.200	994.000	1.035.000	878.200	994.000	1.035.000
1	650005	7301	007	Zuwend. - Lärmschutzmassn. entl. v. Bahnstrecken	06	6220	000	2231	3231	96.500	86.900	10.000	96.500	86.900	10.000
1	650005	7430	023	Ldsbeitr. Modernisierungspr. Tiroler Privatbahnen	06	6220	620	2233	3233	10.624.300	10.624.300	7.301.000	10.624.300	10.624.300	7.301.000
1	650005	7430	024	Zuwendung private Anschlussbahnen und Terminal	06	6220	620	2233	3233	73.800	73.800	100.000	73.800	73.800	100.000
1	650005	7670	104	Zuwendung - Aktionsgemeinschaft Brennerbahn	06	6220	000	2234	3234	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	650006	7354	001	Zuw.f.Investitonszw. an Gden f.Eisenbahnkreuzungen	06	6220	000	2231	3431	702.400	702.400	702.400	702.400	702.400	702.400
1	650006	7453	004	Gesellschaftereinlage an IVB f.Regionalbahn	06	6220	626	2232	3432	1.437.900	1.389.600	1.280.000	1.437.900	1.389.600	1.280.000
1	650006	7480	009	Infrastrukturvorhaben Schiene	06	6220	000	2233	3433	6.300.000	6.300.000	6.000.000	6.300.000	6.300.000	6.000.000
1	650009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**23.928.200**	**23.986.100**	**19.919.500**	**23.928.100**	**23.986.000**	**19.919.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-23.571.600**	**-23.629.500**	**-19.562.900**	**-23.571.700**	**-23.629.600**	**-19.563.000**
	65010			Brenner Basistunnel											
1	650106	7480	001	Zuschuss an ÖBB Infrastruktur AG	06	6220	000	2233	3433	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**
	650			*Eisenbahnen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*356.600*	*356.600*	*356.600*	*356.400*	*356.400*	*356.400*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*29.928.200*	*29.986.100*	*25.919.500*	*29.928.100*	*29.986.000*	*25.919.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-29.571.600*	*-29.629.500*	*-25.562.900*	*-29.571.700*	*-29.629.600*	*-25.563.000*
	65			**Schienenverkehr**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**356.600**	**356.600**	**356.600**	**356.400**	**356.400**	**356.400**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**29.928.200**	**29.986.100**	**25.919.500**	**29.928.100**	**29.986.000**	**25.919.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-29.571.600**	**-29.629.500**	**-25.562.900**	**-29.571.700**	**-29.629.600**	**-25.563.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	66			**Schiffsverkehr**											
	660			*Fluß- und Seenschifffahrt*											
	66000			Fluß- und Seenschifffahrt											
1	660009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	6800	630	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	660009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6800	630	2225	3225	0	0	100	0	0	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-200**
	660			*Fluß- und Seenschifffahrt*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*-200*	*0*	*0*	*-200*
	66			**Schiffsverkehr**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-200**
	69			**Verkehr, Sonstiges**											
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	69900			Lebendtiertransporte, Tierlabestation											
2	699001	8810	001	Verwaltungsstrafen gem. Tiertransportegesetz	06	7004	000	2124	3124	13.600	13.600	6.600	13.600	13.600	6.600
2	699005	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	06	3500	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	699005	8299	000	Sonstige Erträge	06	3500	000	2116	3116	200	200	200	200	200	200
				Summe Erträge / Einzahlungen						**13.900**	**13.900**	**6.900**	**13.900**	**13.900**	**6.900**
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	3415				40.000	40.000	45.000
1	699008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		400	400	400			
1	699009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	06	3500	605	2221	3221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	699009	6000	000	Energiebezüge	06	3500	605	2222	3222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1	699009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	06	3500	605	2224	3224	14.500	14.500	15.000	14.500	14.500	15.000
1	699009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	06	3500	605	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	699009	6210	000	Sonstige Transporte	06	3500	605	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	699009	6700	000	Versicherungen	06	0400	012	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	699009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1	699009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	06	3500	605	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	699009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	06	3500	605	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	699009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	06	3500	605	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	699009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	06	3500	605	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
1	699009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	3500	605	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	699009	7297	000	Übrige Aufwendungen	06	3500	605	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**39.300**	**39.300**	**40.100**	**78.900**	**78.900**	**84.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-25.400**	**-25.400**	**-33.200**	**-65.000**	**-65.000**	**-77.800**
	69910			Verkehrsverbund Tirol GmbH											
2	699101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	699104	7430	009	Zuwendung Verkehrsverbund Tirol	06	7000	629	2233	3233	10.717.300	10.319.700	11.527.000	10.717.300	10.319.700	11.527.000
1	699104	7430	010	Aufwendungen Verkehrsdiensteverträge VTG	06	7000	629	2233	3233	128.104.300	126.104.300	130.678.000	128.104.300	126.104.300	130.678.000
1	699109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**138.821.700**	**136.424.100**	**142.205.100**	**138.821.600**	**136.424.000**	**142.205.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-138.821.600**	**-136.424.000**	**-142.205.000**	**-138.821.600**	**-136.424.000**	**-142.205.000**
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*14.000*	*14.000*	*7.000*	*13.900*	*13.900*	*6.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*138.861.000*	*136.463.400*	*142.245.200*	*138.900.500*	*136.502.900*	*142.289.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-138.847.000*	*-136.449.400*	*-142.238.200*	*-138.886.600*	*-136.489.000*	*-142.282.800*
	69			**Verkehr, Sonstiges**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**14.000**	**14.000**	**7.000**	**13.900**	**13.900**	**6.900**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**138.861.000**	**136.463.400**	**142.245.200**	**138.900.500**	**136.502.900**	**142.289.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-138.847.000**	**-136.449.400**	**-142.238.200**	**-138.886.600**	**-136.489.000**	**-142.282.800**
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**37.876.500**	**35.675.500**	**35.154.900**	**37.869.500**	**35.668.500**	**35.152.900**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**356.713.400**	**351.472.300**	**358.350.500**	**332.281.300**	**325.386.900**	**353.589.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-318.836.900**	**-315.796.800**	**-323.195.600**	**-294.411.800**	**-289.718.400**	**-318.436.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	7			**Wirtschaftsförderung**											
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**											
	710			*Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau*											
	71010			Landwirtschaftlicher Wegebau											
2	710101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	710107	7770	029	Beitr. z. Güter- u. Seilwegebau u. Instandhaltung	03	3410	701	2234	3434	369.100	369.100	450.000	369.100	369.100	450.000
1	710109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**369.200**	**369.200**	**450.100**	**369.100**	**369.100**	**450.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-369.100**	**-369.100**	**-450.000**	**-369.100**	**-369.100**	**-450.000**
	71030			Ländliches Wegenetz											
1	710307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3410	707	2231	3431	1.025.300	1.025.300	1.250.000	1.025.300	1.025.300	1.250.000
1	710307	7355	058	Zuwendung z. Verbesserung d. ländlichen Wegenetzes	03	3410	707	2231	3431	4.101.300	4.101.300	5.000.000	4.101.300	4.101.300	5.000.000
1	710307	7355	072	Infrastrukturproj.Gden-niederrangigies Straßennetz	03	3410	707	2231	3431	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.126.600**	**5.126.600**	**10.250.000**	**5.126.600**	**5.126.600**	**10.250.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.126.600**	**-5.126.600**	**-10.250.000**	**-5.126.600**	**-5.126.600**	**-10.250.000**
	710			*Land-und forstwirtschaftlicher Wegebau*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.495.800*	*5.495.800*	*10.700.100*	*5.495.700*	*5.495.700*	*10.700.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-5.495.700*	*-5.495.700*	*-10.700.000*	*-5.495.700*	*-5.495.700*	*-10.700.000*
	711			*Landwirtschaftlicher Wasserbau*											
	71110			Maßnahmen nach dem Tiroler Landwirtschaftsgesetz											
2	711101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	711101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	711105	7670	150	Zuwendung für Bewässerung	03	6800	717	2234	3234	33.800	33.800	35.300	33.800	33.800	35.300
1	711107	7355	070	Zuwendung f. Klimawandelanpassungsmaßnahmen	03	6800	717	2231	3431	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1	711109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	711109	7280	046	Studien und generelle Planungen	03	6800	717	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**534.000**	**534.000**	**535.500**	**533.900**	**533.900**	**535.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-533.800**	**-533.800**	**-535.300**	**-533.900**	**-533.900**	**-535.400**
	71120			LE (ländl.Entwicklung) - Projektförderung											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	711201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	711201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	711205	8299	000	Sonstige Erträge	03	6800	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
1	711207	7790	010	Förderung von Investitionen in Bewässerung	03	6800	717	2234	3434	106.200	106.200	105.000	106.200	106.200	105.000
1	711209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**106.300**	**106.300**	**105.100**	**106.200**	**106.200**	**105.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-106.000**	**-106.000**	**-104.800**	**-106.100**	**-106.100**	**-104.900**
	71130			Gewässerschutz											
2	711301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	711305	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	03	6800	708	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	711309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	711309	7270	052	Limnologisch-hygienische Untersuchungen	03	6800	708	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	711309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6800	708	2225	3225	32.800	32.800	40.000	32.800	32.800	40.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**33.100**	**33.100**	**40.300**	**33.000**	**33.000**	**40.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-33.000**	**-33.000**	**-40.200**	**-33.000**	**-33.000**	**-40.200**
	711			*Landwirtschaftlicher Wasserbau*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*600*	*600*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*673.400*	*673.400*	*680.900*	*673.100*	*673.100*	*680.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-672.800*	*-672.800*	*-680.300*	*-673.000*	*-673.000*	*-680.500*
	712			*Strukturverbesserung*											
	71200			Strukturverbesserung											
2	712001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	712005	8170	003	Kostenbeitr. Projektierung- Baul.-u. Bauführungsk.	03	3610	000	2114	3114	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	30.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.100**	**20.100**	**30.100**	**20.000**	**20.000**	**30.000**
1	712003	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3430	000	1022	3413				100	100	0
1	712003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3430	000	1026	3415				100	100	100
1	712005	7670	115	Zuwendung Verein ProHolz Tirol	03	3610	000	2234	3234	205.100	205.100	250.000	205.100	205.100	250.000
1	712007	7770	030	Beitrag für agrarische Operationen	03	3430	000	2234	3434	675.800	675.800	823.700	675.800	675.800	823.700
1	712007	7770	033	Zuwend. Waldverbesserung z.Schutz v. Naturgefahren	03	3610	700	2234	3434	1.500.100	1.500.100	1.784.800	1.500.100	1.500.100	1.784.800
1	712007	7770	034	Beiträge zur Schutzwaldverbesserung	03	3610	700	2234	3434	849.700	849.700	1.080.000	849.700	849.700	1.080.000
1	712007	7770	038	Beitrag zur VO Ländliche Entwicklung-Forst	03	3610	700	2234	3434	410.100	410.100	500.000	410.100	410.100	500.000
1	712008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		800	800	400			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	712009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	712009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3610	700	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.641.800**	**3.641.800**	**4.439.100**	**3.641.100**	**3.641.100**	**4.438.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.621.700**	**-3.621.700**	**-4.409.000**	**-3.621.100**	**-3.621.100**	**-4.408.700**
	712			*Strukturverbesserung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*20.100*	*20.100*	*30.100*	*20.000*	*20.000*	*30.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*3.641.800*	*3.641.800*	*4.439.100*	*3.641.100*	*3.641.100*	*4.438.700*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.621.700*	*-3.621.700*	*-4.409.000*	*-3.621.100*	*-3.621.100*	*-4.408.700*
	713			*Elektrifizierung und Mechanisierung*											
	71300			Elektrifizierung und Mechanisierung											
1	713007	7770	031	Beitr. f. Elektrifizierung in Ländl. Gebieten	03	3410	701	2234	3434	4.300	4.300	4.500	4.300	4.300	4.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.300**	**4.300**	**4.500**	**4.300**	**4.300**	**4.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**
	713			*Elektrifizierung und Mechanisierung*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.300*	*4.300*	*4.500*	*4.300*	*4.300*	*4.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.300*	*-4.300*	*-4.500*	*-4.300*	*-4.300*	*-4.500*
	715			*Besitzfestigung*											
	71500			Besitzfestigung											
2	715001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	715007	7480	008	LE - Projekte Investitionen und Ergänzende	03	3440	715	2233	3433	6.580.300	6.580.300	8.022.400	6.580.300	6.580.300	8.022.400
1	715007	7480	010	Zuwendung Tierwohl und Nachhaltigkeit	03	3440	715	2233	3433	1.447.500	1.447.500	2.000.000	1.447.500	1.447.500	2.000.000
1	715009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.027.900**	**8.027.900**	**10.022.500**	**8.027.800**	**8.027.800**	**10.022.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.027.800**	**-8.027.800**	**-10.022.400**	**-8.027.800**	**-8.027.800**	**-10.022.400**
	715			*Besitzfestigung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.027.900*	*8.027.900*	*10.022.500*	*8.027.800*	*8.027.800*	*10.022.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-8.027.800*	*-8.027.800*	*-10.022.400*	*-8.027.800*	*-8.027.800*	*-10.022.400*
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**20.900**	**20.900**	**30.900**	**20.100**	**20.100**	**30.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**17.843.200**	**17.843.200**	**25.847.100**	**17.842.000**	**17.842.000**	**25.846.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-17.822.300**	**-17.822.300**	**-25.816.200**	**-17.821.900**	**-17.821.900**	**-25.816.100**
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**											
	740			*Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen*											
	74000			Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen											
1	740004	7327	001	Beitrag zum Personalaufwand - LK	03	7000	000	2231	3231	8.525.000	8.525.000	8.525.000	8.525.000	8.525.000	8.525.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.525.000**	**8.525.000**	**8.525.000**	**8.525.000**	**8.525.000**	**8.525.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-8.525.000**	**-8.525.000**	**-8.525.000**	**-8.525.000**	**-8.525.000**	**-8.525.000**
	740			*Land- und Forstwirtschaftl. Interessenvertretungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.525.000*	*8.525.000*	*8.525.000*	*8.525.000*	*8.525.000*	*8.525.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-8.525.000*	*-8.525.000*	*-8.525.000*	*-8.525.000*	*-8.525.000*	*-8.525.000*
	741			*Bildung und Beratung*											
	74100			Bildung und Beratung (allgemein)											
2	741001	8170	015	Kursbeiträge	03	3610	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	741001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**100**	**100**	**100**
1	741004	7270	007	Lehrgang Waldaufseher	03	3610	000	2225	3225	85.100	85.100	90.000	85.100	85.100	90.000
1	741004	7670	048	Zuwendung Schwerpunkt Berglandwirtschaft	03	3440	000	2234	3234	27.400	27.400	29.000	27.400	27.400	29.000
1	741005	7670	129	Zuwendung landw. Aus- u. Weiterbildung	03	3300	000	2234	3234	16.200	16.900	18.000	16.200	16.900	18.000
1	741005	7690	106	LW - Wissenstransfer	03	3440	722	2234	3234	110.900	110.900	135.200	110.900	110.900	135.200
1	741007	7770	035	Beiträge für forstliche Fortbildung	03	3610	000	2234	3434	22.200	22.200	27.000	22.200	22.200	27.000
1	741009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**261.900**	**262.600**	**299.300**	**261.800**	**262.500**	**299.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-261.700**	**-262.400**	**-299.100**	**-261.700**	**-262.400**	**-299.100**
	741			*Bildung und Beratung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*261.900*	*262.600*	*299.300*	*261.800*	*262.500*	*299.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-261.700*	*-262.400*	*-299.100*	*-261.700*	*-262.400*	*-299.100*
	742			*Produktionsförderung*											
	74200			Produktionsberatung (allgemein)											
2	742001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	742005	7690	105	LW - Länderübergreifend	03	3440	722	2234	3234	451.100	451.100	550.000	451.100	451.100	550.000
1	742009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**451.200**	**451.200**	**550.100**	**451.100**	**451.100**	**550.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-451.100**	**-451.100**	**-550.000**	**-451.100**	**-451.100**	**-550.000**
	74210			Tierzuchtförderung											
2	742101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	742109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	74220			Pflanzenbauförderung											
2	742201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	742205	7690	107	LW - Fördermaßnahmen	03	3440	722	2234	3234	1.734.700	1.734.700	2.114.800	1.734.700	1.734.700	2.114.800
1	742209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.734.800**	**1.734.800**	**2.114.900**	**1.734.700**	**1.734.700**	**2.114.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.734.700**	**-1.734.700**	**-2.114.800**	**-1.734.700**	**-1.734.700**	**-2.114.800**
	742			*Produktionsförderung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.186.100*	*2.186.100*	*2.665.100*	*2.185.800*	*2.185.800*	*2.664.800*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.185.800*	*-2.185.800*	*-2.664.800*	*-2.185.800*	*-2.185.800*	*-2.664.800*
	743			*Absatz und Verwertung*											
	74300			Absatz und Verwertung											
2	743001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	743005	7690	110	Innovation und Marketing	03	3440	000	2234	3234	284.600	284.600	347.000	284.600	284.600	347.000
1	743009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**284.700**	**284.700**	**347.100**	**284.600**	**284.600**	**347.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-284.600**	**-284.600**	**-347.000**	**-284.600**	**-284.600**	**-347.000**
	743			*Absatz und Verwertung*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*284.700*	*284.700*	*347.100*	*284.600*	*284.600*	*347.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-284.600*	*-284.600*	*-347.000*	*-284.600*	*-284.600*	*-347.000*
	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	100	100	1.000	100	100	1.000
2	747005	8501	010	Bundesbeitrag	03	3500	000	2121	3121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	747005	8540	009	Beitrag Tiroler Jägerverband	03	3300	000	2121	3121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**16.100**	**16.100**	**17.000**	**16.100**	**16.100**	**17.000**
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				100	100	2.700
1	747003	0700	001	Software	03	3300	000	1010	3411				100	100	100
1	747004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3300	000	2225	3225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	747004	7680	006	Zuwendung für Tollwutbekämpfung	03	3500	000	2234	3234	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	747005	7340	005	Zuwendung Förderung Jagdwesen	03	3300	000	2231	3231	135.100	135.100	180.000	135.100	135.100	180.000
1	747005	7670	075	Zuwend.-Wildforschung, Ausbild., jagdl. Grundlagen	03	3300	000	2234	3234	120.600	120.600	150.000	120.600	120.600	150.000
1	747005	7670	092	Zuwend. - Fischereiorganisation und Fischforschung	03	3300	000	2234	3234	38.600	38.600	62.500	38.600	38.600	62.500
1	747005	7670	177	Zuwendungen - Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	747005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3300	000	2234	3234	100	100	3.000	100	100	3.000
1	747005	7690	100	Zuwendungen - Schutzmaßnahmen für Rehkitze	03	3300	737	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	747008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	2.000	3.500			
1	747008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	747009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	000	2221	3221	100	100	500	100	100	500
1	747009	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3300	000	2224	3224	100	100	500	100	100	500
1	747009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	747009	7280	126	Kosteners. übertragener Wirkungsbereich Jagdgesetz	03	3300	000	2225	3225	101.300	101.300	105.000	101.300	101.300	105.000
1	747009	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**436.300**	**437.300**	**545.300**	**435.300**	**435.300**	**544.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-420.200**	**-421.200**	**-528.300**	**-419.200**	**-419.200**	**-527.500**
	74710			Landesjagd Pitztal											
2	747105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	0412	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	747105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3300	000	2116	3116	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2	747105	8070	006	Verkauf von Abschüssen	03	3300	000	2116	3116	500.000	500.000	480.000	500.000	500.000	480.000
2	747105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3300	000	2116	3116	100	100	2.500	100	100	2.500
				Summe Erträge / Einzahlungen						**524.200**	**524.200**	**506.600**	**524.200**	**524.200**	**506.600**
1	747100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	705	2211	3211	268.400	263.100	268.500	268.400	263.100	268.500
1	747100	5108	140	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211	45.800	44.900	58.300	45.800	44.900	58.300
1	747100	5202	141	Geldbezüge - Lehrlinge/Ausbild.Herh. (ngjB)	01	0100	705	2211	3211	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	747100	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	17.100	16.700	17.300	17.100	16.700	17.300
1	747100	5638	140	Sonst. Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2213	3213	100	100	1.000	100	100	1.000
1	747100	5638	141	Sonst.-Aufwandsentschädig.-Lehrl./Ausbild. (ngjB)	01	0100	705	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	747100	5653	130	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2211	3211	16.100	15.700	15.300	16.100	15.700	15.300
1	747100	5673	130	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-Koll. VB	01	0100	705	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	747100	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	747100	5692	141	Sonstige Nebengebühren-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	705	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	747100	5698	140	Sonstige Nebengebühren - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	747100	5822	141	DGB-Familienbeih.fonds-Lehrl./Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	705	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	747100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	11.200	10.900	10.400	11.200	10.900	10.400
1	747100	5828	140	DGB-Familienbeihilfenfonds-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	1.900	1.800	2.200	1.900	1.800	2.200
1	747100	5832	141	Sonst. DGB. - Lehrlinge/Ausbild.Verh.(ngjB)	01	0100	705	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	747100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	62.500	61.300	58.900	62.500	61.300	58.900
1	747100	5838	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge-Lehrl./Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	8.100	7.900	10.000	8.100	7.900	10.000
1	747100	5870	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	01	0100	705	2212	3212	1.400	1.300	1.100	1.400	1.300	1.100
1	747100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	0100	705	2212	3212	9.000	8.800	8.400	9.000	8.800	8.400
1	747100	5889	140	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh.	01	0100	705	2212	3212	1.500	1.400	1.800	1.500	1.400	1.800
1	747100	5889	141	Kommunalsteuer - Lehrlinge/Ausb.Verh. (ngjB)	01	0100	705	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	747100	5908	140	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh.	01	0100	705	2212	3212	200	200	300	200	200	300
1	747100	5908	141	Weihnachtsgeld - Lehrlinge/Ausbild.Verh. (ngjB)	01	0100	705	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	747100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	0100	705	2212	3212	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200	1.100
1	747103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3300	000	1022	3413				100	100	100
1	747103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3300	000	1025	3414				100	100	100
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	3414				100	100	100
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				1.000	1.000	1.200
1	747108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		8.500	8.500	7.300			
1	747108	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3300	000	2226		100	100	100			
1	747108	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	705	2225	3225	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
1	747108	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	705	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	747108	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	705	2234	3234	0	0	100	0	0	100
1	747108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	705	2234	3234	600	600	600	600	600	600
1	747109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	726	2221	3221	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	747109	4300	001	Lebensmittel für Bewirtungen	03	3300	726	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	747109	4310	000	Futtermittel	03	3300	726	2221	3221	33.800	34.700	38.000	33.800	34.700	38.000
1	747109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	726	2221	3221	5.800	5.800	4.500	5.800	5.800	4.500
1	747109	6000	000	Energiebezüge	03	3300	000	2222	3222	1.700	1.700	3.000	1.700	1.700	3.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	747109	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
1	747109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3300	726	2224	3224	14.500	16.500	20.000	14.500	16.500	20.000
1	747109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	726	2222	3222	3.900	3.900	2.500	3.900	3.900	2.500
1	747109	6300	000	Postdienste	03	3300	726	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	747109	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3300	726	2244	3244	100	100	0	100	100	0
1	747109	6700	000	Versicherungen	03	0400	012	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	747109	6920	000	Schadensvergütungen	03	3300	726	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	747109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3300	000	2223	3223	228.000	220.000	210.000	228.000	220.000	210.000
1	747109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3300	000	2225	3225	46.000	44.000	40.400	46.000	44.000	40.400
1	747109	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	03	3300	726	2225	3225	800	800	100	800	800	100
1	747109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	726	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	747109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3300	726	2225	3225	19.300	19.300	22.600	19.300	19.300	22.600
1	747109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	726	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	747109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	726	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	747109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	726	2225	3225	4.800	4.800	7.000	4.800	4.800	7.000
1	747109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	3300	726	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	747109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	3300	726	2225	3225	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**859.000**	**842.700**	**856.300**	**851.800**	**835.500**	**850.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-334.800**	**-318.500**	**-349.700**	**-327.600**	**-311.300**	**-343.900**
	747			*Jagd und Fischerei*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*540.300*	*540.300*	*523.600*	*540.300*	*540.300*	*523.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.295.300*	*1.280.000*	*1.401.600*	*1.287.100*	*1.270.800*	*1.395.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-755.000*	*-739.700*	*-878.000*	*-746.800*	*-730.500*	*-871.400*
	748			*Notstandsmassnahmen*											
	74800			Notstandsmassnahmen											
2	748001	8501	063	Bundesmittel für private Katastrophenfälle	03	3210	000	2121	3121	5.427.000	5.427.000	6.300.000	5.427.000	5.427.000	6.300.000
2	748001	8505	029	BdsBeitr.Abgelt.a.Arbeitg.f.Entgeltfortz.a.Arbeitn	03	3210	000	2121	3121	19.600	19.600	20.000	19.600	19.600	20.000
2	748005	8852	001	Geldspenden	03	3210	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.446.700**	**5.446.700**	**6.320.100**	**5.446.700**	**5.446.700**	**6.320.100**
1	748004	7430	037	Abgelt.an Arbeitgeber f.Entgeltfortzahl.a.Arbeitn.	03	3210	000	2233	3233	18.900	18.900	20.000	18.900	18.900	20.000
1	748005	7297	081	Aufwendungen Tierseuchen Folgekosten	03	3500	000	2225	3225	511.500	511.500	530.000	511.500	511.500	530.000
1	748005	7690	017	Zuwend. zur Behebung privater Katastrophenschäden	07	3210	000	2234	3234	8.728.400	8.728.400	10.500.000	8.728.400	8.728.400	10.500.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.258.800**	**9.258.800**	**11.050.000**	**9.258.800**	**9.258.800**	**11.050.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-3.812.100**	**-3.812.100**	**-4.729.900**	**-3.812.100**	**-3.812.100**	**-4.729.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	748			*Notstandsmassnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*5.446.700*	*5.446.700*	*6.320.100*	*5.446.700*	*5.446.700*	*6.320.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*9.258.800*	*9.258.800*	*11.050.000*	*9.258.800*	*9.258.800*	*11.050.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-3.812.100*	*-3.812.100*	*-4.729.900*	*-3.812.100*	*-3.812.100*	*-4.729.900*
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	74900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgmein)											
2	749001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	749001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	749001	8810	010	Forststrafgelder	03	3610	000	2124	3124	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
				Summe Erträge / Einzahlungen						**17.000**	**17.000**	**17.000**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	3415				100	100	100
1	749005	7305	017	Zuwendung Personalaufwand Gemeindewaldaufseher	01	1200	000	2231	3231	4.590.000	4.590.000	5.400.000	4.590.000	4.590.000	5.400.000
1	749005	7332	013	Zinsenzuschüsse für Agrarinvestitionszwecke	03	3440	000	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	749005	7690	015	Zuwendung Mehrgefahrenversicherungen	03	3440	000	2234	3234	3.000.000	3.000.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	2.300.000
1	749005	7690	062	Zuw.f.Betriebshelferd.(Ô 7Lit.F Landw.Ges.1974)	03	3440	000	2234	3234	96.500	96.500	140.000	96.500	96.500	140.000
1	749005	7690	104	LE - Projekte ohne Investitionen	03	3440	722	2234	3234	533.900	533.900	650.900	533.900	533.900	650.900
1	749008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.000	1.000	1.000			
1	749009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	749009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3440	000	2225	3225	32.800	32.800	40.000	32.800	32.800	40.000
1	749009	7280	152	LE - Technischer Prüfdienst AMA	03	3440	000	2225	3225	965.000	965.000	1.350.000	965.000	965.000	1.350.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.219.400**	**9.219.400**	**9.882.100**	**9.218.400**	**9.218.400**	**9.881.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.202.400**	**-9.202.400**	**-9.865.100**	**-9.201.600**	**-9.201.600**	**-9.864.300**
	74910			Strukturerhaltende Maßnahmen											
2	749101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	749109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	74920			Massn.z.Förd.einer umweltgerechten Landwirtschaft											
2	749201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	749201	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3440	000	2116	3116	100	1.000.000	100	100	1.000.000	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**1.000.100**	**200**	**100**	**1.000.000**	**100**
1	749205	7690	058	LE - Flächen (Öpul, AZ, Ergänzende)	03	3440	722	2234	3234	28.287.000	28.287.000	28.287.000	28.287.000	28.287.000	28.287.000
1	749209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**28.287.100**	**28.287.100**	**28.287.100**	**28.287.000**	**28.287.000**	**28.287.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-28.286.900**	**-27.287.000**	**-28.286.900**	**-28.286.900**	**-27.287.000**	**-28.286.900**
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz											
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	03	3300	736	1021	3412				100	100	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1025	3414				100	100	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	736	1026	3415				100	100	0
1	749305	7327	006	Zuwendung Notfallteams	03	3300	000	2231	3231	23.200	28.000	60.000	23.200	28.000	60.000
1	749305	7690	090	Zuwendung Herdenschutzmaßnahmen	03	3300	736	2234	3234	579.000	579.000	850.000	579.000	579.000	850.000
1	749305	7690	098	Schadensvergütungen - Beutegreifer	03	3300	736	2234	3234	193.000	193.000	220.000	193.000	193.000	220.000
1	749305	7690	099	Entschädigungen - Futterkosten Beutegreifer	03	3300	736	2234	3234	18.300	18.300	40.000	18.300	18.300	40.000
1	749308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		1.800	2.100	2.100			
1	749309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3300	736	2221	3221	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000
1	749309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3300	000	2221	3221	100	100	200	100	100	200
1	749309	6210	000	Sonstige Transporte	03	3300	736	2222	3222	100	100	1.000	100	100	1.000
1	749309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3300	736	2225	3225	12.500	12.500	20.000	12.500	12.500	20.000
1	749309	7270	074	Aufwandsersatz für Unterstützungsteams §52a TJG	03	3300	000	2225	3225	100	100	10.000	100	100	10.000
1	749309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3300	736	2225	3225	4.800	4.800	10.000	4.800	4.800	10.000
1	749309	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3300	736	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	749309	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3300	736	2225	3225	100	100	2.000	100	100	2.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**834.100**	**839.200**	**1.220.400**	**832.600**	**837.400**	**1.218.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-834.100**	**-839.200**	**-1.220.400**	**-832.600**	**-837.400**	**-1.218.300**
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*17.300*	*1.017.200*	*17.300*	*16.900*	*1.016.800*	*16.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*38.340.700*	*38.345.800*	*39.389.700*	*38.338.000*	*38.342.800*	*39.386.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-38.323.400*	*-37.328.600*	*-39.372.400*	*-38.321.100*	*-37.326.000*	*-39.369.500*
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.004.900**	**7.004.800**	**6.861.600**	**6.004.000**	**7.003.900**	**6.860.700**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**60.152.500**	**60.143.000**	**63.677.800**	**60.141.100**	**60.130.300**	**63.667.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-54.147.600**	**-53.138.200**	**-56.816.200**	**-54.137.100**	**-53.126.400**	**-56.806.700**
	75			**Förderung der Energiewirtschaft**											
	751			*Elektrizität*											
	75100			Elektrizität											
2	751001	8630	004	Fördermittel nach Ökostromgesetz	03	3110	000	2123	3123	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1	751004	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	3110	724	2233	3233	100	100	226.800	100	100	226.800
1	751006	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	03	3110	724	2231	3431	100	100	10.400	100	100	10.400
1	751006	7690	108	Zuw. a. Technologieförderungsmittel Ökostromgesetz	03	3110	724	2234	3234	100	100	520.000	100	100	520.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**300**	**757.200**	**300**	**300**	**757.200**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-200**	**-200**	**-757.100**	**-200**	**-200**	**-757.100**
	751			*Elektrizität*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*300*	*757.200*	*300*	*300*	*757.200*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-200*	*-200*	*-757.100*	*-200*	*-200*	*-757.100*
	759			*Sonstige Energieträger*											
	75900			Tiroler Energiestrategie 2020											
2	759001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	759001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	759005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3110	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	759005	8501	005	Bundesbeitrag	03	3110	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**400**	**200**	**200**	**200**
1	759005	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	03	3110	725	2231	3231	9.700	9.700	35.500	9.700	9.700	35.500
1	759005	7355	079	Maßnahmen Energiefonds	01	1200	000	2231	3431	3.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000
1	759005	7403	027	Betriebszuschuss Energieagentur Tirol GmbH	03	7000	000	2232	3232	4.921.500	4.921.500	5.100.000	4.921.500	4.921.500	5.100.000
1	759005	7430	008	Zuwendung an Betriebe	03	3110	725	2233	3233	241.300	241.300	63.400	241.300	241.300	63.400
1	759005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	03	3110	725	2234	3234	9.700	9.700	63.000	9.700	9.700	63.000
1	759005	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	03	3110	725	2234	3234	9.700	9.700	31.500	9.700	9.700	31.500
1	759007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	03	3110	725	2233	3433	100	100	0	100	100	0
1	759007	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	03	3110	725	2234	3434	228.900	228.900	0	228.900	228.900	0
1	759009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	759009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3110	725	2225	3225	728.200	728.200	900.000	728.200	728.200	900.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.149.200**	**8.149.200**	**9.193.500**	**9.149.100**	**8.149.100**	**9.193.400**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-9.148.800**	**-8.148.800**	**-9.193.100**	**-9.148.900**	**-8.148.900**	**-9.193.200**
	75910			Energiespeicher											
1	759107	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	03	3110	739	2233	3433	100	100	100	100	100	100
1	759107	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	03	3110	739	2234	3434	965.000	965.000	1.300.000	965.000	965.000	1.300.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**965.100**	**965.100**	**1.300.100**	**965.100**	**965.100**	**1.300.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-965.100**	**-965.100**	**-1.300.100**	**-965.100**	**-965.100**	**-1.300.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	759			*Sonstige Energieträger*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400*	*400*	*400*	*200*	*200*	*200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*10.114.300*	*9.114.300*	*10.493.600*	*10.114.200*	*9.114.200*	*10.493.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-10.113.900*	*-9.113.900*	*-10.493.200*	*-10.114.000*	*-9.114.000*	*-10.493.300*
	75			**Förderung der Energiewirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500**	**500**	**500**	**300**	**300**	**300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.114.600**	**9.114.600**	**11.250.800**	**10.114.500**	**9.114.500**	**11.250.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.114.100**	**-9.114.100**	**-11.250.300**	**-10.114.200**	**-9.114.200**	**-11.250.400**
	77			**Förderung des Tourismus**											
	771			*Maßnahmen zur Förderung des Tourismus*											
	77100			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)											
2	771001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	08	7000	000	2117		100	100	100			
2	771001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	771005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	771005	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	08	7000	000	2121	3121	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400.300**	**400.300**	**400.300**	**400.100**	**400.100**	**400.100**
1	771005	7297	058	Zuwendung Mountainbike Modell Tirol	03	3610	000	2225	3225	386.000	386.000	400.000	386.000	386.000	400.000
1	771005	7430	017	Zuwendung Regionalisierung im Tourismus	08	2300	760	2233	3233	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200	1.991.200
1	771005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1430	719	2233	3233	126.900	126.900	154.800	126.900	126.900	154.800
1	771005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	08	1430	719	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	771005	7430	022	Zuwendungen Tourismusverbände	08	2300	760	2233	3233	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
1	771005	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	01	8041	711	2234	3234	1.600	1.600	2.000	1.600	1.600	2.000
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	3423				100	100	100
1	771007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433	1.814.200	1.814.200	2.211.700	1.814.200	1.814.200	2.211.700
1	771007	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	08	1430	719	2233	3433	99.600	99.600	121.500	99.600	99.600	121.500
1	771009	4570	000	Druckwerke	01	8041	711	2221	3221	2.700	2.700	3.300	2.700	2.700	3.300
1	771009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	08	7000	000	2226		100	100	100			
1	771009	7232	000	Repräsentationsaufwand	08	2300	000	2225	3225	700	700	0	700	700	0
1	771009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	01	8041	711	2225	3225	3.000	3.000	3.600	3.000	3.000	3.600
1	771009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	01	8041	711	2225	3225	600	600	700	600	600	700
1	771009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	8041	711	2225	3225	600	600	700	600	600	700
1	771009	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	2300	000	2225	3225	48.300	48.300	0	48.300	48.300	0
1	771009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	2300	000	2225	3225	800	800	1.500	800	800	1.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.790.400**	**4.790.400**	**5.205.200**	**4.790.400**	**4.790.400**	**5.205.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.390.100**	**-4.390.100**	**-4.804.900**	**-4.390.300**	**-4.390.300**	**-4.805.100**
	77120			Tirol - Werbung											
1	771205	7670	071	Zuwendung Cine Tirol	08	2300	760	2234	3234	920.000	920.000	1.000.000	920.000	920.000	1.000.000
1	771209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**920.100**	**920.100**	**1.000.000**	**920.000**	**920.000**	**1.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-920.100**	**-920.100**	**-1.000.000**	**-920.000**	**-920.000**	**-1.000.000**
	77190			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1	771904	7660	005	Weiterl.Aufenthaltsabg.a.d.TV(2-922001-8350 006)	08	2300	000	2234	3234	119.000.000	119.000.000	106.613.800	119.000.000	119.000.000	106.613.800
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**119.000.000**	**119.000.000**	**106.613.800**	**119.000.000**	**119.000.000**	**106.613.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-119.000.000**	**-119.000.000**	**-106.613.800**	**-119.000.000**	**-119.000.000**	**-106.613.800**
	771			*Maßnahmen zur Förderung des Tourismus*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*400.300*	*400.300*	*400.300*	*400.100*	*400.100*	*400.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*124.710.500*	*124.710.500*	*112.819.000*	*124.710.400*	*124.710.400*	*112.819.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-124.310.200*	*-124.310.200*	*-112.418.700*	*-124.310.300*	*-124.310.300*	*-112.418.900*
	77			**Förderung des Tourismus**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400.300**	**400.300**	**400.300**	**400.100**	**400.100**	**400.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**124.710.500**	**124.710.500**	**112.819.000**	**124.710.400**	**124.710.400**	**112.819.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-124.310.200**	**-124.310.200**	**-112.418.700**	**-124.310.300**	**-124.310.300**	**-112.418.900**
	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	100			
2	782001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	782001	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	782003	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	3323				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	782005	7430	020	Zuwendung an Betriebe - Maßnahmen des Landes	08	1430	719	2233	3233	369.100	369.100	450.000	369.100	369.100	450.000
1	782005	7430	021	Zuwendung an Betriebe - Aktionen Bund/Land	08	1430	719	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	782005	7670	020	Zuwendungen an Verbände und Vereine	08	1430	719	2234	3234	22.100	22.100	27.000	22.100	22.100	27.000
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	3423				100	100	100
1	782007	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433	1.750.400	1.750.400	2.133.900	1.750.400	1.750.400	2.133.900
1	782009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.141.800**	**2.141.800**	**2.611.100**	**2.141.800**	**2.141.800**	**2.611.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.141.500**	**-2.141.500**	**-2.610.800**	**-2.141.600**	**-2.141.600**	**-2.610.900**
	78210			Impulspaket Tirol											
2	782101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	782101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	782101	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1430	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	782101	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	3323				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**400**	**400**	**400**	**300**	**300**	**300**
1	782107	7480	003	Zuwendung an Betriebe	08	1430	719	2233	3433	2.541.400	2.541.400	3.098.400	2.541.400	2.541.400	3.098.400
1	782109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.541.500**	**2.541.500**	**3.098.500**	**2.541.400**	**2.541.400**	**3.098.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.541.100**	**-2.541.100**	**-3.098.100**	**-2.541.100**	**-2.541.100**	**-3.098.100**
	782			*Wirtschaftspolitische Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*700*	*700*	*700*	*500*	*500*	*500*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.683.300*	*4.683.300*	*5.709.600*	*4.683.200*	*4.683.200*	*5.709.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.682.600*	*-4.682.600*	*-5.708.900*	*-4.682.700*	*-4.682.700*	*-5.709.000*
	788			*Notstandsmassnahmen*											
	78800			Notstandsmassnahmen											
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	3323				100	100	100
2	788003	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	08	1430	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**
1	788007	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	3423				100	100	100
1	788009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	08	1430	719	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	788			*Notstandsmassnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*100*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
	78900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	789001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	789004	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	08	1400	000	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	789004	7690	018	Treueprämien für langjährige Dienste	08	0600	000	2234	3234	0	0	140.000	0	0	140.000
1	789005	7327	004	Zuwendung an sonst. Körperschaften öffentl. Rechts	08	1400	718	2231	3231	48.400	48.400	59.000	48.400	48.400	59.000
1	789005	7332	029	Zinsstützung Gemeindeinvestitionsfonds	01	1430	000	2231	3231	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
1	789005	7430	019	Zuwendung Standortmarketing	08	1400	000	2233	3233	119.200	119.200	145.400	119.200	119.200	145.400
1	789005	7430	073	Umsetzung Tir. Wirtschafts- u.Innovationsstrategie	08	1400	718	2233	3233	508.600	508.600	620.000	508.600	508.600	620.000
1	789005	7670	030	Bund/Bundesl.-Kooperation Forschung	08	1400	718	2234	3234	65.600	65.600	80.000	65.600	65.600	80.000
1	789009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	1400	714	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	789009	4570	000	Druckwerke	08	1400	714	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	789009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1400	714	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	789009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	789009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	714	2223	3223	100	100	100	100	100	100
1	789009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	1400	714	2225	3225	16.400	16.400	20.000	16.400	16.400	20.000
1	789009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	1400	714	2225	3225	100	100	20.000	100	100	20.000
1	789009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	1400	714	2225	3225	262.500	262.500	300.000	262.500	262.500	300.000
1	789009	7280	018	Leistungen Kooperationsbeirat	08	1400	714	2225	3225	34.800	34.800	42.500	34.800	34.800	42.500
1	789009	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1400	714	2225	3225	800	800	800	800	800	800
1	789009	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1400	714	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	789009	7299	030	Forderungsabschreibungen von Abgaben	08	1400	714	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	789009	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	08	1400	714	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.057.500**	**2.057.500**	**1.428.800**	**2.057.400**	**2.057.400**	**1.428.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.057.300**	**-2.057.300**	**-1.428.600**	**-2.057.400**	**-2.057.400**	**-1.428.700**
	78910			Standort- und Technologieförderung											
2	789101	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789101	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	08	1400	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**100**	**100**	**100**
1	789105	7332	018	Zuwendungen Kompetenzzentren	08	1400	728	2231	3231	1.431.400	1.431.400	1.745.000	1.431.400	1.431.400	1.745.000
1	789105	7403	018	Betriebszuschuss INNOS-GmbH	08	7000	000	2232	3232	189.100	189.100	196.000	189.100	189.100	196.000
1	789105	7403	023	Betriebszuschuss 'Lebensraum Tirol 4.0. GmbH'	01	7000	000	2232	3232	24.000.000	24.000.000	27.980.000	24.000.000	24.000.000	27.980.000
1	789105	7430	004	Zuwendung Technologieförderungen des Landes	08	1400	728	2233	3233	3.718.600	4.297.500	4.555.500	3.718.600	4.297.500	4.555.500
1	789105	7430	005	Zuwendung Technologieförderungen Bund/Land	08	1400	728	2233	3233	579.000	100	600.000	579.000	100	600.000
1	789105	7430	007	Zuwendung Digitalisierungsoffensive	08	1400	728	2233	3233	4.937.900	4.937.900	6.020.000	4.937.900	4.937.900	6.020.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	789105	7430	054	Zuwendungen Sandoz GmbH	08	1400	000	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	789105	7430	056	Zuwendung Standortagentur Tirol GmbH	08	1400	728	2233	3233	516.800	516.800	630.000	516.800	516.800	630.000
1	789105	7430	063	Zuwendungen Breitbandservicestelle	08	7000	000	2233	3233	1.158.000	1.158.000	1.200.000	1.158.000	1.158.000	1.200.000
1	789105	7670	165	Zuw. Digitalisierungsoffensive Bildungsbereich	04	4600	000	2234	3234	838.200	838.200	850.000	838.200	838.200	850.000
1	789109	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	789109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1400	728	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	789109	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	08	1400	728	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	789109	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	08	1400	728	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**37.369.500**	**37.369.500**	**43.777.000**	**37.369.400**	**37.369.400**	**43.776.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-37.369.200**	**-37.369.200**	**-43.776.700**	**-37.369.300**	**-37.369.300**	**-43.776.800**
	78911			Wirtschaftsstandort, Digitalisierung und Wissensch											
2	789111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	789119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	08	1430	758	2221	3221	900	900	1.000	900	900	1.000
1	789119	4570	000	Druckwerke	08	1430	758	2221	3221	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500
1	789119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	08	1430	758	2221	3221	5.700	5.700	7.000	5.700	5.700	7.000
1	789119	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	789119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	08	1430	758	2225	3225	900	900	1.000	900	900	1.000
1	789119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	08	1430	758	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	789119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	08	1430	758	2225	3225	122.900	122.900	150.000	122.900	122.900	150.000
1	789119	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1430	758	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**132.700**	**132.700**	**161.800**	**132.600**	**132.600**	**161.700**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-132.600**	**-132.600**	**-161.700**	**-132.600**	**-132.600**	**-161.700**
	78912			Covid-Härtefonds Wirtschaft											
2	789121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	200			
2	789121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**300**	**0**	**0**	**0**
1	789129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**100**	**200**	**0**	**0**	**0**
	78920			Beschäftigungs-u.Bildungspol.Massn.f.Arbeitnehmer											
2	789201	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789201	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	789205	7430	013	Zuw.Tiroler Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH	07	4500	000	2233	3233	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	789205	7670	068	Zuwendungen Überbetriebliche Lehrausbildung	08	1400	718	2234	3234	1.033.500	1.033.500	1.260.000	1.033.500	1.033.500	1.260.000
1	789209	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.383.600**	**1.383.600**	**1.610.100**	**1.383.500**	**1.383.500**	**1.610.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.383.400**	**-1.383.400**	**-1.609.900**	**-1.383.500**	**-1.383.500**	**-1.610.000**
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol											
2	789301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789301	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	789301	8532	011	Beitrag des Tiroler Tourismusförderungsfonds	01	1430	000	2121	3121	100	100	0	100	100	0
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	3321				100	100	100
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	100
2	789303	8200	000	Zinserträge aus Darlehen u.akt.Finanzinstrumenten	01	1430	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**500**	**500**	**400**	**500**	**500**	**400**
1	789305	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	721	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	3421				0	0	100
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	3423				0	0	100
1	789307	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	721	2231	3431	10.106.700	10.106.700	10.182.500	10.106.700	10.106.700	10.182.500
1	789307	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	721	2233	3433	1.824.100	1.824.100	2.182.500	1.824.100	1.824.100	2.182.500
1	789307	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	721	2234	3434	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
1	789309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	789309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1430	721	2225	3225	0	0	30.000	0	0	30.000
1	789309	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	1430	721	2225	3225	0	0	29.000	0	0	29.000
1	789309	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	01	1430	721	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	789309	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	01	1430	721	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**12.012.200**	**12.012.200**	**12.505.400**	**12.012.100**	**12.012.100**	**12.505.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-12.011.700**	**-12.011.700**	**-12.505.000**	**-12.011.600**	**-12.011.600**	**-12.505.100**
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung											
2	789401	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789401	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789401	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	07	4500	000	2116	3116	110.600	110.600	40.000	110.600	110.600	40.000
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	07	4500	000	1062	3323				1.000	1.000	1.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**110.800**	**110.800**	**40.200**	**111.600**	**111.600**	**41.000**
1	789405	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	07	4500	710	2231	3231	86.200	86.200	540.400	86.200	86.200	540.400
1	789405	7307	000	Transfers an Gemeindeverbände, sonstige	07	4500	710	2231	3231	6.000	6.000	7.300	6.000	6.000	7.300

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	789405	7340	000	Transfers an sonstige Träger öffentlichen Rechts	07	4500	710	2231	3231	82.000	82.000	100.000	82.000	82.000	100.000
1	789405	7670	000	Sonst. Zuwend. an priv. gemeinnützige Einricht.	07	4500	710	2234	3234	4.243.800	4.243.800	4.869.100	4.243.800	4.243.800	4.869.100
1	789405	7690	000	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen	07	4500	710	2234	3234	5.668.300	5.668.300	6.247.000	5.668.300	5.668.300	6.247.000
1	789409	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	07	4500	733	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	789409	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	07	4500	733	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	789409	4570	000	Druckwerke	07	4500	733	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	789409	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	07	4500	733	2221	3221	400	400	500	400	400	500
1	789409	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	789409	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	07	4500	733	2225	3225	500	500	600	500	500	600
1	789409	7232	049	Veranstaltungen Tir. Arbeitnehmerförderung	07	4500	000	2225	3225	4.900	4.900	6.000	4.900	4.900	6.000
1	789409	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	07	4500	733	2225	3225	4.400	4.400	5.400	4.400	4.400	5.400
1	789409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	07	4500	733	2225	3225	48.800	48.800	59.500	48.800	48.800	59.500
1	789409	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	07	4500	733	2225	3225	400	400	500	400	400	500
1	789409	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	07	4500	733	2225	3225	400	400	500	400	400	500
1	789409	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	07	4500	733	2225	3225	400	400	500	400	400	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.147.800**	**10.147.800**	**11.838.900**	**10.147.700**	**10.147.700**	**11.838.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.037.000**	**-10.037.000**	**-11.798.700**	**-10.036.100**	**-10.036.100**	**-11.797.800**
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Maßnahmen											
2	789501	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789501	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	3415				100	100	100
1	789505	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	08	1430	719	2231	3231	33.200	33.200	40.500	33.200	33.200	40.500
1	789505	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	719	2233	3233	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100
1	789505	7430	025	Maßnahmen zur Förderung der Lehrlingsausbildung	08	1400	718	2233	3233	224.400	224.400	273.600	224.400	224.400	273.600
1	789505	7670	003	Zuwendungen Qualitätsinitiativen	08	1400	718	2234	3234	32.800	32.800	40.000	32.800	32.800	40.000
1	789505	7670	010	Zuwendung für regionale Maßnahmen	08	1400	000	2234	3234	169.700	169.700	207.000	169.700	169.700	207.000
1	789507	7355	064	Zuwendung Breitbandinitiative in Tirol - Gemeinden	08	1400	728	2231	3431	5.044.500	5.044.500	6.150.000	5.044.500	5.044.500	6.150.000
1	789507	7357	008	Zuw. Breitbandinitiative in Tirol - Gdeverbände	08	1400	728	2231	3431	1.217.200	1.217.200	1.400.000	1.217.200	1.217.200	1.400.000
1	789507	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	08	1430	719	2233	3433	448.400	448.400	546.700	448.400	448.400	546.700
1	789507	7480	011	Kapitaltransfers Breitbandinitiative in Tirol	08	1400	728	2233	3433	41.000	41.000	50.000	41.000	41.000	50.000
1	789507	7480	015	Zuwendung KMU digital.tirol	08	1400	000	2233	3433	0	0	100	0	0	100
1	789509	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	789509	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	08	1400	728	2223	3223	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
1	789509	7297	000	Übrige Aufwendungen	08	1430	719	2225	3225	36.900	36.900	45.000	36.900	36.900	45.000
1	789509	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	08	1430	719	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	789509	7299	080	Forderungsabschr. von Trägern des öffentl. Rechts	08	1430	719	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.198.400**	**10.198.400**	**9.703.300**	**10.198.400**	**10.198.400**	**9.703.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-10.198.200**	**-10.198.200**	**-9.703.100**	**-10.198.400**	**-10.198.400**	**-9.703.300**
	78960			Sonderprogramm Lechtal											
2	789601	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789601	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789601	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	789605	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	709	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	3423				100	100	100
1	789607	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	709	2231	3431	246.100	246.100	300.000	246.100	246.100	300.000
1	789607	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	709	2233	3433	352.700	352.700	430.000	352.700	352.700	430.000
1	789607	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	709	2234	3434	24.600	24.600	30.000	24.600	24.600	30.000
1	789607	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	709	2234	3434	73.800	73.800	90.000	73.800	73.800	90.000
1	789609	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**697.400**	**697.400**	**850.200**	**697.400**	**697.400**	**850.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-697.100**	**-697.100**	**-849.900**	**-697.200**	**-697.200**	**-850.000**
	78970			Sonderprogramm Bezirk Landeck											
2	789701	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789701	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789701	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	789705	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	729	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	3423				100	100	100
1	789707	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	729	2231	3431	410.100	410.100	500.000	410.100	410.100	500.000
1	789707	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	729	2233	3433	902.300	902.300	1.100.000	902.300	902.300	1.100.000
1	789707	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	729	2234	3434	246.100	246.100	300.000	246.100	246.100	300.000
1	789707	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	729	2234	3434	82.000	82.000	100.000	82.000	82.000	100.000
1	789709	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.640.700**	**1.640.700**	**2.000.200**	**1.640.700**	**1.640.700**	**2.000.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.640.400**	**-1.640.400**	**-1.999.900**	**-1.640.500**	**-1.640.500**	**-2.000.000**
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
2	789801	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789801	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789801	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	789805	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	731	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	789807	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	731	2231	3431	410.100	410.100	500.000	410.100	410.100	500.000
1	789807	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	731	2233	3433	246.100	246.100	300.000	246.100	246.100	300.000
1	789807	7480	005	Sonstige Zuwendungen für Investitionszwecke	01	1430	731	2233	3433	82.000	82.000	100.000	82.000	82.000	100.000
1	789807	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	731	2234	3434	41.000	41.000	50.000	41.000	41.000	50.000
1	789807	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	731	2234	3434	41.000	41.000	50.000	41.000	41.000	50.000
1	789809	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**820.400**	**820.400**	**1.000.200**	**820.300**	**820.300**	**1.000.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-820.100**	**-820.100**	**-999.900**	**-820.100**	**-820.100**	**-999.900**
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal											
2	789901	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789901	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	789901	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	1430	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	3323				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
1	789905	7430	008	Zuwendung an Betriebe	01	1430	732	2233	3233	100	100	100	100	100	100
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	732	1062	3423				100	100	100
1	789907	7355	000	Zuwendungen für Investitionszwecke an Gemeinden	01	1430	732	2231	3431	180.500	180.500	220.000	180.500	180.500	220.000
1	789907	7357	000	Kapitaltransfers an Gemeindeverbände, sonstige	01	1430	732	2231	3431	41.000	41.000	50.000	41.000	41.000	50.000
1	789907	7480	000	Kapitaltransfers an Unternehmen	01	1430	732	2233	3433	303.500	303.500	370.000	303.500	303.500	370.000
1	789907	7770	000	Zuw.Inv.zw.a.priv.,n.a.Gewinn ausgericht.Organis.	01	1430	732	2234	3434	221.500	221.500	270.000	221.500	221.500	270.000
1	789907	7790	000	Zuwend. f. Investitionszwecke an private Haushalte	01	1430	732	2234	3434	73.800	73.800	90.000	73.800	73.800	90.000
1	789909	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**820.500**	**820.500**	**1.000.200**	**820.500**	**820.500**	**1.000.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-820.200**	**-820.200**	**-999.900**	**-820.300**	**-820.300**	**-1.000.000**
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*113.700*	*113.700*	*43.100*	*113.000*	*113.000*	*42.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*77.280.800*	*77.280.800*	*85.876.200*	*77.280.000*	*77.280.000*	*85.875.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-77.167.100*	*-77.167.100*	*-85.833.100*	*-77.167.000*	*-77.167.000*	*-85.833.300*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie											
				Summe Erträge / Einzahlungen						114.500	114.500	43.900	113.700	113.700	43.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						81.964.200	81.964.200	91.585.900	81.963.400	81.963.400	91.585.300
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						-81.849.700	-81.849.700	-91.542.000	-81.849.700	-81.849.700	-91.542.300
	7			Wirtschaftsförderung											
				Summe Erträge / Einzahlungen						6.541.100	7.541.000	7.337.200	6.538.200	7.538.100	7.334.200
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						294.785.000	293.775.500	305.180.600	294.771.400	293.760.600	305.168.600
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						-288.243.900	-286.234.500	-297.843.400	-288.233.200	-286.222.500	-297.834.400

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	8			**Dienstleistungen**											
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*											
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T											
2	839105	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3880	000	2116	3116	177.800	177.800	200.500	177.800	177.800	200.500
2	839105	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3880	000	2114	3114	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500	2.000
2	839105	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3880	000	2114	3114	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	839105	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		300	300	300			
2	839105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3880	000	2115	3115	45.200	45.200	43.500	45.200	45.200	43.500
2	839105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3880	000	2116	3116	15.000	15.000	13.700	15.000	15.000	13.700
				Summe Erträge / Einzahlungen						**241.100**	**241.100**	**261.300**	**240.800**	**240.800**	**261.000**
1	839100	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3880	299	2211	3211	245.000	237.900	259.700	245.000	237.900	259.700
1	839100	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	9.300	8.900	9.600	9.300	8.900	9.600
1	839100	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	52.200	51.500	56.500	52.200	51.500	56.500
1	839100	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3880	299	2212	3212	1.800	1.800	2.100	1.800	1.800	2.100
1	839100	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3880	299	2212	3212	7.400	7.100	7.800	7.400	7.100	7.800
1	839100	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200	1.400
1	839100	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3880	299	2212	3212	400	400	400	400	400	400
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	3414				37.900	37.900	25.000
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	3414				2.400	2.400	5.000
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	3415				0	0	18.500
1	839103	0622	032	Lehrbetrieb St. Johann, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	941	1028	3412				25.000	100	0
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942	1028	3413				100	100	100
1	839103	0632	347	Lehrbetrieb St. Johann, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	941	1028	3413				100	100	90.000
1	839103	0692	032	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	3417				100	100	100
1	839103	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3880	299	1043	3417				100	100	100
1	839108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		75.000	75.900	72.600			
1	839108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	839108	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3880	000	2226		100	100	0			
1	839108	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	839108	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3880	299	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	839109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3880	299	2221	3221	11.500	11.500	13.600	11.500	11.500	13.600
1	839109	4000	030	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall (GWG)	02	6420	942	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	839109	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3880	299	2221	3221	9.500	9.500	10.500	9.500	9.500	10.500
1	839109	4090	000	Ersatzteile	03	3880	299	2221	3221	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500	3.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	839109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	1.700	1.700	3.800	1.700	1.700	3.800
1	839109	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3880	299	2221	3221	3.700	3.700	4.500	3.700	3.700	4.500
1	839109	4200	004	Streu	03	3880	299	2221	3221	15.600	15.600	22.000	15.600	15.600	22.000
1	839109	4290	000	Einstellvieh	03	3880	299	2221	3221	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	839109	4310	000	Futtermittel	03	3880	299	2221	3221	72.400	72.400	82.500	72.400	72.400	82.500
1	839109	4520	000	Treibstoffe	03	3880	299	2221	3221	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1	839109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	14.300	14.300	16.500	14.300	14.300	16.500
1	839109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3880	299	2221	3221	800	800	1.900	800	800	1.900
1	839109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3880	299	2221	3221	800	800	700	800	800	700
1	839109	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3880	299	2221	3221	4.900	4.900	5.800	4.900	4.900	5.800
1	839109	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3880	299	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	839109	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	03	3880	299	2221	3221	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000	4.500
1	839109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3880	299	2221	3221	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1	839109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2221	3221	900	900	900	900	900	900
1	839109	6000	000	Energiebezüge	03	3880	299	2222	3222	15.500	15.500	25.500	15.500	15.500	25.500
1	839109	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
1	839109	6120	032	Lehrbetrieb St. Johann, Inst.h. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	941	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	839109	6130	073	Lehrbetrieb St. Johann, Inst.h.sonst.Grundst.einr.	02	6420	941	2224	3224	5.000	82.000	100	5.000	82.000	100
1	839109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3880	299	2224	3224	8.800	8.800	12.800	8.800	8.800	12.800
1	839109	6140	071	Instandhaltung Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	941	2224	3224	75.000	72.400	50.000	75.000	72.400	50.000
1	839109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3880	299	2224	3224	1.300	1.300	2.100	1.300	1.300	2.100
1	839109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3880	299	2224	3224	9.200	9.200	10.000	9.200	9.200	10.000
1	839109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3880	299	2224	3224	5.400	5.400	6.200	5.400	5.400	6.200
1	839109	6210	000	Sonstige Transporte	03	3880	299	2222	3222	1.100	1.100	900	1.100	1.100	900
1	839109	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3880	299	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	839109	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1	839109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3880	299	2222	3222	700	700	600	700	700	600
1	839109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3880	299	2223	3223	16.700	16.700	16.600	16.700	16.700	16.600
1	839109	7050	000	Operating Leasing	03	3880	299	2223	3223	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1	839109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3880	299	2225	3225	300	300	200	300	300	200
1	839109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3880	299	2225	3225	5.400	5.400	5.500	5.400	5.400	5.500
1	839109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	839109	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3880	299	2225	3225	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1	839109	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	839109	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	839109	7270	044	Arzthonorare	03	3880	299	2225	3225	11.400	11.400	13.900	11.400	11.400	13.900
1	839109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3880	299	2225	3225	21.200	21.200	37.200	21.200	21.200	37.200

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	839109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3880	299	2225	3225	900	900	2.200	900	900	2.200
1	839109	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3880	299	2225	3225	100	100	200	100	100	200
1	839109	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3880	299	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**762.700**	**829.300**	**810.000**	**753.300**	**794.100**	**876.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-521.600**	**-588.200**	**-548.700**	**-512.500**	**-553.300**	**-615.200**
	83920			Congress Innsbruck GmbH											
1	839208	7403	009	Betriebsabgang Congress Innsbruck GmbH.	08	7000	000	2232	3232	720.000	720.000	800.000	720.000	720.000	800.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**720.000**	**720.000**	**800.000**	**720.000**	**720.000**	**800.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-720.000**	**-720.000**	**-800.000**	**-720.000**	**-720.000**	**-800.000**
	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	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
1	839307	7453	003	Finanzierungsbei.Lds.Immob.bau-u.San.GmbH u.Co KG	02	7000	000	2232	3432	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*241.200*	*241.200*	*261.400*	*240.800*	*240.800*	*261.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.482.800*	*1.549.400*	*1.610.100*	*1.473.400*	*1.514.200*	*1.676.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.241.600*	*-1.308.200*	*-1.348.700*	*-1.232.600*	*-1.273.400*	*-1.415.300*
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**241.200**	**241.200**	**261.400**	**240.800**	**240.800**	**261.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.482.800**	**1.549.400**	**1.610.100**	**1.473.400**	**1.514.200**	**1.676.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-1.241.600**	**-1.308.200**	**-1.348.700**	**-1.232.600**	**-1.273.400**	**-1.415.300**
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
	840			*Grundbesitz*											
	84000			Grundbesitz											
2	840001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	840005	8011	001	Veräußerung Bebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	100	100	100	100
2	840005	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	2116	3312	100	100	1.000.000	100	100	1.000.000
2	840005	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		100	100	0			
2	840005	8299	018	Entgelt Fruchtgenussrecht-Fernpassstraße	01	7000	000	2116	3116	3.340.000	3.290.000	0	3.340.000	3.290.000	0
2	840005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	0400	000	2117		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.340.500**	**3.290.500**	**1.000.300**	**3.340.200**	**3.290.200**	**1.000.100**
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	3412				100	100	100
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	3412				47.800	47.800	50.100
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	3413				100	100	100
1	840008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		13.186.400	13.238.600	13.237.200			
1	840008	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	840009	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	000	2224	3224	48.300	48.300	40.000	48.300	48.300	40.000
1	840009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	840009	7297	000	Übrige Aufwendungen	01	0400	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**13.235.000**	**13.287.200**	**13.277.500**	**96.400**	**96.400**	**90.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-9.894.500**	**-9.996.700**	**-12.277.200**	**3.243.800**	**3.193.800**	**909.700**
	840			*Grundbesitz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*3.340.500*	*3.290.500*	*1.000.300*	*3.340.200*	*3.290.200*	*1.000.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*13.235.000*	*13.287.200*	*13.277.500*	*96.400*	*96.400*	*90.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-9.894.500*	*-9.996.700*	*-12.277.200*	*3.243.800*	*3.193.800*	*909.700*
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*											
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude											
2	846005	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115	2.200.000	2.130.000	2.000.000	2.200.000	2.130.000	2.000.000
2	846005	8299	000	Sonstige Erträge	02	6420	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.200.000**	**2.130.000**	**2.000.100**	**2.200.000**	**2.130.000**	**2.000.100**
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	3415				4.000	4.000	50.000
1	846003	0612	001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	3412				100	100	100
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	3412				100	14.000	100
1	846003	0622	009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	3412				100	25.000	100
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	3413				100	1.450.000	1.913.600
1	846003	0632	272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	846003	0632	334	Lachhof Kleinvolderberg, Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	3413				100	100	100
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	02	6420	000	1028	3412				100	100	100
1	846003	0692	031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	846008	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		23.900	23.900	20.100			
1	846009	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	800	2221	3221	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
1	846009	4000	050	Wohn- u. Geschäftsgebäude, GWG	02	6420	802	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	846009	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	0410	800	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	846009	4090	000	Ersatzteile	02	0410	800	2221	3221	500	500	1.000	500	500	1.000
1	846009	4510	000	Brennstoffe	06	0410	000	2221	3221	100	100	2.000	100	100	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	846009	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	800	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	846009	6000	000	Energiebezüge	02	0410	111	2222	3222	8.000	7.900	35.600	8.000	7.900	35.600
1	846009	6000	001	Strom	02	0410	112	2222	3222	29.100	27.400	0	29.100	27.400	0
1	846009	6100	003	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh. Grund und Boden	02	6420	156	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	846009	6120	000	Instandh. v. Wasser-/Abwasserbauten und - anlagen	02	6420	802	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	846009	6120	004	Lachhof Kleinvolderberg, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	156	2224	3224	5.000	4.800	5.000	5.000	4.800	5.000
1	846009	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	802	2224	3224	100	15.400	100	100	15.400	100
1	846009	6130	037	Lachhof Kleinvolderberg, Instandh.Grundstückseinr.	02	6420	156	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	846009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	6420	802	2224	3224	963.000	600.000	798.300	963.000	600.000	798.300
1	846009	6140	003	Instandhaltung Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	0410	800	2224	3224	69.000	69.000	50.000	69.000	69.000	50.000
1	846009	6140	004	Wartungsleistungen	02	0410	000	2224	3224	19.300	19.300	23.400	19.300	19.300	23.400
1	846009	6140	041	Instandhaltung Lachhof Kleinvolderberg	02	6420	156	2224	3224	25.000	62.700	25.000	25.000	62.700	25.000
1	846009	6700	000	Versicherungen	01	0400	012	2222	3222	23.600	22.500	19.700	23.600	22.500	19.700
1	846009	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	000	2223	3223	236.200	234.200	224.000	236.200	234.200	224.000
1	846009	7020	005	Mietausfallszahlungen	02	0400	013	2223	3223	8.600	8.600	10.100	8.600	8.600	10.100
1	846009	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	000	2225	3225	45.600	44.100	44.700	45.600	44.100	44.700
1	846009	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	000	2225	3225	47.000	44.900	41.500	47.000	44.900	41.500
1	846009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	800	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	846009	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	800	2225	3225	3.900	3.900	4.000	3.900	3.900	4.000
1	846009	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	02	0410	800	2225	3225	8.200	7.700	7.500	8.200	7.700	7.500
1	846009	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	800	2225	3225	122.900	120.700	124.100	122.900	120.700	124.100
1	846009	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	800	2225	3225	7.000	6.800	7.000	7.000	6.800	7.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.655.200**	**1.333.600**	**1.454.000**	**1.636.100**	**2.803.200**	**3.398.200**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**544.800**	**796.400**	**546.100**	**563.900**	**-673.200**	**-1.398.100**
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*2.200.000*	*2.130.000*	*2.000.100*	*2.200.000*	*2.130.000*	*2.000.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.655.200*	*1.333.600*	*1.454.000*	*1.636.100*	*2.803.200*	*3.398.200*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*544.800*	*796.400*	*546.100*	*563.900*	*-673.200*	*-1.398.100*
	849			*Sonstige Liegenschaften*											
	84900			Sonstige Liegenschaften											
2	849005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116	100	100	8.000	100	100	8.000
2	849005	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116	200	200	100	200	200	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**300**	**300**	**8.100**	**300**	**300**	**8.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**300**	**300**	**8.100**	**300**	**300**	**8.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	849			*Sonstige Liegenschaften*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*300*	*300*	*8.100*	*300*	*300*	*8.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*300*	*300*	*8.100*	*300*	*300*	*8.100*
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.540.800**	**5.420.800**	**3.008.500**	**5.540.500**	**5.420.500**	**3.008.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**14.890.200**	**14.620.800**	**14.731.500**	**1.732.500**	**2.899.600**	**3.488.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-9.349.400**	**-9.200.000**	**-11.723.000**	**3.808.000**	**2.520.900**	**-480.300**
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*											
	85910			Maschinenhof Agrartechnik											
2	859101	8940	008	Entnahme Betriebsrückl.-Maschinenhof Agrar Lienz	02	7000	000	2301		100	100	100			
2	859105	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3920	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	859105	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3920	000	2116	3314	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100
2	859105	8014	004	Veräußerung von Anlagegütern	03	3920	000	2116	3315	100	100	100	100	100	100
2	859105	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3920	000	2116	3116	309.000	309.000	383.900	309.000	309.000	383.900
2	859105	8080	000	Veräußerungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern	03	3920	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	859105	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3920	000	2115	3115	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2	859105	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3920	000	2115	3115	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	4.500
2	859105	8299	000	Sonstige Erträge	03	3920	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	859105	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	03	3920	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**498.600**	**498.600**	**569.100**	**498.400**	**498.400**	**568.900**
1	859100	5889	110	Kommunalsteuer - pragm. Bedienstete	01	3920	757	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	859100	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	3920	757	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	859103	0020	000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	3412				100	100	100
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	3413				100	100	1.000
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	3414				2.900	2.900	1.200
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	3414				100	100	1.000
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	02	3920	757	1025	3414				100	100	100
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	1025	3414				100	100	100
1	859103	0405	001	Lastkraftwagen	02	3920	757	1025	3414				37.200	37.200	100
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	3414				100	100	100
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3920	757	1026	3415				2.500	2.500	15.000
1	859103	0692	045	Errichtung PV-Anlage Maschinenhof Agrartech. Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	72.400	145.000
1	859108	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		40.300	41.900	36.900			
1	859108	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	859108	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3920	000	2226		100	100	100			
1	859109	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3920	757	2221	3221	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1	859109	4090	000	Ersatzteile	03	3920	757	2221	3221	4.800	4.800	12.000	4.800	4.800	12.000
1	859109	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	3.900	3.900	10.000	3.900	3.900	10.000
1	859109	4130	000	Handelswaren	03	3920	757	2221	3221	237.000	237.000	328.000	237.000	237.000	328.000
1	859109	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3920	757	2221	3221	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	859109	4510	000	Brennstoffe	03	3920	757	2221	3221	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400	3.000
1	859109	4520	000	Treibstoffe	03	3920	757	2221	3221	7.700	7.700	10.000	7.700	7.700	10.000
1	859109	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3920	757	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	859109	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	859109	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3920	757	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	859109	4540	000	Reinigungsmittel	03	3920	757	2221	3221	1.700	1.700	2.000	1.700	1.700	2.000
1	859109	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3920	757	2221	3221	19.300	19.300	18.000	19.300	19.300	18.000
1	859109	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2221	3221	1.900	1.900	3.000	1.900	1.900	3.000
1	859109	6000	000	Energiebezüge	03	3920	757	2222	3222	8.000	8.000	15.000	8.000	8.000	15.000
1	859109	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	859109	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3920	757	2224	3224	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	859109	6120	038	Maschinenhof Agrar Lienz, Inst. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	118	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859109	6130	080	Maschinenhof Agrar Lienz, Inst. Grundstückseinr.	02	6420	118	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859109	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3920	757	2224	3224	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	859109	6140	144	Maschinenhof Agrartechnik Lienz, Dachsanierung	02	6420	000	2224	3224	0	100	230.000	0	100	230.000
1	859109	6140	147	Maschinenhof Agrar Lienz, Instandhaltung	02	6420	118	2224	3224	8.000	4.800	0	8.000	4.800	0
1	859109	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3920	757	2224	3224	7.700	7.700	3.000	7.700	7.700	3.000
1	859109	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3920	757	2224	3224	24.100	24.100	3.500	24.100	24.100	3.500
1	859109	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3920	757	2224	3224	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	859109	6190	037	Maschinenhof Agrar Lienz, Inst. Sonderanlagen	02	6420	118	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859109	6700	000	Versicherungen	03	3920	757	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	859109	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3920	757	2222	3222	4.500	4.500	3.000	4.500	4.500	3.000
1	859109	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3920	757	2223	3223	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1	859109	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3920	757	2225	3225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	859109	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3920	757	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	859109	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3920	757	2225	3225	7.000	7.000	6.000	7.000	7.000	6.000
1	859109	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3920	757	2225	3225	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	859109	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3920	757	2225	3225	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	859109	7280	033	EDV-Wartung	03	3920	757	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	859109	7280	070	EDV-Software	03	3920	757	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	859109	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3920	757	2225	3225	4.800	4.800	10.000	4.800	4.800	10.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	859109	7294	008	Zuweis.Betriebsrücklage-Maschinenhof Agrar Lienz	03	7000	000	2401		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**506.100**	**504.600**	**817.300**	**508.800**	**578.000**	**943.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-7.500**	**-6.000**	**-248.200**	**-10.400**	**-79.600**	**-375.000**
	85920			Seeverwaltung Reintaler See											
2	859201	8100	008	Badegebühren	02	0411	000	2114	3114	62.000	62.000	60.000	62.000	62.000	60.000
2	859201	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0411	000	2115	3115	143.900	143.800	145.000	143.900	143.800	145.000
2	859201	8299	000	Sonstige Erträge	02	0411	000	2116	3116	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	5.000
2	859201	8505	005	Beiträge der Gemeinden	02	0411	000	2121	3121	26.000	25.500	29.200	26.000	25.500	29.200
2	859201	8630	015	Beitrag Tourismusverband	02	0411	000	2123	3123	21.700	21.300	24.300	21.700	21.300	24.300
2	859201	8940	009	Entnahme Betriebsrückl.-Seeverwalt. Reintaler See	02	7000	000	2301		100	100	2.500			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**256.700**	**255.700**	**266.000**	**256.600**	**255.600**	**263.500**
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0411	859	1021	3412				100	100	100
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0411	859	1021	3412				100	100	100
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	3413				100	100	100
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	3414				4.800	4.800	10.000
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0411	859	1025	3414				100	100	100
1	859203	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0411	859	1025	3414				100	100	100
1	859208	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		14.200	15.100	15.100			
1	859209	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0411	859	2221	3221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	859209	4520	000	Treibstoffe	02	0411	859	2221	3221	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400	3.000
1	859209	4540	000	Reinigungsmittel	02	0411	859	2221	3221	5.200	5.200	4.500	5.200	5.200	4.500
1	859209	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0411	859	2221	3221	2.900	2.900	3.000	2.900	2.900	3.000
1	859209	6000	000	Energiebezüge	02	0411	859	2222	3222	0	0	3.000	0	0	3.000
1	859209	6000	001	Strom	02	0410	112	2222	3222	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
1	859209	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0411	859	2224	3224	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	859209	6180	004	Instandhaltung von Einrichtungserfordernissen	02	0411	859	2224	3224	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	859209	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	02	0411	859	2244	3244	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	859209	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1	859209	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0411	859	2223	3223	75.000	73.000	75.000	75.000	73.000	75.000
1	859209	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0411	859	2225	3225	700	700	0	700	700	0
1	859209	7210	000	Patent- und Lizenzgebühr	02	0411	859	2225	3225	4.000	4.000	3.500	4.000	4.000	3.500
1	859209	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0411	859	2225	3225	106.200	101.300	100.000	106.200	101.300	100.000
1	859209	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0411	859	2225	3225	28.000	33.900	38.000	28.000	33.900	38.000
1	859209	7294	009	Zuweis.Betriebsrückl.-Seeverwaltung Reintaler See	02	7000	000	2401		100	100	100			
1	859209	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0411	859	2225	3225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**265.600**	**265.500**	**270.600**	**256.600**	**255.600**	**265.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**-8.900**	**-9.800**	**-4.600**	**0**	**0**	**-2.400**
	85930			Seeverwaltung Plansee												
2	859301	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	859301	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	859305	8240	000	Miet- und Pachtertrag	02	0410	000	2115	3115		6.700	6.500	5.000	6.700	6.500	5.000
2	859305	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116		100	100	200	100	100	200
2	859305	8299	000	Sonstige Erträge	02	0410	000	2116	3116		84.000	83.000	82.000	84.000	83.000	82.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**91.000**	**89.800**	**87.400**	**90.800**	**89.600**	**87.200**
1	859303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	804	1025	3414					100	100	0
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	804	1026	3415					3.000	3.000	3.000
1	859303	0500	002	Sonderanlagen	02	0410	804	1024	3412					14.500	14.500	40.000
1	859303	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	0410	804	1028	3412					100	100	10.000
1	859308	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226			2.400	2.400	2.500			
1	859308	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226			100	100	0			
1	859309	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0410	804	2221	3221		4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000
1	859309	4290	000	Einstellvieh	02	0410	804	2221	3221		14.500	14.500	20.000	14.500	14.500	20.000
1	859309	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0410	804	2221	3221		1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	859309	6000	000	Energiebezüge	02	0410	111	2222	3222		100	100	1.000	100	100	1.000
1	859309	6000	001	Strom	02	0410	112	2222	3222		1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	859309	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	02	0410	804	2224	3224		3.900	3.900	5.000	3.900	3.900	5.000
1	859309	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	02	0410	804	2224	3224		7.700	7.700	10.000	7.700	7.700	10.000
1	859309	6700	000	Versicherungen	06	0400	000	2222	3222		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1	859309	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	859309	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	0410	804	2223	3223		500	500	500	500	500	500
1	859309	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0410	804	2225	3225		100	100	100	100	100	100
1	859309	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	02	0410	804	2225	3225		3.700	3.600	3.500	3.700	3.600	3.500
1	859309	7220	000	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225		200	200	200	200	200	200
1	859309	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	02	0410	804	2225	3225		100	100	8.000	100	100	8.000
1	859309	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0410	804	2225	3225		35.400	34.300	46.500	35.400	34.300	46.500
1	859309	7297	000	Übrige Aufwendungen	02	0410	804	2225	3225		100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen							**77.700**	**76.500**	**106.400**	**92.800**	**91.600**	**156.800**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf							**13.300**	**13.300**	**-19.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-69.600**
	85940			Deponie Riefenwald												
2	859405	8100	019	Erträge aus Leistungen	06	6210	000	2114	3114		9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**9.700**	**9.700**	**10.000**	**9.700**	**9.700**	**10.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	859409	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	06	6210	000	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**9.700**	**9.700**	**10.000**	**9.700**	**9.700**	**10.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85950			Bewirtschaftung Fernpassstraße											
2	859505	8100	021	Haftungsprovision	01	7000	000	2114	3114	240.000	6.000	0	240.000	6.000	0
2	859505	8280	030	Rückersätze von Aufwendungen - B179	03	6210	000	2116	3116	3.890.000	3.790.000	0	3.890.000	3.790.000	0
2	859505	8280	031	Rückersätze von Aufwendungen - B179	02	0412	000	2116	3116	100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.130.100**	**3.796.100**	**0**	**4.130.100**	**3.796.100**	**0**
1	859503	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	3413				100	100	0
1	859503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	3414				100	100	0
1	859503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	3415				100	100	0
1	859503	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	3412				100	100	0
1	859508	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	859508	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	859509	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	3221				100	100	0
1	859509	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	0
1	859509	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	0
1	859509	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	3221				100	100	0
1	859509	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	0
1	859509	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	3221				100	100	0
1	859509	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4000	005	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4000	016	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4000	052	Geringwertige Wirtschaftsgüter -Werkstätten KFZ	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4090	000	Ersatzteile	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4090	004	Ersatzteile Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4090	005	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	859509	4200	006	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4510	000	Brennstoffe	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4510	001	Brennstoffe	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4520	000	Treibstoffe	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4520	004	Treibstoffe	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4550	004	Sonstige Verbrauchsgüter Salz	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4550	005	Sonstige Verbrauchsgüter Splitt	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4570	000	Druckwerke	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4590	010	Sonst. Verbrauchsgüter (Schadenersatzleistungen)	03	6210	604	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	4590	014	Sonstige Verbrauchsgüter	02	0412	025	2221	3221	100	100	0	100	100	0
1	859509	6000	001	Strom	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6000	002	Energiebezüge	02	0412	025	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6110	001	Instandhaltung von Straßenbauten	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6110	002	Instandh. v. Straßenbauten (Schadenersatzleist.)	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6110	005	Bodenmarkierungen	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6160	002	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6170	002	Instandh. v. Fahrz., Ersatzteile und Arbeitsleist.	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6170	003	Instandhalt. v. Fahrz., Arbeitsleistung	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6170	004	Instandhalt. v. Fahrz., Ersatzeile	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6180	009	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6190	002	Instandhaltung von Tankstellen	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6190	003	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6190	005	Instandhaltung Salzsilos	03	6210	604	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6190	038	Instandhaltung von Tankstellen	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6190	039	Instandhaltung Fahrzeugwaschanlagen	02	0412	025	2224	3224	100	100	0	100	100	0
1	859509	6210	000	Sonstige Transporte	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6210	002	Sonstige Transporte	02	0412	025	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6300	000	Postdienste	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6320	001	Telekommunikationsdienste	02	0412	025	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6420	000	Sonstiger Gerichtsaufwand	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6510	001	Sonstige Zinsen	03	6210	604	2241	3241	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	859509	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	6210	604	2244	3244	100	100	0	100	100	0
1	859509	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	6210	604	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6700	008	Versicherungen für Fahrzeuge	02	0412	025	2222	3222	100	100	0	100	100	0
1	859509	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
1	859509	6920	000	Schadensvergütungen	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	6920	001	Schadensvergütungen	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	6930	000	Strafen	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	6210	604	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	859509	7020	003	Gerätemieten	03	6210	604	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	859509	7020	021	Miet- und Pachtaufwand	02	0412	025	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	859509	7050	000	Operating Leasing	02	0412	025	2223	3223	100	100	0	100	100	0
1	859509	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7100	011	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7150	005	Andere öffentliche Abgaben	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7150	006	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	010	Entgelte für Leistungen der OEBB	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	038	Entgelte Telekommunikationseinrichtungen	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	101	Entgelte für sonstige Leistungen v. Unternehmungen	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	114	Sonstige Leistungen (Sonstige)	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7280	177	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7290	025	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7297	001	Übrige Aufwendungen	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7297	800	Lagerberichtigung	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7297	801	Inventurdiff. MM	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7297	802	Preisanpassung MM	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	6210	604	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7299	001	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7299	060	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0412	025	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	859509	7305	012	Kostenbeiträge an Gemeinden	03	6210	604	2231	3231	100	100	0	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	859509	7640	000	Entschädigungen	03	6210	604	2234	3234	100	100	0	100	100	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**8.600**	**8.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**4.121.500**	**3.787.500**	**0**	**4.120.100**	**3.786.100**	**0**
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.986.100*	*4.649.900*	*932.500*	*4.985.600*	*4.649.400*	*929.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*867.700*	*864.900*	*1.204.300*	*877.900*	*944.900*	*1.376.600*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*4.118.400*	*3.785.000*	*-271.800*	*4.107.700*	*3.704.500*	*-447.000*
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.986.100**	**4.649.900**	**932.500**	**4.985.600**	**4.649.400**	**929.600**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**867.700**	**864.900**	**1.204.300**	**877.900**	**944.900**	**1.376.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**4.118.400**	**3.785.000**	**-271.800**	**4.107.700**	**3.704.500**	**-447.000**
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**											
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*											
	86211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz											
2	862115	8011	000	Veräuß. von Grundstücken und Grundstückseinricht.	03	3850	000	2116	3312	100	100	100	100	100	100
2	862115	8011	002	Veräußerung Unbebaute Grundstücke	01	3850	000	2116	3312	100	100	100	100	100	100
2	862115	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	862115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3850	000	2116	3116	41.000	41.000	47.000	41.000	41.000	47.000
2	862115	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3850	000	2116	3116	100	200	500	100	200	500
2	862115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3850	000	2116	3116	1.040.200	1.001.000	1.067.300	1.040.200	1.001.000	1.067.300
2	862115	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3850	000	2114	3114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	862115	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3850	000	2114	3114	16.000	16.000	20.000	16.000	16.000	20.000
2	862115	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3850	000	2115	3115	51.700	50.600	51.900	51.700	50.600	51.900
2	862115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3850	000	2116	3116	28.900	28.900	32.400	28.900	28.900	32.400
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.179.200**	**1.139.000**	**1.220.400**	**1.179.200**	**1.139.000**	**1.220.400**
1	862110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2211	3211	472.500	458.000	474.100	472.500	458.000	474.100
1	862110	5103	131	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete (B)	03	3850	294	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	862110	5203	131	Geldbezüge-KollektivVB (B)	03	3850	294	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	862110	5403	130	Sachbezüge-Kollektivvertragsbedienstete	03	3850	294	2213	3213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1	862110	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	862110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	862110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	17.700	17.100	17.700	17.700	17.100	17.700
1	862110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	102.400	98.600	102.200	102.400	98.600	102.200
1	862110	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3850	294	2212	3212	2.000	1.600	1.700	2.000	1.600	1.700

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	862110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3850	294	2212	3212	12.500	12.200	11.800	12.500	12.200	11.800
1	862110	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	1.500	1.500	1.800	1.500	1.500	1.800
1	862110	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	1.700	1.700	2.100	1.700	1.700	2.100
1	862110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	03	3850	294	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3850	294	1021	3412				100	100	100
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	3413				100	100	100
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	3414				95.200	49.000	56.900
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	3414				1.900	3.400	3.000
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	3414				100	100	100
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	3414				100	100	5.000
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	3415				100	46.500	54.300
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	3412				100	100	100
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	3850	294	1028	3412				100	100	100
1	862113	0632	096	Lehrbetr. Rotholz, Err.Flugdach u.Umbau Forsthalle	02	6420	000	1028	3413				0	0	100
1	862113	0692	033	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	862113	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	3417				100	100	100
1	862113	0820	051	Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	3417				100	100	100
1	862113	0820	052	Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	3417				100	100	100
1	862113	0820	053	Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	3417				100	100	100
1	862118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		134.700	142.700	139.200			
1	862118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	862118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3850	000	2226		100	100	100			
1	862118	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	862118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3850	294	2234	3234	900	900	1.000	900	900	1.000
1	862119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3850	294	2221	3221	19.700	19.700	25.000	19.700	19.700	25.000
1	862119	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3850	294	2221	3221	21.200	21.200	30.000	21.200	21.200	30.000
1	862119	4090	000	Ersatzteile	03	3850	294	2221	3221	13.500	13.500	12.000	13.500	13.500	12.000
1	862119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	1.900	2.900	8.000	1.900	2.900	8.000
1	862119	4130	000	Handelswaren	03	3850	294	2221	3221	120.600	120.600	140.000	120.600	120.600	140.000
1	862119	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3850	294	2221	3221	2.200	2.200	5.500	2.200	2.200	5.500
1	862119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3850	294	2221	3221	48.300	48.300	56.500	48.300	48.300	56.500
1	862119	4200	004	Streu	03	3850	294	2221	3221	17.200	17.200	20.300	17.200	17.200	20.300
1	862119	4290	000	Einstellvieh	03	3850	294	2221	3221	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.500
1	862119	4300	000	Lebensmittel	03	3850	294	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862119	4310	000	Futtermittel	03	3850	294	2221	3221	157.400	157.400	158.600	157.400	157.400	158.600
1	862119	4510	000	Brennstoffe	03	3850	294	2221	3221	100	100	2.000	100	100	2.000
1	862119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	20.200	21.100	20.900	20.200	21.100	20.900

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	862119	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3850	294	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3850	294	2221	3221	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500	3.500
1	862119	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3850	294	2221	3221	9.700	9.800	10.000	9.700	9.800	10.000
1	862119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3850	294	2221	3221	200	200	500	200	200	500
1	862119	4570	000	Druckwerke	03	3850	294	2221	3221	2.900	2.900	3.600	2.900	2.900	3.600
1	862119	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3850	294	2221	3221	500	500	500	500	500	500
1	862119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3850	294	2221	3221	19.300	19.300	20.000	19.300	19.300	20.000
1	862119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862119	6000	000	Energiebezüge	03	3850	294	2222	3222	400	400	33.200	400	400	33.200
1	862119	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	24.600	24.100	0	24.600	24.100	0
1	862119	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3850	294	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862119	6110	000	Instandhaltung von Strassenbauten (Beläge)	03	3850	294	2224	3224	3.900	3.900	8.000	3.900	3.900	8.000
1	862119	6120	016	Lehrbetrieb Rotholz, Instandh. Wasser-/Abw.bauten	02	6420	191	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862119	6130	054	Lehrbetrieb Rotholz, Instandh. sonst.Grundst.einr.	02	6420	191	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3850	294	2224	3224	9.700	9.700	14.000	9.700	9.700	14.000
1	862119	6140	067	Instandhaltung Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	191	2224	3224	20.000	19.300	100	20.000	19.300	100
1	862119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3850	294	2224	3224	4.800	4.800	15.000	4.800	4.800	15.000
1	862119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3850	294	2224	3224	6.800	6.800	11.000	6.800	6.800	11.000
1	862119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3850	294	2224	3224	1.900	1.900	4.000	1.900	1.900	4.000
1	862119	6210	000	Sonstige Transporte	03	3850	294	2222	3222	3.900	3.900	5.500	3.900	3.900	5.500
1	862119	6300	000	Postdienste	03	3850	294	2222	3222	200	200	600	200	200	600
1	862119	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3850	294	2222	3222	400	400	500	400	400	500
1	862119	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	4.900	4.900	5.700	4.900	4.900	5.700
1	862119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3850	294	2222	3222	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1	862119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3850	294	2223	3223	6.900	6.900	13.500	6.900	6.900	13.500
1	862119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3850	294	2225	3225	19.200	19.400	20.700	19.200	19.400	20.700
1	862119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3850	294	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	862119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3850	294	2225	3225	4.200	4.200	5.700	4.200	4.200	5.700
1	862119	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3850	294	2225	3225	100	100	2.100	100	100	2.100
1	862119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3850	294	2225	3225	900	900	900	900	900	900
1	862119	7270	044	Arzthonorare	03	3850	294	2225	3225	23.200	23.200	32.000	23.200	23.200	32.000
1	862119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3850	294	2225	3225	77.200	77.200	115.000	77.200	77.200	115.000
1	862119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	862119	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	862119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3850	294	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.422.300**	**1.411.700**	**1.561.900**	**1.385.700**	**1.368.800**	**1.542.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-243.100**	**-272.700**	**-341.500**	**-206.500**	**-229.800**	**-322.400**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst											
2	862121	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	862121	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	862125	8020	000	Veräußerungen v.bezogenen Roh-,Hilfs- u.Baustoffen	03	3860	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	862125	8060	000	Veräußerung von Altmaterial	03	3860	000	2116	3116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	862125	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3860	000	2116	3116	187.000	178.000	169.900	187.000	178.000	169.900
2	862125	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3860	000	2114	3114	29.000	28.000	25.000	29.000	28.000	25.000
2	862125	8170	000	Kostenbeitr. u. Kostenersätze f. Verwaltungsleist.	03	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	862125	8170	022	Ersätze für Verpflegung - Personal	03	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	862125	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3860	000	2114	3114	100	100	100	100	100	100
2	862125	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3860	000	2115	3115	100	100	100	100	100	100
2	862125	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3860	000	2115	3115	100	100	100	100	100	100
2	862125	8299	000	Sonstige Erträge	03	3860	000	2116	3116	19.500	19.000	19.000	19.500	19.000	19.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**237.300**	**226.800**	**215.700**	**237.100**	**226.600**	**215.500**
1	862120	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3860	296	2211	3211	274.600	263.700	290.000	274.600	263.700	290.000
1	862120	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	14.900	14.700	15.000	14.900	14.700	15.000
1	862120	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	60.200	59.500	61.000	60.200	59.500	61.000
1	862120	5839	130	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa, Koll.	03	3860	296	2212	3212	1.400	1.300	1.300	1.400	1.300	1.300
1	862120	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3860	296	2212	3212	8.400	8.100	7.300	8.400	8.100	7.300
1	862120	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	900	900	900	900	900	900
1	862120	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3860	296	2212	3212	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200	1.400
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	3414				4.800	4.800	25.000
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	3414				100	100	100
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	3414				100	100	160.000
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3415				3.000	3.000	9.000
1	862123	0500	002	Sonderanlagen	03	3860	296	1024	3412				100	100	100
1	862123	0632	167	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	02	6420	950	1028	3413				100	3.051.700	800.000
1	862123	0692	034	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	862128	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		49.200	49.200	40.600			
1	862128	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	862128	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3860	000	2226		100	100	0			
1	862128	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3860	296	2225	3225	200	200	200	200	200	200
1	862128	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	03	3860	296	2234	3234	500	500	500	500	500	500
1	862129	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3860	296	2221	3221	7.700	7.700	9.000	7.700	7.700	9.000
1	862129	4000	032	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarb.-+Wirtsch.geb. (GWG)	02	6420	950	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862129	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	03	3860	296	2221	3221	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

MVAG

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	862129	4090	000	Ersatzteile	03	3860	296	2221	3221	6.800	6.800	7.000	6.800	6.800	7.000
1	862129	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.500
1	862129	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3860	296	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	862129	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3860	296	2221	3221	9.700	9.700	9.500	9.700	9.700	9.500
1	862129	4200	004	Streu	03	3860	296	2221	3221	8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	862129	4290	000	Einstellvieh	03	3860	296	2221	3221	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	862129	4300	000	Lebensmittel	03	3860	296	2221	3221	800	800	1.500	800	800	1.500
1	862129	4310	000	Futtermittel	03	3860	296	2221	3221	38.600	36.700	35.000	38.600	36.700	35.000
1	862129	4510	000	Brennstoffe	03	3860	296	2221	3221	8.200	8.200	8.500	8.200	8.200	8.500
1	862129	4520	000	Treibstoffe	03	3860	296	2221	3221	400	400	300	400	400	300
1	862129	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	15.400	15.400	16.000	15.400	15.400	16.000
1	862129	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3860	296	2221	3221	300	300	300	300	300	300
1	862129	4540	000	Reinigungsmittel	03	3860	296	2221	3221	900	900	1.000	900	900	1.000
1	862129	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3860	296	2221	3221	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
1	862129	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3860	296	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	862129	4570	000	Druckwerke	03	3860	296	2221	3221	1.500	1.500	1.100	1.500	1.500	1.100
1	862129	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3860	296	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862129	4580	005	Medikamente und Desinfektionsmittel	03	3860	296	2221	3221	200	200	200	200	200	200
1	862129	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3860	296	2221	3221	14.500	14.500	18.000	14.500	14.500	18.000
1	862129	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2221	3221	100	100	400	100	100	400
1	862129	6000	000	Energiebezüge	03	3860	296	2222	3222	6.500	6.100	25.000	6.500	6.100	25.000
1	862129	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	16.000	15.900	0	16.000	15.900	0
1	862129	6100	000	Instandhaltung von Grund und Boden	03	3860	296	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862129	6120	024	Lehrbetrieb Imst, Instandh. Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	922	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862129	6130	066	Lehrbetrieb Imst, Instandh. sonst.Grundsrückseinr.	02	6420	922	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862129	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3860	296	2224	3224	5.300	5.300	13.000	5.300	5.300	13.000
1	862129	6140	072	Instandhaltung Lehrbetrieb Imst	02	6420	922	2224	3224	10.000	9.700	210.000	10.000	9.700	210.000
1	862129	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3860	296	2224	3224	2.400	2.400	7.500	2.400	2.400	7.500
1	862129	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3860	296	2224	3224	4.800	4.800	10.000	4.800	4.800	10.000
1	862129	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3860	296	2224	3224	3.400	3.400	3.500	3.400	3.400	3.500
1	862129	6210	000	Sonstige Transporte	03	3860	296	2222	3222	300	300	300	300	300	300
1	862129	6300	001	Portoentgelte	03	3860	296	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	862129	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3860	296	2222	3222	600	600	600	600	600	600
1	862129	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	3.100	2.900	1.600	3.100	2.900	1.600
1	862129	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3860	296	2222	3222	1.300	1.300	1.200	1.300	1.300	1.200
1	862129	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	862129	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3860	296	2223	3223	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	862129	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3860	296	2225	3225	6.500	6.500	6.000	6.500	6.500	6.000
1	862129	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3860	296	2225	3225	7.500	7.500	6.500	7.500	7.500	6.500
1	862129	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	862129	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3860	296	2225	3225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1	862129	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3860	296	2225	3225	900	900	700	900	900	700
1	862129	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	862129	7270	044	Arzthonorare	03	3860	296	2225	3225	7.600	7.600	9.000	7.600	7.600	9.000
1	862129	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3860	296	2225	3225	14.500	14.500	19.000	14.500	14.500	19.000
1	862129	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3860	296	2225	3225	600	600	500	600	600	500
1	862129	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3860	296	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	862129	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3860	296	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**636.900**	**621.800**	**871.600**	**595.700**	**3.632.200**	**1.825.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-399.600**	**-395.000**	**-655.900**	**-358.600**	**-3.405.600**	**-1.609.600**
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz											
2	862135	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3870	000	2116	3116	210.000	210.000	164.800	210.000	210.000	164.800
2	862135	8100	014	Erlöse aus sonstigen Nebenleistungen	03	3870	000	2114	3114	30.000	30.000	29.000	30.000	30.000	29.000
2	862135	8170	024	Sonstige Ersätze	03	3870	000	2114	3114	12.000	12.000	14.200	12.000	12.000	14.200
2	862135	8193	000	Erträge aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	02	6420	000	2127		1.100	1.100	1.100			
2	862135	8240	000	Miet- und Pachtertrag	03	3870	000	2115	3115	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	862135	8240	013	Erlöse aus Vermietung von Dienstwohnungen	03	3870	000	2115	3115	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**299.100**	**299.100**	**255.100**	**298.000**	**298.000**	**254.000**
1	862130	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	03	3870	297	2211	3211	200.700	194.000	195.000	200.700	194.000	195.000
1	862130	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	5.800	5.800	6.000	5.800	5.800	6.000
1	862130	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	40.000	38.600	38.000	40.000	38.600	38.000
1	862130	5839	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	03	3870	297	2212	3212	500	500	500	500	500	500
1	862130	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	03	3870	297	2212	3212	5.900	5.800	6.000	5.900	5.800	6.000
1	862130	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	03	3870	297	2212	3212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	3414				4.800	4.800	27.000
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3415				3.000	3.000	16.500
1	862133	0622	030	Lehrbetrieb Lienz, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	3412				100	38.600	40.000
1	862133	0632	314	LLA Lienz Neubau Fleischerei	02	6420	180	1028	3413				0	0	100
1	862133	0632	354	Lehrbetrieb Lienz, Umbau Rinderstall Altbau	02	6420	000	1028	3413				0	100	337.000
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	02	6420	947	1028	3412				100	100	100
1	862138	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		175.100	175.100	171.500			
1	862138	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3870	000	2226		100	100	0			
1	862138	7298	200	Reisegebühren - Inland	03	3870	297	2225	3225	700	700	1.000	700	700	1.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	862138	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	02	3870	297	2234	3234	100	100	100	100	100	100
1	862139	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3870	297	2221	3221	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	7.000
1	862139	4000	022	Lehrbetrieb Lienz, Neubau Fleischerei (GWG)	02	6420	180	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	862139	4020	000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	02	3870	297	2221	3221	4.800	4.800	7.000	4.800	4.800	7.000
1	862139	4090	000	Ersatzteile	03	3870	297	2221	3221	700	700	5.000	700	700	5.000
1	862139	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3870	297	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862139	4130	000	Handelswaren	03	3870	297	2221	3221	100	100	500	100	100	500
1	862139	4200	001	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	03	3870	297	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862139	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	02	3870	297	2221	3221	8.200	8.200	8.000	8.200	8.200	8.000
1	862139	4200	004	Streu	03	3870	297	2221	3221	10.600	10.600	8.000	10.600	10.600	8.000
1	862139	4290	000	Einstellvieh	03	3870	297	2221	3221	10.600	10.600	6.000	10.600	10.600	6.000
1	862139	4300	000	Lebensmittel	03	3870	297	2221	3221	7.500	7.500	3.000	7.500	7.500	3.000
1	862139	4310	000	Futtermittel	03	3870	297	2221	3221	29.900	29.900	32.000	29.900	29.900	32.000
1	862139	4510	000	Brennstoffe	03	3870	297	2221	3221	0	0	100	0	0	100
1	862139	4520	000	Treibstoffe	03	3870	297	2221	3221	9.700	9.700	12.000	9.700	9.700	12.000
1	862139	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	03	3870	297	2221	3221	200	200	500	200	200	500
1	862139	4540	000	Reinigungsmittel	03	3870	297	2221	3221	6.100	6.100	5.000	6.100	6.100	5.000
1	862139	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	03	3870	297	2221	3221	7.700	7.700	9.000	7.700	7.700	9.000
1	862139	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3870	297	2221	3221	100	100	100	100	100	100
1	862139	4570	000	Druckwerke	03	3870	297	2221	3221	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
1	862139	4580	000	Mittel zur ärzt. Betreuung und Gesundheitsvorsorge	03	3870	297	2221	3221	2.500	2.500	2.000	2.500	2.500	2.000
1	862139	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3870	297	2221	3221	8.700	8.700	4.000	8.700	8.700	4.000
1	862139	6000	000	Energiebezüge	03	3870	297	2222	3222	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
1	862139	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
1	862139	6120	010	Lehrbetrieb Lienz,Inst.Wasser-/Abw.bauten+-anlagen	02	6420	179	2224	3224	5.000	4.800	100	5.000	4.800	100
1	862139	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	179	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862139	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3870	297	2224	3224	9.700	9.700	13.000	9.700	9.700	13.000
1	862139	6140	080	Instandhaltung Lehrbetrieb LLA Lienz	02	6420	179	2224	3224	19.000	42.500	18.500	19.000	42.500	18.500
1	862139	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3870	297	2224	3224	5.800	5.800	4.000	5.800	5.800	4.000
1	862139	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3870	297	2224	3224	3.900	3.900	3.100	3.900	3.900	3.100
1	862139	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3870	297	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862139	6190	017	Lehrbetrieb Lienz, Instandhaltung Sonderanlagen	02	6420	179	2224	3224	100	100	100	100	100	100
1	862139	6210	000	Sonstige Transporte	03	3870	297	2222	3222	100	100	1.000	100	100	1.000
1	862139	6300	001	Portoentgelte	03	3870	297	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	862139	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1	862139	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3870	297	2222	3222	100	100	100	100	100	100
1	862139	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	02	3870	297	2223	3223	6.000	6.000	6.500	6.000	6.000	6.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	862139	7050	000	Operating Leasing	03	3870	297	2223	3223	10.000	10.000	7.000	10.000	10.000	7.000
1	862139	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3870	297	2225	3225	2.600	2.600	5.000	2.600	2.600	5.000
1	862139	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3870	297	2225	3225	5.500	5.500	1.000	5.500	5.500	1.000
1	862139	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3870	297	2225	3225	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000
1	862139	7270	000	Sonstige Leistungen von natürlichen Personen	03	3870	297	2225	3225	0	0	100	0	0	100
1	862139	7270	044	Arzthonorare	03	3870	297	2225	3225	6.300	6.300	4.000	6.300	6.300	4.000
1	862139	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3870	297	2225	3225	54.000	54.000	55.500	54.000	54.000	55.500
1	862139	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	02	3870	297	2225	3225	100	100	500	100	100	500
1	862139	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3870	297	2225	3225	0	0	500	0	0	500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**689.800**	**704.900**	**659.300**	**522.600**	**576.300**	**908.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-390.700**	**-405.800**	**-404.200**	**-224.600**	**-278.300**	**-654.500**
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.715.600*	*1.664.900*	*1.691.200*	*1.714.300*	*1.663.600*	*1.689.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.749.000*	*2.738.400*	*3.092.800*	*2.504.000*	*5.577.300*	*4.276.400*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-1.033.400*	*-1.073.500*	*-1.401.600*	*-789.700*	*-3.913.700*	*-2.586.500*
	867			*Forstgärten, Baumschulen*											
	86711			Landesforstgärten											
2	867111	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	0100	000	2117		8.500	0	0			
2	867111	8940	007	Entnahme Betriebsrücklage-Landesforstgärten	02	7000	000	2301		1.180.700	555.000	1.696.600			
2	867114	8260	000	Vergüt. m.aufwandsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	867115	8013	001	Anlagenverkauf Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	867115	8013	003	Anlagenverkauf Fahrzeuge (Beförderungsmittel)	02	3940	000	2116	3314	100	100	100	100	100	100
2	867115	8030	000	Veräußerung von Handelswaren	03	3940	000	2116	3116	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
2	867115	8070	000	Veräußerung von Erzeugnissen	03	3940	000	2116	3116	2.810.700	2.810.700	3.500.000	2.810.700	2.810.700	3.500.000
2	867115	8145	015	Vergütung des Verdienstentganges - Corona	03	3940	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100
2	867115	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	03	3940	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	867115	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	03	3940	000	2131	3131	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500	3.500
2	867115	8299	000	Sonstige Erträge	03	3940	000	2116	3116	400.000	500.000	600.000	400.000	500.000	600.000
2	867115	8299	804	Bestandsveränderungen am Umlaufvermögen-Forstgärt.	03	3940	000	2116	3116	270.000	270.000	100	270.000	270.000	100
2	867115	8540	000	Transfers v. sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	03	3940	000	2121	3121	15.000	15.000	100	15.000	15.000	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**6.687.800**	**6.153.600**	**6.800.800**	**5.498.600**	**5.598.600**	**5.104.200**
1	867110	5101	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema I	01	0100	856	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	867110	5102	120	Geldbezüge - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2211	3211	216.100	212.400	0	216.100	212.400	0
1	867110	5103	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	856	2211	3211	100	100	265.000	100	100	265.000
1	867110	5203	130	Geldbezüge - Kollektivvertragsbedienstete	01	0100	856	2211	3211	1.037.400	1.037.400	800.000	1.037.400	1.037.400	800.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	867110	5631	120	Sonst. Aufwandsentschädig. Entlohnungsschema I	01	0100	856	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	867110	5632	120	Sonst. Aufwandsentschädig. - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	867110	5633	130	Sonst.Aufw.entschädigungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	856	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	867110	5651	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema I	01	0100	856	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	867110	5651	130	Mehrleistungsvergütungen - Koll.Vertragsbed.	01	0100	856	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	867110	5652	120	Mehrleistungsvergütungen - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	867110	5653	130	Mehrleistungsvergüt. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	856	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	867110	5668	120	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen-Entl.schema II	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5669	130	Zuw. a.Anlass v.Dienstjubiläen Koll. Vertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5673	120	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-VB	01	0100	856	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	867110	5673	130	Geldaushilfen (Geburtenbeihilfen)-Koll. VB	01	0100	856	2213	3213	100	100	100	100	100	100
1	867110	5678	120	Einzelbelohnungen - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2213	3213	100	100	0	100	100	0
1	867110	5679	130	Einzelbelohnungen - Koll. Vertragsbed.	01	0100	856	2213	3213	100	100	5.000	100	100	5.000
1	867110	5691	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema I	01	0100	856	2211	3211	100	100	0	100	100	0
1	867110	5692	120	Sonstige Nebengebühren - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2211	3211	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
1	867110	5693	130	Sonstige Nebengebühren - Koll.Vertragsbed.	01	0100	856	2211	3211	100	100	100	100	100	100
1	867110	5821	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema I	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5822	120	DGB-Familienbeihilfenfonds - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5823	130	DGB-Familienbeihilfenfonds - Koll.Vertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	41.000	40.500	42.000	41.000	40.500	42.000
1	867110	5831	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema I	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5832	120	Sonst. Dienstgeberbeiträge - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2212	3212	59.000	58.000	0	59.000	58.000	0
1	867110	5833	130	Sonst. Dienstgeberbeitr. - Kollektivvertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	236.400	236.400	250.000	236.400	236.400	250.000
1	867110	5870	120	Dienstgeberbeiträge Pensionskassa	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5889	120	Kommunalsteuer - Vertragsbedienstete	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5889	130	Kommunalsteuer - Koll.Vertragsbedienstete	01	0100	856	2212	3212	31.500	31.500	33.000	31.500	31.500	33.000
1	867110	5903	130	Fahrtkostenzuschuss - Koll. Vertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	100	100	100	100	100	100
1	867110	5905	130	Zuschuss zum Mittagstisch – Koll. Vertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5907	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema I	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5908	120	Weihnachtsgeld - Entlohnungsschema II	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5909	130	Weihnachtsgeld - Koll. Vertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	100	100	0	100	100	0
1	867110	5909	131	Zuwendung für Ausbildungszwecke-Koll. Vertragsbed.	01	0100	856	2212	3212	1.400	1.900	2.000	1.400	1.900	2.000
1	867110	5910	130	Dot.v.Rückstell. f. Abfertigungen-Koll. VB	01	0100	904	2214		4.900	4.900	4.000			
1	867110	5911	130	Dot.v.Rückstell.f.Jubiläumszuw.-Koll. VB	01	0100	904	2214		0	10.600	7.700			
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	3412				100	100	100
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3940	855	1021	3412				100	100	100
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3940	855	1022	3413				1.447.500	627.300	2.000.000
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	3414				48.300	96.500	80.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3940	855	1025	3414				1.000	1.000	1.000
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	02	3940	855	1025	3414				38.600	100	100
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1025	3414				100	100	100
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	3414				100	100	100
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	3415				4.000	4.000	4.000
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	3412				100	100	1.500
1	867113	0692	043	Errichtung PV-Anlage Landesforstgärten	02	6420	947	1028	3412				100	82.000	100
1	867118	6800	000	Planmäßige Abschreibung	01	7000	903	2226		127.300	130.800	131.700			
1	867118	6830	000	Verluste aus Abgang v. Sachanlagen u. immat. Verm.	01	7000	903	2226		100	100	0			
1	867118	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	03	3940	000	2226		100	100	100			
1	867118	7298	200	Reisegebühren - Inland	01	0100	856	2225	3225	0	0	2.000	0	0	2.000
1	867118	7298	201	Kilometervergütung f. Selbstfahrer von Dienst-Pkw	01	0100	856	2225	3225	100	100	200	100	100	200
1	867118	7298	203	Reisegebühren - Ausland	01	0100	856	2225	3225	0	0	1.500	0	0	1.500
1	867118	7298	207	Reisegebühren - Inland, Koll.	01	0100	856	2225	3225	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100
1	867118	7298	209	Reisegebühren - Inland	01	0100	856	2225	3225	16.000	15.800	0	16.000	15.800	0
1	867118	7298	210	Reisegebühren - Ausland	01	0100	856	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	867118	7601	121	Pensionszuschüsse	01	0100	856	2234	3234	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1	867118	7605	121	Weihnachtsgeld an Ruhe- und Versorg.bez.empfänger	01	0100	856	2234	3234	300	300	300	300	300	300
1	867118	7690	024	Zuw. an Pers.vertr.bzw.Betr.Rat f.Gemeinsch.pflege	01	0100	856	2234	3234	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.500
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	3221				260.600	260.600	100
1	867119	4000	000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	03	3940	855	2221	3221	30.000	45.000	45.000	30.000	45.000	45.000
1	867119	4090	000	Ersatzteile	03	3940	855	2221	3221	4.800	4.800	10.000	4.800	4.800	10.000
1	867119	4090	003	Ersatzteile Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	3.900	3.900	3.000	3.900	3.900	3.000
1	867119	4130	000	Handelswaren	03	3940	855	2221	3221	1.640.500	1.833.500	1.800.000	1.640.500	1.833.500	1.800.000
1	867119	4200	002	Pflanzliche Rohstoffe	03	3940	855	2221	3221	193.000	193.000	300.000	193.000	193.000	300.000
1	867119	4520	000	Treibstoffe	03	3940	855	2221	3221	2.500	2.400	6.000	2.500	2.400	6.000
1	867119	4520	002	Treibstoffe - Personenkraftwagen	02	3940	855	2221	3221	3.400	3.400	7.000	3.400	3.400	7.000
1	867119	4520	003	Treibstoffe - Sonstige Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	24.100	24.100	25.000	24.100	24.100	25.000
1	867119	4540	000	Reinigungsmittel	03	3940	855	2221	3221	1.700	1.700	1.500	1.700	1.700	1.500
1	867119	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	03	3940	855	2221	3221	1.900	1.900	1.500	1.900	1.900	1.500
1	867119	4570	000	Druckwerke	03	3940	855	2221	3221	300	300	500	300	300	500
1	867119	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	03	3940	855	2221	3221	159.200	159.200	160.000	159.200	159.200	160.000
1	867119	4590	003	Sonstige Verbrauchsgüter für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2221	3221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1	867119	6000	000	Energiebezüge	03	3940	855	2222	3222	0	0	35.000	0	0	35.000
1	867119	6000	001	Strom	03	0410	112	2222	3222	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
1	867119	6130	000	Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen	03	3940	855	2224	3224	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	867119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	03	3940	855	2224	3224	14.500	14.500	12.000	14.500	14.500	12.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	867119	6160	000	Instandh. von Maschinen und maschinellen Anlagen	03	3940	855	2224	3224	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	867119	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen	03	3940	855	2224	3224	38.600	38.600	30.000	38.600	38.600	30.000
1	867119	6180	001	Instandh. v.Amts-,Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	03	3940	855	2224	3224	3.900	3.900	5.000	3.900	3.900	5.000
1	867119	6210	000	Sonstige Transporte	03	3940	855	2222	3222	14.500	14.500	2.500	14.500	14.500	2.500
1	867119	6300	001	Portoentgelte	03	3940	855	2222	3222	400	400	600	400	400	600
1	867119	6320	000	Telekommunikationsdienste	03	3940	855	2222	3222	2.400	2.400	3.000	2.400	2.400	3.000
1	867119	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	03	3940	855	2244	3244	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1	867119	6700	000	Versicherungen	03	0400	000	2222	3222	2.000	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900
1	867119	6700	003	Versicherungen für Fahrzeuge	03	3940	855	2222	3222	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100
1	867119	7020	000	Miet- und Pachtaufwand	03	3940	855	2223	3223	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	35.000
1	867119	7100	010	Gebühren f.d.Benützung von Gdeeinricht.u.-anlagen	03	3940	855	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	867119	7150	001	Andere öffentliche Abgaben	03	3940	855	2225	3225	9.000	9.000	6.000	9.000	9.000	6.000
1	867119	7150	003	Kapitalertragssteuer	03	3940	855	2225	3225	600	600	500	600	600	500
1	867119	7150	004	Öffentliche Abgaben für Kraftfahrzeuge	03	3940	855	2225	3225	10.000	10.000	1.500	10.000	10.000	1.500
1	867119	7232	044	Veranstaltungen Landesforstgärten (WP)	03	3940	855	2225	3225	4.800	4.800	5.000	4.800	4.800	5.000
1	867119	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	03	3940	855	2225	3225	1.300	1.300	800	1.300	1.300	800
1	867119	7270	001	Entgelte für freie Dienstverhältnisse	03	3940	855	2225	3225	300	300	300	300	300	300
1	867119	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	03	3940	855	2225	3225	936.100	936.100	750.000	936.100	936.100	750.000
1	867119	7280	003	Entgelte f.sonst. Leist. von Unternehmungen f. KFZ	03	3940	855	2225	3225	6.300	6.300	6.000	6.300	6.300	6.000
1	867119	7280	070	EDV-Software	03	3940	855	2225	3225	2.900	2.900	5.000	2.900	2.900	5.000
1	867119	7290	000	Vergüt. m. ertragsseit. Gegenverr. innerh.d.Landes	03	3940	855	2225	3225	5.800	5.800	100	5.800	5.800	100
1	867119	7294	007	Zuweisung Betriebsrücklage-Landesforstgärten	03	7000	000	2401		100	100	100			
1	867119	7297	000	Übrige Aufwendungen	03	3940	855	2225	3225	9.700	9.700	10.000	9.700	9.700	10.000
1	867119	7299	000	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	03	3940	855	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.011.100**	**5.228.100**	**4.857.300**	**6.679.200**	**6.153.500**	**6.800.900**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**1.676.700**	**925.500**	**1.943.500**	**-1.180.600**	**-554.900**	**-1.696.700**
	867			*Forstgärten, Baumschulen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*6.687.800*	*6.153.600*	*6.800.800*	*5.498.600*	*5.598.600*	*5.104.200*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*5.011.100*	*5.228.100*	*4.857.300*	*6.679.200*	*6.153.500*	*6.800.900*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*1.676.700*	*925.500*	*1.943.500*	*-1.180.600*	*-554.900*	*-1.696.700*
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.403.400**	**7.818.500**	**8.492.000**	**7.212.900**	**7.262.200**	**6.794.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**7.760.100**	**7.966.500**	**7.950.100**	**9.183.200**	**11.730.800**	**11.077.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**643.300**	**-148.000**	**541.900**	**-1.970.300**	**-4.468.600**	**-4.283.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

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

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	89			**Wirtschaftliche Unternehmungen**											
	899			*Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen*											
	89900			Vermietung von Dienstfahrrädern											
2	899001	8240	016	Miet- und Pachtertrag - Dienstfahrräder	01	0100	000	2115	3115	3.609.200	3.609.200	0	3.609.200	3.609.200	0
2	899001	8240	017	Miet- und Pachtertrag - Dienstfahrräder LMS	04	4300	000	2115	3115	360.900	360.900	0	360.900	360.900	0
2	899001	8240	018	Miet- und Pachtertrag - Dienstfahrräder TLK	04	4300	000	2115	3115	72.200	72.200	0	72.200	72.200	0
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.042.300**	**4.042.300**	**0**	**4.042.300**	**4.042.300**	**0**
1	899009	7050	001	Leasingaufwand - Dienstfahrräder	01	0100	000	2223	3223	3.609.200	3.609.200	0	3.609.200	3.609.200	0
1	899009	7050	002	Leasingaufwand - Dienstfahrräder LMS	04	4300	000	2223	3223	360.900	360.900	0	360.900	360.900	0
1	899009	7050	003	Leasingaufwand - Dienstfahrräder TLK	04	4300	000	2223	3223	72.200	72.200	0	72.200	72.200	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.042.300**	**4.042.300**	**0**	**4.042.300**	**4.042.300**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	899			*Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*4.042.300*	*4.042.300*	*0*	*4.042.300*	*4.042.300*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.042.300*	*4.042.300*	*0*	*4.042.300*	*4.042.300*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	89			**Wirtschaftliche Unternehmungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**4.042.300**	**4.042.300**	**0**	**4.042.300**	**4.042.300**	**0**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.042.300**	**4.042.300**	**0**	**4.042.300**	**4.042.300**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8			**Dienstleistungen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.213.800**	**22.172.700**	**12.694.400**	**22.022.100**	**21.615.200**	**10.993.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**29.043.100**	**29.043.900**	**25.496.000**	**17.309.300**	**21.131.800**	**17.618.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-5.829.300**	**-6.871.200**	**-12.801.600**	**4.712.800**	**483.400**	**-6.625.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen) VA 2027	VA 2026	VA 2025	Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen) VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	9			**Finanzwirtschaft**											
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**											
	910			*Geldverkehr*											
	91000			Geldverkehr											
2	910001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	910005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	910005	8291	000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	01	7000	000	2131	3131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	910005	8292	000	Kursgewinne	01	7000	000	2134	3134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	910005	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	7000	000	2131	3131	500.000	500.000	750.000	500.000	500.000	750.000
2	910005	8294	000	Kassenüberschüsse	01	6100	000	2116	3116	0	0	100	0	0	100
2	910005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**516.200**	**516.200**	**766.200**	**516.000**	**516.000**	**766.100**
1	910008	6510	001	Sonstige Zinsen	01	7000	901	2241	3241	1.800.000	1.800.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.400.000
1	910008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	7000	900	2244	3244	370.000	370.000	350.000	370.000	370.000	350.000
1	910008	6572	000	Kursverluste	01	7000	900	2244	3244	100	100	100	100	100	100
1	910008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	7000	900	2225	3225	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
1	910008	7280	048	2,64% Inkassoverg. Tiroler Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	343.000	338.000	381.000	343.000	338.000	381.000
1	910009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	0			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**2.793.200**	**2.788.200**	**2.411.100**	**2.793.100**	**2.788.100**	**2.411.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-2.277.000**	**-2.272.000**	**-1.644.900**	**-2.277.100**	**-2.272.100**	**-1.645.000**
	910			*Geldverkehr*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*516.200*	*516.200*	*766.200*	*516.000*	*516.000*	*766.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*2.793.200*	*2.788.200*	*2.411.100*	*2.793.100*	*2.788.100*	*2.411.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-2.277.000*	*-2.272.000*	*-1.644.900*	*-2.277.100*	*-2.272.100*	*-1.645.000*
	912			*Rücklagen*											
	91200			Rücklagen											
2	912005	8940	000	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2301		100	100	100			
2	912005	8940	093	Entnahmen von Baurücklagen	06	7000	000	2301		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
1	912009	7294	000	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	01	7000	000	2401		100	100	100			
1	912009	7294	093	Zuweisung von Baurücklagen	06	7000	000	2401		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	912			*Rücklagen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*200*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	913			*Wertpapiere*											
	91300			Wertpapiere											
2	913005	8200	002	Verzinsung aus Wertpapieren	01	7000	000	2131	3131	100	100	100	100	100	100
2	913005	8298	100	Agien	01	7000	000	2134	3134	100	100	100	100	100	100
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	3550				100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**200**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	3650				100	100	100
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	3650				100	100	100
1	913009	6571	100	Disagien	01	7000	000	2244	3244	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**100**	**100**	**100**	**300**	**300**	**300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
	913			*Wertpapiere*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*200*	*200*	*200*	*300*	*300*	*300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*100*	*100*	*100*	*300*	*300*	*300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*100*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
	914			*Beteiligungen*											
	91400			Beteiligungen											
2	914001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	914005	8016	000	Veräußerungen von Beteiligungen	01	7000	000	2116	3317	100	100	100	100	100	100
2	914005	8194	000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2136		100	100	100			
2	914005	8220	000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	01	7000	000	2135	3135	107.692.000	173.692.000	115.602.000	107.692.000	173.692.000	115.602.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**107.692.300**	**173.692.300**	**115.602.300**	**107.692.100**	**173.692.100**	**115.602.100**
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	3417				100	100	100
1	914002	0800	061	Beteiligung Fernpaßstraße GmbH.	01	7000	000	1041	3417				100	100	100
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	3417				100	100	100
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	3417				100	100	100
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	3417				100	100	100
1	914008	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
1	914008	6940	000	Aufwend. aus der Bewertung von Beteiligungen	01	7000	000	2245		100	100	100			
1	914009	7280	173	Aufwand Fernpassstraße GmbH in Gründung	01	7000	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**300**	**300**	**300**	**600**	**600**	**600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**107.692.000**	**173.692.000**	**115.602.000**	**107.691.500**	**173.691.500**	**115.601.500**
	914			*Beteiligungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*107.692.300*	*173.692.300*	*115.602.300*	*107.692.100*	*173.692.100*	*115.602.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*300*	*300*	*300*	*600*	*600*	*600*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*107.692.000*	*173.692.000*	*115.602.000*	*107.691.500*	*173.691.500*	*115.601.500*
	916			*Schadenersätze von Dritten*											
	91600			Schadenersätze von Dritten (allgemein)											
2	916001	8630	008	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2123	3123	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
1	916008	7305	030	Zuweisung ASFINAG-Mittel	01	6210	000	2231	3231	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	91610			Entschädigung nach Kraftwerksbauten											
2	916101	8630	007	Überweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2123	3123	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2	916101	8630	014	Überweisung nach Illwerkeverträgen	01	8300	000	2123	3123	900.000	900.000	892.600	900.000	900.000	892.600
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.000.000**	**3.000.000**	**2.992.600**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.992.600**
1	916108	7305	201	Überweisung nach Illwerkverträgen	01	8300	000	2231	3231	900.000	900.000	892.600	900.000	900.000	892.600
1	916108	7305	203	Ueberweisung nach Zillertalvertrag	01	8300	000	2231	3231	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**3.000.000**	**3.000.000**	**2.992.600**	**3.000.000**	**3.000.000**	**2.992.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	916			*Schadenersätze von Dritten*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*8.200.000*	*8.200.000*	*8.192.600*	*8.200.000*	*8.200.000*	*8.192.600*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*8.200.000*	*8.200.000*	*8.192.600*	*8.200.000*	*8.200.000*	*8.192.600*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**116.408.900**	**182.408.900**	**124.561.500**	**116.408.400**	**182.408.400**	**124.561.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**10.993.800**	**10.988.800**	**10.604.300**	**10.994.000**	**10.989.000**	**10.604.600**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**105.415.100**	**171.420.100**	**113.957.200**	**105.414.400**	**171.419.400**	**113.956.500**
	92			**Öffentliche Abgaben**											
	922			*Ausschliessliche Landesabgaben*											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	92200			Ausschliessliche Landesabgaben											
2	922001	8350	004	Feuerschutzsteuer (1-164004-7332 015)	01	5710	000	2111	3111	7.000.000	7.000.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000
2	922001	8350	006	Aufenthaltsabgaben (1-771904-7660 005)	01	7000	000	2111	3111	119.000.000	119.000.000	106.613.800	119.000.000	119.000.000	106.613.800
2	922001	8350	007	Tiroler Kulturförderungsabgabe (1/38120-div)	01	7000	000	2111	3111	13.000.000	12.800.000	12.700.000	13.000.000	12.800.000	12.700.000
2	922001	8350	008	Naturschutzabgabe (1/52020 und 1/69910)	01	7000	000	2111	3111	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000
2	922001	8350	009	Wohnbauförderungsbeitrag	01	7000	000	2111	3111	140.000.000	137.000.000	129.000.000	140.000.000	137.000.000	129.000.000
2	922005	8350	001	Jagdabgabe	01	7000	000	2111	3111	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000
2	922005	8350	002	Fischereiabgabe	01	7000	000	2111	3111	135.000	135.000	145.000	135.000	135.000	145.000
2	922005	8350	003	Verwaltungsabgabe	01	7000	000	2111	3111	10.000	10.000	580.000	10.000	10.000	580.000
2	922005	8350	010	Verwaltungsabgabe	01	0100	000	2111	3111	2.600	2.500	500	2.600	2.500	500
2	922005	8350	011	Verwaltungsabgabe	01	0180	000	2111	3111	100	100	100	100	100	100
2	922005	8350	013	Verwaltungsabgabe	01	1100	000	2111	3111	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	200.000
2	922005	8350	014	Verwaltungsabgabe	01	1200	000	2111	3111	800	700	500	800	700	500
2	922005	8350	015	Verwaltungsabgabe	01	1400	000	2111	3111	500	500	500	500	500	500
2	922005	8350	016	Verwaltungsabgabe	01	1600	000	2111	3111	100	100	0	100	100	0
2	922005	8350	017	Verwaltungsabgabe	01	2220	000	2111	3111	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000
2	922005	8350	018	Verwaltungsabgabe	01	2300	000	2111	3111	1.500	1.500	2.300	1.500	1.500	2.300
2	922005	8350	019	Verwaltungsabgabe	01	3110	000	2111	3111	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100
2	922005	8350	020	Verwaltungsabgabe	01	3300	000	2111	3111	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100
2	922005	8350	021	Verwaltungsabgabe	01	3500	000	2111	3111	100	100	100	100	100	100
2	922005	8350	022	Verwaltungsabgabe	01	4100	000	2111	3111	1.100	1.100	800	1.100	1.100	800
2	922005	8350	025	Verwaltungsabgabe	01	5600	000	2111	3111	35.000	35.000	25.000	35.000	35.000	25.000
2	922005	8350	026	Verwaltungsabgabe	01	8070	000	2111	3111	100	100	100	100	100	100
2	922005	8350	027	Verwaltungsabgabe	01	5100	000	2111	3111	0	0	100	0	0	100
2	922005	8350	028	Verwaltungsabgabe	01	0180	000	2111	3111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	922005	8350	029	Verwaltungsabgabe	01	5510	000	2111	3111	500	500	500	500	500	500
2	922005	8350	030	Verwaltungsabgabe	01	4600	000	2111	3111	100	100	100	100	100	100
2	922005	8350	031	Verwaltungsabgabe	01	0400	000	2111	3111	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000
2	922005	8350	032	Verwaltungsabgabe	01	7004	000	2111	3111	1.660.000	1.640.000	1.475.000	1.660.000	1.640.000	1.475.000
2	922005	8350	033	Verwaltungsabgabe	01	5300	000	2111	3111	5.000	5.000	3.200	5.000	5.000	3.200
2	922005	8810	005	Strafgelder	01	7000	000	2124	3124	100	100	100	100	100	100
				Summe Erträge / Einzahlungen						**287.607.600**	**284.387.400**	**263.682.900**	**287.607.600**	**284.387.400**	**263.682.900**
1	922004	7296	020	Zuweisung aus der Kulturförderungsabgabe	01	7000	000	2225	3225	1.203.100	1.184.500	1.215.000	1.203.100	1.184.500	1.215.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.203.100**	**1.184.500**	**1.215.000**	**1.203.100**	**1.184.500**	**1.215.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**286.404.500**	**283.202.900**	**262.467.900**	**286.404.500**	**283.202.900**	**262.467.900**
	922			*Ausschliessliche Landesabgaben*											

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						*287.607.600*	*284.387.400*	*263.682.900*	*287.607.600*	*284.387.400*	*263.682.900*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.203.100*	*1.184.500*	*1.215.000*	*1.203.100*	*1.184.500*	*1.215.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*286.404.500*	*283.202.900*	*262.467.900*	*286.404.500*	*283.202.900*	*262.467.900*
	924			*Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben*											
	92400			Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben											
2	924005	8490	002	Zuschlagsabgabe gem. § 13 FAG	01	7000	000	2112	3112	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
1	924004	7296	021	Zuweisung aus der Zuschlagsabgabe	01	7000	902	2225	3225	164.100	164.100	170.000	164.100	164.100	170.000
1	924005	7305	038	Vergütung Entfall Spielbankabgabe	01	7000	000	2231	3231	100	100	100	100	100	100
1	924008	7305	010	Zuweisung Zuschlagsabgabe an Gemeinden	01	7000	902	2231	3231	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**564.200**	**564.200**	**570.100**	**564.200**	**564.200**	**570.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**935.800**	**935.800**	**929.900**	**935.800**	**935.800**	**929.900**
	924			*Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*564.200*	*564.200*	*570.100*	*564.200*	*564.200*	*570.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*935.800*	*935.800*	*929.900*	*935.800*	*935.800*	*929.900*
	925			*Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben*											
	92500			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben											
2	925001	8490	003	Kunstförderungsbeitrag (1/35140)	01	7000	000	2112	3112	100	100	100	100	100	100
2	925005	8390	000	Ertragsanteile a.direkt. gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.123.500.600	1.082.274.200	1.023.463.500	1.123.500.600	1.082.274.200	1.023.463.500
2	925005	8490	000	Ertragsanteile a.indirekt.gemeinschaftl.Bdsabgaben	01	7000	000	2112	3112	813.569.400	783.715.800	772.086.500	813.569.400	783.715.800	772.086.500
2	925005	8490	001	Spielbankabgaben	01	7000	000	2112	3112	1.580.000	1.570.000	1.690.000	1.580.000	1.570.000	1.690.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**1.938.650.100**	**1.867.560.100**	**1.797.240.100**	**1.938.650.100**	**1.867.560.100**	**1.797.240.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**1.938.650.100**	**1.867.560.100**	**1.797.240.100**	**1.938.650.100**	**1.867.560.100**	**1.797.240.100**
	925			*Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*1.938.650.100*	*1.867.560.100*	*1.797.240.100*	*1.938.650.100*	*1.867.560.100*	*1.797.240.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*1.938.650.100*	*1.867.560.100*	*1.797.240.100*	*1.938.650.100*	*1.867.560.100*	*1.797.240.100*
	92			**Öffentliche Abgaben**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**2.227.757.700**	**2.153.447.500**	**2.062.423.000**	**2.227.757.700**	**2.153.447.500**	**2.062.423.000**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.767.300**	**1.748.700**	**1.785.100**	**1.767.300**	**1.748.700**	**1.785.100**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**2.225.990.400**	**2.151.698.800**	**2.060.637.900**	**2.225.990.400**	**2.151.698.800**	**2.060.637.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	93			**Umlagen**											
	930			*Landesumlage*											
	93000			Landesumlage											
2	930005	8450	001	Landesumlage	01	1200	000	2111	3111	96.506.200	92.879.900	87.966.000	96.506.200	92.879.900	87.966.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**	**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**	**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**
	930			*Landesumlage*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*96.506.200*	*92.879.900*	*87.966.000*	*96.506.200*	*92.879.900*	*87.966.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*96.506.200*	*92.879.900*	*87.966.000*	*96.506.200*	*92.879.900*	*87.966.000*
	93			**Umlagen**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**	**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**	**96.506.200**	**92.879.900**	**87.966.000**
	94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
	940			*Bedarfszuweisungen*											
	94000			Gemeindeausgleichsfonds (GAF)											
2	940001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	940001	8195	001	Aufl. v. sonst. Rückstellungen (nicht verbraucht)	01	7000	000	2117		100	100	0			
2	940001	8293	000	Zinsen aus dem Geldverkehr in Euro	01	1200	000	2131	3131	150.000	200.000	400.000	150.000	200.000	400.000
2	940001	8299	000	Sonstige Erträge	01	1200	000	2116	3116	100	100	100	100	100	100
2	940001	8500	003	Bedarfszuweis.-§ 13/1 FAG 2024 (1-940004-7332 024)	01	1200	000	2121	3121	179.680.000	173.460.000	165.060.000	179.680.000	173.460.000	165.060.000
2	940001	8502	000	Transfers von Ländern nach dem FAG	01	1200	000	2121	3121	179.680.000	173.460.000	165.060.000	179.680.000	173.460.000	165.060.000
2	940001	8502	001	Beitrag Landesbudget	01	1200	000	2121	3121	10.710.000	10.710.000	8.600.000	10.710.000	10.710.000	8.600.000
2	940001	8940	011	Entnahme Haushaltsrücklagen (GAF Ergebnis)	01	7000	000	2301		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**370.220.400**	**357.830.400**	**339.120.300**	**370.220.100**	**357.830.100**	**339.120.100**
1	940004	7304	000	Transfers an Gemeinden nach dem FAG	01	1200	951	2231	3231	26.019.000	24.870.000	0	26.019.000	24.870.000	0
1	940004	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	1200	951	2231	3231	0	0	24.750.000	0	0	24.750.000
1	940004	7332	024	Zuweis. an Gdeausgleichsfonds (2-940001-8500 003)	01	1200	951	2231	3231	179.680.000	173.460.000	165.060.000	179.680.000	173.460.000	165.060.000
1	940006	7354	000	Kapitaltransfers an Gemeinden nach dem FAG	01	1200	951	2231	3431	164.482.900	159.449.400	149.209.500	164.482.900	159.449.400	149.209.500
1	940008	6570	000	Geldverkehrs- und Bankspesen	01	1200	951	2244	3244	600	600	500	600	600	500
1	940008	7150	003	Kapitalertragssteuer	01	1200	951	2225	3225	37.500	50.000	100.000	37.500	50.000	100.000
1	940008	7280	000	Sonstige Leistungen (Sonstige)	01	1200	951	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	940009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**370.220.200**	**357.830.200**	**339.120.200**	**370.220.100**	**357.830.100**	**339.120.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	MVAG AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	940			*Bedarfszuweisungen*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*370.220.400*	*357.830.400*	*339.120.300*	*370.220.100*	*357.830.100*	*339.120.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*370.220.200*	*357.830.200*	*339.120.200*	*370.220.100*	*357.830.100*	*339.120.100*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*200*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
	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	3.800.000	3.800.000	3.476.000	3.800.000	3.800.000	3.476.000
2	941001	8501	070	Finanzzuweisung Zukunftsfonds	01	7000	000	2121	3121	100.538.900	98.336.700	95.965.100	100.538.900	98.336.700	95.965.100
2	941005	8500	033	Zweckzuschuss § 25 FAG nachhalt. Haushaltsführung	01	7000	000	2121	3121	49.637.000	49.637.000	49.637.000	49.637.000	49.637.000	49.637.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**153.975.900**	**151.773.700**	**149.078.100**	**153.975.900**	**151.773.700**	**149.078.100**
1	941004	7305	051	Weiterleit.Finanzzuw.Zukunftsfonds Elementarpädag.	01	1200	000	2231	3231	22.890.000	22.380.000	22.035.500	22.890.000	22.380.000	22.035.500
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**22.890.000**	**22.380.000**	**22.035.500**	**22.890.000**	**22.380.000**	**22.035.500**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**131.085.900**	**129.393.700**	**127.042.600**	**131.085.900**	**129.393.700**	**127.042.600**
	941			*Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*153.975.900*	*151.773.700*	*149.078.100*	*153.975.900*	*151.773.700*	*149.078.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*22.890.000*	*22.380.000*	*22.035.500*	*22.890.000*	*22.380.000*	*22.035.500*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*131.085.900*	*129.393.700*	*127.042.600*	*131.085.900*	*129.393.700*	*127.042.600*
	942			*Sonstige Finanzzuweisungen*											
	94200			Sonstige Finanzzuweisungen											
1	942004	7305	000	Transfers an Gemeinden, sonstige	01	1200	000	2231	3231	31.486.300	30.651.200	28.108.000	31.486.300	30.651.200	28.108.000
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**31.486.300**	**30.651.200**	**28.108.000**	**31.486.300**	**30.651.200**	**28.108.000**
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						**-31.486.300**	**-30.651.200**	**-28.108.000**	**-31.486.300**	**-30.651.200**	**-28.108.000**
	942			*Sonstige Finanzzuweisungen*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*31.486.300*	*30.651.200*	*28.108.000*	*31.486.300*	*30.651.200*	*28.108.000*
				Nettoergebnis / Nettofinanzierungsbedarf						*-31.486.300*	*-30.651.200*	*-28.108.000*	*-31.486.300*	*-30.651.200*	*-28.108.000*
	943			*Zuschüsse nach dem FAG*											
	94310			Zuschüsse-Land											
2	943101	8500	007	Abgangsdeckung Landestheater/FAG	01	7000	000	2121	3121	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
2	943101	8500	010	Zweckzuschuss Wohnbauförderung	01	7000	000	2121	3121	0	17.303.900	40.422.800	0	17.303.900	40.422.800
2	943101	8500	011	Zweckzusch.gem.§ 29 FAG 2017 f.Eisenbahnkreuzungen	01	7000	000	2121	3121	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200
2	943101	8500	035	Zweckzusch.Krank.anst.finanz/FAG(1-590008-7332021)	01	7000	000	2121	3121	20.500.000	19.600.000	19.500.000	20.500.000	19.600.000	19.500.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
				Summe Erträge / Einzahlungen						**23.667.200**	**40.071.100**	**63.090.000**	**23.667.200**	**40.071.100**	**63.090.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**23.667.200**	**40.071.100**	**63.090.000**	**23.667.200**	**40.071.100**	**63.090.000**
	943			*Zuschüsse nach dem FAG*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*23.667.200*	*40.071.100*	*63.090.000*	*23.667.200*	*40.071.100*	*63.090.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*23.667.200*	*40.071.100*	*63.090.000*	*23.667.200*	*40.071.100*	*63.090.000*
	944			*Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz*											
	94400			Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz											
2	944000	8501	028	Zuschuss Bund KAT-Schäden Gden (1-944006-7355 009)	01	1200	000	2121	3121	100	100	100	100	100	100
2	944000	8501	044	Bdszusch.Kat.-Einsatzgerät.Fw(1/164004 7332 015)	07	5710	000	2121	3121	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
2	944001	8501	029	Schäden im Vermögen Privater	01	7000	000	2121	3121	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	944005	8501	030	Schäden im Vermögen des Landes	01	7000	000	2121	3121	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**8.850.100**	**8.850.100**	**8.850.100**	**8.850.100**	**8.850.100**	**8.850.100**
1	944004	7690	081	Bdszusch. z. Behebung Priv. Katastrophenschäden	01	7000	000	2234	3234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1	944006	7355	009	Weiterl. Zuschuss KAT-Schäden (2-944000-8501 028)	01	1200	000	2231	3431	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**1.000.100**	**1.000.100**	**1.000.100**	**1.000.100**	**1.000.100**	**1.000.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**7.850.000**	**7.850.000**	**7.850.000**	**7.850.000**	**7.850.000**	**7.850.000**
	944			*Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*8.850.100*	*8.850.100*	*8.850.100*	*8.850.100*	*8.850.100*	*8.850.100*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*1.000.100*	*1.000.100*	*1.000.100*	*1.000.100*	*1.000.100*	*1.000.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*7.850.000*	*7.850.000*	*7.850.000*	*7.850.000*	*7.850.000*	*7.850.000*
	945			*Sonstige Zuschüsse des Bundes*											
	94500			Sonstige Zuschüsse des Bundes											
2	945001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	945001	8501	037	Zweckzuschuss des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz	01	5500	000	2121	3121	73.537.500	69.432.400	61.983.000	73.537.500	69.432.400	61.983.000
2	945001	8501	038	Zweckzuschuss des Bds. gem. § 3 Abs. 1 HosPalFG	04	5600	000	2121	3121	5.296.200	5.044.500	4.508.400	5.296.200	5.044.500	4.508.400
2	945001	8501	062	Zweckzuschuss Pflegeausbildung	04	5500	000	2121	3121	7.267.800	6.967.600	6.667.500	7.267.800	6.967.600	6.667.500
2	945001	8501	065	Bdsbeitr. Entgelterhöh.-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	04	5500	000	2121	3121	25.855.000	25.855.000	25.855.000	25.855.000	25.855.000	25.855.000
2	945001	8501	069	Frauen-Schutzunterkunfts-Vereinbarung -FSchVE	05	5100	000	2121	3121	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
2	945001	8501	074	Bundesmittel Community Nursing	04	5500	000	2121	3121	0	0	3.381.500	0	0	3.381.500
2	945001	8501	075	Zweckz.n.d.Rettungs-u.Zivilsch.orga.-Unterstütz.g.	07	5710	000	2121	3121	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600	2.259.600
2	945001	8510	005	Beitr. Sozialversich.träger gem.§3, Abs.2 HosPalFG	04	5600	000	2121	3121	5.296.200	5.044.500	4.508.400	5.296.200	5.044.500	4.508.400
2	945005	8501	050	Bundesbeitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2121	3121	41.100.000	41.100.000	41.100.000	41.100.000	41.100.000	41.100.000
				Summe Erträge / Einzahlungen						**160.866.800**	**155.958.100**	**150.517.900**	**160.866.700**	**155.958.000**	**150.517.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
								MVAG							
1	945004	7305	020	Weiterl. Zweckzusch.an Gemeinden Pflegefondsgesetz	01	5500	000	2231	3231	25.738.100	24.301.300	21.694.100	25.738.100	24.301.300	21.694.100
1	945004	7305	046	Weiterleit.Bds.Beitrag - Abschaffung Pflegeregress	01	5500	000	2231	3231	14.385.200	14.385.200	14.385.200	14.385.200	14.385.200	14.385.200
1	945009	6881	000	Dotierung von sonstigen Rückstellungen	01	7000	000	2226		100	100	100			
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**40.123.400**	**38.686.600**	**36.079.400**	**40.123.300**	**38.686.500**	**36.079.300**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**120.743.400**	**117.271.500**	**114.438.500**	**120.743.400**	**117.271.500**	**114.438.500**
	945			*Sonstige Zuschüsse des Bundes*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*160.866.800*	*155.958.100*	*150.517.900*	*160.866.700*	*155.958.000*	*150.517.800*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*40.123.400*	*38.686.600*	*36.079.400*	*40.123.300*	*38.686.500*	*36.079.300*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*120.743.400*	*117.271.500*	*114.438.500*	*120.743.400*	*117.271.500*	*114.438.500*
	94			**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**717.580.400**	**714.483.400**	**710.656.400**	**717.580.000**	**714.483.000**	**710.656.100**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**465.720.000**	**450.548.100**	**426.343.200**	**465.719.800**	**450.547.900**	**426.343.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**251.860.400**	**263.935.300**	**284.313.200**	**251.860.200**	**263.935.100**	**284.313.100**
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**											
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*											
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst											
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	3614				100	100	100
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	3614				0	0	100
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	3614				0	5.875.000	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	123	Abd. HH2020 Hypo AT59 5700 0303 5313 2742	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	3614				6.000.000	6.000.000	6.000.000
1	950008	3550	125	Abd. HH 2021 Sparkasse AT07 2050 3000 0715 1343	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	126	Abd. HH 2021 Hypo AT86 5700 0303 5313 3226	01	7000	901	1411	3614				15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	127	Abd. HH 2022 Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	1411	3614				9.000.000	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	1411	3614				9.000.000	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	129	Abd. HH 2023 Sparkasse AT53 2050 3000 0715 1582	01	7000	901	1411	3614				13.500.000	13.500.000	13.500.000
1	950008	3550	130	Abd. HH 2023 Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	901	1411	3614				13.500.000	13.500.000	13.500.000
1	950008	3550	131	Abd. HH 2024 Hypo AT86 5700 0303 5313 6330	01	7000	901	1411	3614				12.500.000	12.500.000	12.500.000
1	950008	3550	132	Abd. HH 2024 Sparkasse AT47 2050 3033 3198 0338	01	7000	901	1411	3614				19.500.000	19.500.000	19.500.000
1	950008	3550	133	Hypo AT49 5700 0303 5313 6608 Abdeckung HH 2025	01	7000	901	1411	3614				15.400.000	15.400.000	100
1	950008	3550	134	Abdeckung Haushalt 2025	01	7000	901	1411	3614				17.200.000	17.200.000	100
1	950008	3550	135	Abdeckung Haushalt 2026	01	7000	901	1411	3614				9.050.000	100	0
1	950008	3550	136	Abdeckung Haushalt 2026	01	7000	901	1411	3614				9.050.000	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	950008	3550	137	Abdeckung Haushalt 2027	01	7000	901	1411	3614				100	100	0
1	950008	3550	138	Abdeckung Haushalt 2027	01	7000	901	1411	3614				100	100	0
1	950008	3551	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1511	3614				0	0	714.300
1	950008	3551	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1511	3614				0	0	10.857.000
1	950008	3551	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1511	3614				5.875.000	0	0
1	950008	6500	000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	01	7000	901	2241	3241	2.000.000	2.000.000	415.900	2.000.000	2.000.000	415.900
1	950008	6500	118	Zinsen SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	2241	3241	0	0	100	0	0	100
1	950008	6500	119	Zinsen SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	2241	3241	0	0	22.000	0	0	22.000
1	950008	6500	121	Zinsen Hypo AT 85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	2241	3241	90.000	235.000	584.600	90.000	235.000	584.600
1	950008	6500	122	Zinsen SPK AT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	2241	3241	60.700	77.400	94.100	60.700	77.400	94.100
1	950008	6500	123	Zinsen Hypo AT59 5700 0303 5313 2742	01	7000	901	2241	3241	1.500.000	1.850.000	3.540.300	1.500.000	1.850.000	3.540.300
1	950008	6500	124	Zinsen Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	2241	3241	31.000	37.700	44.500	31.000	37.700	44.500
1	950008	6500	125	Zinsen Sparkasse AT07 2050 3000 0715 1343	01	7000	901	2241	3241	1.400.000	1.700.000	3.370.100	1.400.000	1.700.000	3.370.100
1	950008	6500	126	Zinsen Hypo AT86 5700 0303 5313 3226	01	7000	901	2241	3241	1.615.000	1.965.000	3.685.300	1.615.000	1.965.000	3.685.300
1	950008	6500	127	Zinsen Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	2241	3241	1.160.000	1.400.000	2.510.300	1.160.000	1.400.000	2.510.300
1	950008	6500	128	Zinsen Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	2241	3241	1.450.000	1.700.000	2.213.600	1.450.000	1.700.000	2.213.600
1	950008	6500	129	Zinsen Sparkasse AT53 2050 3000 0715 1582	01	7000	901	2241	3241	3.255.000	3.750.000	4.385.000	3.255.000	3.750.000	4.385.000
1	950008	6500	130	Zinsen Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	901	2241	3241	2.795.000	3.214.000	3.762.000	2.795.000	3.214.000	3.762.000
1	950008	6500	131	Abd. HH 2024 Hypo AT86 5700 0303 5313 6330	01	7000	901	2241	3241	2.995.000	3.385.000	3.680.000	2.995.000	3.385.000	3.680.000
1	950008	6500	132	Zinsen Sparkasse AT47 2050 3033 3198 0338	01	7000	901	2241	3241	3.380.000	3.820.000	6.825.000	3.380.000	3.820.000	6.825.000
1	950008	6500	133	Zinsen Hypo AT49 5700 0303 5313 6608	01	7000	901	2241	3241	2.990.000	3.345.000	2.000.000	2.990.000	3.345.000	2.000.000
1	950008	6500	134	Zinsen Abdeckung HH 2025	01	7000	901	2241	3241	4.000.000	4.200.000	1.000.000	4.000.000	4.200.000	1.000.000
1	950008	6500	135	Zinsen Abdeckung HH 2026	01	7000	901	2241	3241	2.400.000	100	0	2.400.000	100	0
1	950008	6500	136	Zinsen Abdeckung HH 2026	01	7000	901	2241	3241	2.400.000	100	0	2.400.000	100	0
1	950008	6500	137	Zinsen Abdeckung HH 2027	01	7000	901	2241	3241	100	0	0	100	0	0
1	950008	6500	138	Zinsen Abdeckung HH 2027	01	7000	901	2241	3241	100	0	0	100	0	0
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**33.521.900**	**32.679.300**	**38.132.800**	**233.097.200**	**214.154.800**	**198.579.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-33.521.900**	**-32.679.300**	**-38.132.800**	**-233.097.200**	**-214.154.800**	**-198.579.500**
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*33.521.900*	*32.679.300*	*38.132.800*	*233.097.200*	*214.154.800*	*198.579.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-33.521.900*	*-32.679.300*	*-38.132.800*	*-233.097.200*	*-214.154.800*	*-198.579.500*
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**											
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**33.521.900**	**32.679.300**	**38.132.800**	**233.097.200**	**214.154.800**	**198.579.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-33.521.900**	**-32.679.300**	**-38.132.800**	**-233.097.200**	**-214.154.800**	**-198.579.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

											Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)			Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)		
								MVAG								
H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	EH/VH	FH		VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
	98			**Haushaltsausgleich**												
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*												
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen												
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	3514					199.575.000	181.475.000	308.000.000
				Summe Erträge / Einzahlungen							**0**	**0**	**0**	**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**0**	**0**	**0**	**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*												
				Summe Erträge / Einzahlungen							*0*	*0*	*0*	*199.575.000*	*181.475.000*	*308.000.000*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							*0*	*0*	*0*	*199.575.000*	*181.475.000*	*308.000.000*
	98			**Haushaltsausgleich**												
				Summe Erträge / Einzahlungen							**0**	**0**	**0**	**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f							**0**	**0**	**0**	**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
	99			**Jahresergeb.,Überg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.**												
	991			*Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.*												
	99100			Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.												
2	991001	8195	000	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	991005	8196	000	Ertr.a.d.Änder.v.Ford./Verbind.(Gebühr.richtigst.)	01	7000	000	2117			100	100	100			
2	991005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	01	7000	000	2116	3116		100	5.000.000	100	100	5.000.000	100
2	991005	8280	001	Rückersätze von Aufwendungen (Bauaufwand)	02	6420	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	991005	8280	011	Rückersätze von Aufwendungen	08	1430	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	991005	8280	013	Rückersätze von Aufwendungen	01	0100	000	2116	3116		42.800	42.000	42.000	42.800	42.000	42.000
2	991005	8280	014	Rückersätze von Aufwendungen	02	1600	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0
2	991005	8280	015	Rückersätze von Aufwendungen	06	6520	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	991005	8280	016	Rückersätze von Aufwendungen	01	4400	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	991005	8280	017	Rückersätze von Aufwendungen	04	5300	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	991005	8280	019	Rückersätze von Aufwendungen	02	0410	000	2116	3116		85.000	85.000	100	85.000	85.000	100
2	991005	8280	020	Rückersätze von Aufwendungen	03	3300	000	2116	3116		100	100	100	100	100	100
2	991005	8280	051	Rückersätze von Aufwendungen	01	0400	000	2116	3116		500	500	500	500	500	500
2	991005	8299	000	Sonstige Erträge	01	7000	000	2116	3116		100	100	0	100	100	0
				Summe Erträge / Einzahlungen							**129.400**	**5.128.500**	**43.500**	**129.200**	**5.128.300**	**43.300**
1	991009	6880	000	Dotierung v. Rückstell. f. ausstehende Rechnungen	01	7000	000	2226			100	100	100			
1	991009	7220	000	Rückersätze von Erträgen	01	7000	000	2225	3225		193.000	193.000	200.000	193.000	193.000	200.000
1	991009	7220	003	Rückersätze von Erträgen	07	4500	000	2225	3225		100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	005	Rückersätze von Erträgen	03	6210	000	2225	3225		100	100	100	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	MVAG DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	991009	7220	006	Rückersätze von Erträgen	04	4600	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	008	Rückersätze von Erträgen	02	0410	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	009	Rückersätze von Erträgen	01	0120	000	2225	3225	8.700	8.700	9.000	8.700	8.700	9.000
1	991009	7220	010	Rückersätze von Erträgen	04	4100	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	011	Rückersätze von Erträgen	04	4832	243	2225	3225	800	800	100	800	800	100
1	991009	7220	012	Rückersätze von Erträgen	06	6220	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	013	Rückersätze von Erträgen	01	7004	032	2225	3225	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100
1	991009	7220	014	Rückersätze von Erträgen	01	4400	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	015	Rückersätze von Erträgen	04	5300	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	016	Rückersätze von Erträgen	05	5840	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	991009	7220	017	Rückersätze von Erträgen	01	0100	000	2225	3225	144.800	144.800	70.000	144.800	144.800	70.000
1	991009	7220	018	Rückersätze von Erträgen	01	0400	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	019	Rückersätze von Erträgen	02	1100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	020	Rückersätze von Erträgen	03	3300	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	021	Rückersätze von Erträgen	01	4200	230	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	022	Rückersätze von Erträgen	04	4833	245	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	023	Rückersätze von Erträgen	06	2220	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7220	024	Rückersätze von Erträgen	05	5100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	991009	7297	999	Übrige Aufwendungen-Verbindlichkeiten	01	7000	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**353.100**	**353.100**	**280.200**	**353.000**	**353.000**	**280.100**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-223.700**	**4.775.400**	**-236.700**	**-223.800**	**4.775.300**	**-236.800**
	991			*Rückersetzte,nicht absetzbare Einnahmen u.Ausg.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*129.400*	*5.128.500*	*43.500*	*129.200*	*5.128.300*	*43.300*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*353.100*	*353.100*	*280.200*	*353.000*	*353.000*	*280.100*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-223.700*	*4.775.400*	*-236.700*	*-223.800*	*4.775.300*	*-236.800*
	992			*Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.*											
	99200			Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.											
2	992005	8190	000	Erträge aus d.Auflösung v.Wertberichtig.zu Forder.	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	992005	8198	000	Erträge a.d.Bewert.v.Anlagevermög.u.immater.Verm.	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	992005	8199	000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	01	7000	000	2117		100	100	100			
2	992005	8910	000	Sonst. Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen Verm	01	7000	000	2117		200	200	200			
2	992005	8920	002	Bestandsveränd. von fertig.u.unfertig.Erzeugnissen	01	7000	000	2117		100	100	100			
				Summe Erträge / Einzahlungen						**600**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**
1	992008	6850	000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	992008	6950	000	Wertberichtigung zu Forderungen	01	7000	903	2226		100	100	100			

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Ergebnisvoranschlag (Erträge / Aufwendungen)

Finanzierungsvoranschlag (Einzahlungen / Auszahlungen)

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG EH/VH	MVAG FH	VA 2027	VA 2026	VA 2025	VA 2027 - FH	VA 2026 - FH	VA 2025 - FH
1	992008	6980	000	Sonst.Wertbericht.z.kurzfrist.u.langfrist.Vermögen	01	7000	903	2226		100	100	100			
1	992009	7299	001	Forderungsabschreibungen-Abt.Organisation u.Pers.	01	0100	000	2225	3225	100	100	0	100	100	0
1	992009	7299	004	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	04	5600	000	2225	3225	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	992009	7299	007	Forderungsabschreibungen von Unternehmen	02	0410	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	992009	7299	062	Forderungsabschreibungen von Privaten	02	0410	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	992009	7299	063	Forderungsabschreibungen von Privaten	04	4100	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	992009	7299	064	Forderungsabschreibungen von Privaten	01	5600	000	2225	3225	1.900	1.900	2.000	1.900	1.900	2.000
1	992009	7299	070	Forderungsabschreib. v. nicht.a. Gewinn ausg. Org.	04	4100	000	2225	3225	100	100	100	100	100	100
1	992009	7299	071	Forderungsabschreib. v. nicht.a. Gewinn ausg. Org.	04	4600	000	2225	3225	100	100	68.100	100	100	68.100
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**4.700**	**4.700**	**72.800**	**4.400**	**4.400**	**72.500**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-4.100**	**-4.100**	**-72.200**	**-4.400**	**-4.400**	**-72.500**
	992			*Abgänge a.Kassenausg.rest.u.Ausfäll.Kasseneinnr.*											
				Summe Erträge / Einzahlungen						*600*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						*4.700*	*4.700*	*72.800*	*4.400*	*4.400*	*72.500*
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						*-4.100*	*-4.100*	*-72.200*	*-4.400*	*-4.400*	*-72.500*
	99			**Jahresergeb.,Überg.u.-nahme d.Jahresergn.,Abw.Vj.**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**130.000**	**5.129.100**	**44.100**	**129.200**	**5.128.300**	**43.300**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**357.800**	**357.800**	**353.000**	**357.400**	**357.400**	**352.600**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**-227.800**	**4.771.300**	**-308.900**	**-228.200**	**4.770.900**	**-309.300**
	9			**Finanzwirtschaft**											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**3.158.383.200**	**3.148.348.800**	**2.985.651.000**	**3.357.956.500**	**3.329.822.100**	**3.293.649.500**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**512.360.800**	**496.322.700**	**477.218.400**	**711.935.700**	**677.797.800**	**637.664.800**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**2.646.022.400**	**2.652.026.100**	**2.508.432.600**	**2.646.020.800**	**2.652.024.300**	**2.655.984.700**
				Gesamtsumme Haushalt											
				Summe Erträge / Einzahlungen						**5.817.078.800**	**5.800.084.400**	**5.493.666.900**	**5.916.564.400**	**5.841.860.300**	**5.721.233.700**
				Summe Aufwendungen / Auszahlungen						**5.807.672.000**	**5.733.793.200**	**5.668.206.400**	**6.183.066.300**	**6.073.463.500**	**5.999.431.400**
				N e t t o e r g e b n i s / N e t t o f i n a n z i e r u n g s b e d a r f						**9.406.800**	**66.291.200**	**-174.539.500**	**-266.501.900**	**-231.603.200**	**-278.197.700**

VA 2027

Detailnachweis

Kontenklasse 0 bis 3

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
	00			**Landtag**							
	001			*Landtagsamt*							
	00110			Landtagsdirektion							
1	001103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8000	001	1026	48.000	48.000	44.000
				Summe Mittelverwendungen					**48.000**	**48.000**	**44.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-48.000**	**-48.000**	**-44.000**
	001			*Landtagsamt*							
				Summe Mittelverwendungen					*48.000*	*48.000*	*44.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-48.000*	*-48.000*	*-44.000*
	002			*Landeskontrolleinrichtung*							
	00200			Landesrechnungshof							
1	002003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	8010	000	1026	5.500	5.500	5.500
				Summe Mittelverwendungen					**5.500**	**5.500**	**5.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	002			*Landeskontrolleinrichtung*							
				Summe Mittelverwendungen					*5.500*	*5.500*	*5.500*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-5.500*	*-5.500*	*-5.500*
	00			**Landtag**							
				Summe Mittelverwendungen					**53.500**	**53.500**	**49.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-53.500**	**-53.500**	**-49.500**
	01			**Landesregierung**							
	011			*Repräsentation*							
	01100			Repräsentation							
1	011003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0600	000	1026	12.800	12.800	15.000
				Summe Mittelverwendungen					**12.800**	**12.800**	**15.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.800**	**-12.800**	**-15.000**
	011			*Repräsentation*							
				Summe Mittelverwendungen					*12.800*	*12.800*	*15.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-12.800*	*-12.800*	*-15.000*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	01			**Landesregierung**							
				Summe Mittelverwendungen					**12.800**	**12.800**	**15.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.800**	**-12.800**	**-15.000**
	02			**Amt der Landesregierung**							
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*							
	02000			Amt der Landesregierung (allgemein)							
2	020008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
1	020003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	047	1025	100	100	100
1	020003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	6420	047	1026	150.000	127.500	150.000
1	020003	0612	005	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	932	1028	500.000	57.900	100
1	020003	0612	014	AG Gaismairstr., iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	114	1028	100	57.900	0
1	020003	0622	002	AG Reutte Bahnhofstr.15,i.Bau bef.Grundst.seinrich	02	6420	000	1028	100	100	100
1	020003	0622	022	Lds.Bauhof, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	081	1028	100	100	100
1	020003	0622	023	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz	02	6420	082	1028	100	100	200.000
1	020003	0622	028	BBA Imst, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	0	0	100
1	020003	0622	029	Lds.Bauhof, Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfhalle	02	6420	082	1028	100	100	100
1	020003	0622	031	AG Gaismairstr., iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	114	1028	100	67.600	0
1	020003	0632	052	Menardihaus Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	163	1028	100	100	100
1	020003	0632	053	Zentrum Kreid Eigentumsanteil - Instandsetzung	02	6420	164	1028	100	100	100
1	020003	0632	067	KFZ-Prüfhalle, Adapt./Aufstockung/Sanierung	02	6420	928	1028	100	100	100
1	020003	0632	103	Druckwerk, Neubau	02	6420	930	1028	0	100	2.000.000
1	020003	0632	104	Schloss Mentlberg, Sanierung	02	6420	932	1028	0	100	100
1	020003	0632	218	Behindertengerechte Adaptierung - Amtsgebäude	02	6420	056	1028	100	100	100
1	020003	0632	283	Zentr. Betriebswerkstätte, Lager + Bauhof, Neubau	02	6420	136	1028	0	100	100
1	020003	0632	321	Lds.Bauhof, Errichtung Müllplatz/Gebäude	02	6420	082	1028	100	34.700	100
1	020003	0632	338	BBA Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	100	100	55.000
1	020003	0632	355	AG Gaismairstr., iBb Gebäude und Bauten	02	6420	114	1028	100	17.400	0
1	020003	0692	009	Landesbauhof, Neubau Tankstelle u. Waschstraße	02	6420	136	1028	0	100	100
1	020003	0692	016	Errichtung PV-Anlagen AG	02	6420	947	1028	100	100	100
1	020003	0692	038	Lds.Bauhof,Verbindungsstr.ZBW-KFZ-Prüfh./Schranken	02	6420	082	1028	100	43.400	50.000
1	020003	0692	046	AG Gaismairstr., iBb Sonderanlagen	02	6420	114	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**651.700**	**408.000**	**2.456.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-651.600**	**-407.900**	**-2.456.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	02001			Kanzleidirektion							
1	020011	1100	001	Handelswaren KD	01	0120	073	1141	100	100	100
1	020011	1200	041	Roh- und Hilfsstoffe KD	01	0120	073	1141	100	100	100
1	020011	1500	006	Hauserfordernisse	01	0120	073	1141	100	100	100
1	020011	1700	002	Eigenfertigung Kanzleidion	01	0120	073	1141	24.100	24.100	11.000
1	020013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	0120	008	1025	48.300	48.300	1.500.000
1	020013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0120	008	1026	15.000	15.000	20.000
				Summe Mittelverwendungen					**87.700**	**87.700**	**1.531.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-87.700**	**-87.700**	**-1.531.300**
	02002			Amtsgebäude							
2	020028	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	0
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**0**
1	020023	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	010	1025	14.500	14.500	15.000
1	020023	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	010	1025	4.800	4.800	5.000
1	020023	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	010	1026	160.000	160.000	140.000
1	020023	0622	027	Eduard-Wallnöferplatz, Adapt. Oberfl.entwässerung	02	6420	165	1028	0	0	100
1	020023	0632	010	Landhausblock Renovierung	02	0410	000	1028	100	100	100
1	020023	0632	012	Büro Brüssel, Sanierung und Adaptierung	02	6420	122	1028	100	100	100
1	020023	0632	023	Landhausblock - Saalrenovierungen	02	0410	000	1028	100	100	100
1	020023	0632	024	Fohringerhaus, Adaptierung	02	6420	121	1028	100.000	100	0
1	020023	0632	032	LH 1, San. u. wärmetechn. Sanierung	02	6420	126	1028	0	0	100
1	020023	0632	056	LH 1-Trakt A, San./Adapt., wärmetechn. Sanierung	02	6420	127	1028	100	100	505.000
1	020023	0632	107	Landhaus 1, Fernwärmeanschluss	02	6420	945	1028	100	100	100
1	020023	0632	339	Landhaus 2, Fernwärmeanschluss	02	6420	166	1028	100	100	100
1	020023	0632	356	Landhaus 1, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	945	1028	200.000	100	0
1	020023	0692	037	Errichtung PV-Anlagen Landhaus 1 + 2	02	6420	947	1028	100	100	100
1	020023	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	02	0410	000	1010	100	100	100
1	020023	0700	001	Software	02	0410	000	1010	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**480.200**	**180.400**	**665.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-480.100**	**-180.300**	**-665.900**
	02003			Elektronische Datenverarbeitung							
1	020033	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0130	041	1026	1.200.000	1.227.100	533.600
1	020033	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	100	100	100
1	020033	0700	001	Software	01	0130	041	1010	332.400	560.400	588.600
				Summe Mittelverwendungen					**1.532.500**	**1.787.600**	**1.122.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.532.500**	**-1.787.600**	**-1.122.300**
	02004			Agrartechnik							
1	020043	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3210	000	1025	100	100	1.300
1	020043	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	21.700	21.700	45.000
1	020043	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	020043	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	38.600	38.600	40.000
1	020043	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3210	000	1026	3.700	3.700	4.400
				Summe Mittelverwendungen					**64.200**	**64.200**	**90.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-64.200**	**-64.200**	**-90.800**
	02007			Forstdirektion							
1	020073	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	3620	066	1025	200	200	200
1	020073	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	21.700	21.700	45.000
1	020073	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	020073	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	020073	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	100
1	020073	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	3620	066	1026	8.300	8.300	8.300
				Summe Mittelverwendungen					**30.500**	**30.500**	**53.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.500**	**-30.500**	**-53.800**
	02008			Abteilung Südtirol,Europaregion u.Außenbeziehungen							
1	020083	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8080	061	1026	1.000	1.000	1.800
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**1.000**	**1.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**
	02010			Landesbaudirektion							
1	020103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6100	019	1025	100	100	100
1	020103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6100	019	1026	25.500	25.500	30.000
				Summe Mittelverwendungen					**25.600**	**25.600**	**30.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.600**	**-25.600**	**-30.100**
	02012			Landesbaudirektion-Vermessungswesen							
1	020123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6700	037	1025	1.400	1.400	1.800
1	020123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	6700	037	1025	400	400	500
1	020123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6700	037	1026	51.000	51.000	60.000
				Summe Mittelverwendungen					**52.800**	**52.800**	**62.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-52.800**	**-52.800**	**-62.300**
	02013			Landeshochbauverwaltung							
1	020133	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	420.000	100	100
1	020133	0632	362	PV-Anlagen/Contracting, Dachsicherungssysteme	02	6420	000	1028	80.000	108.100	0
1	020133	0692	011	Errichtung PV-Anlagen - AG	02	6420	053	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**500.100**	**108.300**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500.100**	**-108.300**	**-200**
	02014			Boden- und Baustoffprüfstelle							
1	020143	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6210	038	1025	7.700	7.700	8.000
1	020143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6210	038	1026	20.700	20.700	24.300
				Summe Mittelverwendungen					**28.400**	**28.400**	**32.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-28.400**	**-28.400**	**-32.300**
	02015			Hydrographischer Dienst							
2	020158	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	01	6800	000	1311	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	020153	0100	000	Gebäude und Bauten	01	6800	039	1022	1.400	1.400	1.400
1	020153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6800	039	1025	3.900	3.900	4.000
1	020153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6800	039	1026	21.500	21.500	25.500
1	020153	0500	001	Sonderanlagen Hydrographie	01	6800	039	1024	1.400	1.400	1.500
1	020153	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	01	6800	039	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**28.300**	**28.300**	**32.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-28.200**	**-28.200**	**-32.400**
	02016			Kraftwagenbetrieb							
1	020161	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	100	100	100
1	020161	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	100	100	100
1	020161	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	100	100	100
1	020161	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	100	100	100
1	020163	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	046	1022	100	100	100
1	020163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	046	1025	14.500	14.500	15.000
1	020163	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	046	1025	4.800	4.800	100
1	020163	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	525.900	525.900	662.800
1	020163	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	046	1025	308.800	308.800	399.800
1	020163	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	020163	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	020163	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	294.300	294.300	404.500
1	020163	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	100
1	020163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	046	1026	20.000	20.000	26.200
1	020163	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	046	1024	100	100	100
1	020163	0632	337	Errichtung Ladeinfrastruktur E-Mobilität	02	0412	000	1028	29.000	29.000	430.000
				Summe Mittelverwendungen					**1.198.200**	**1.198.200**	**1.939.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.198.200**	**-1.198.200**	**-1.939.300**
	02017			Kraftwagenbetrieb-Maschinenhof Agrartechnik							
1	020173	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3410	048	1022	9.700	9.700	10.000
1	020173	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3410	048	1025	24.100	24.100	25.000
1	020173	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3410	048	1025	100	100	100
1	020173	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	080	1025	100	100	100
1	020173	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	080	1025	100	100	100
1	020173	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	080	1025	48.300	48.300	89.000
1	020173	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	080	1025	100	100	100
1	020173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3410	048	1026	8.500	8.500	10.000
				Summe Mittelverwendungen					**91.000**	**91.000**	**134.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-91.000**	**-91.000**	**-134.400**
	02018			Landesbaudion Emission Sicherheitstechnik Anlagen							
1	020183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	6510	017	1025	100	100	100
1	020183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	6510	017	1026	6.400	6.400	12.000
				Summe Mittelverwendungen					**6.500**	**6.500**	**12.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.500**	**-6.500**	**-12.100**
	02020			Landesgesundheitsverwaltung							
1	020203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	5300	545	1026	12.800	12.800	0
				Summe Mittelverwendungen					**12.800**	**12.800**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.800**	**-12.800**	**0**
	020			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelaufbringungen					*300*	*300*	*100*
				Summe Mittelverwendungen					*4.791.500*	*4.111.300*	*8.165.600*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.791.200*	*-4.111.000*	*-8.165.500*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	021			*Information und Dokumentation*							
	02110			Amtsbibliothek							
1	021103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0200	028	1026	1.000	1.000	500
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**1.000**	**500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.000**	**-500**
	02120			Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Landesregierung							
1	021203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0500	029	1026	47.600	47.600	81.000
				Summe Mittelverwendungen					**47.600**	**47.600**	**81.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-47.600**	**-47.600**	**-81.000**
	021			*Information und Dokumentation*							
				Summe Mittelverwendungen					*48.600*	*48.600*	*81.500*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-48.600*	*-48.600*	*-81.500*
	022			*Raumordnung und Raumplanung*							
	02200			Landesentwicklung und Zukunftsstrategie							
1	022003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1300	000	1026	100	100	500
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-500**
	02210			Raumordnung und Statisitk							
1	022103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	1500	000	1026	100	100	500
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-500**
	022			*Raumordnung und Raumplanung*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*1.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*-1.000*
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	02900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1	029003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	15.000	15.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**0**
	029			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelverwendungen					*15.000*	*15.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-15.000*	*-15.000*	*0*
	02			**Amt der Landesregierung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**300**	**300**	**100**
				Summe Mittelverwendungen					**4.855.300**	**4.175.100**	**8.248.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.855.000**	**-4.174.800**	**-8.248.000**
	03			**Bezirkshauptmannschaften**							
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*							
	03000			Allgemeine Angelegenheiten							
2	030008	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	030001	1500	004	Heizstoffe	01	7004	000	1141	0	0	2.000
1	030003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	7004	000	1022	0	0	13.000
1	030003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	7004	033	1025	4.300	4.300	11.100
1	030003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	01	7004	033	1025	700	700	600
1	030003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	48.300	48.300	75.000
1	030003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	030003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	7004	033	1026	55.600	55.600	87.800
1	030003	0622	024	AG Landeck Innstr. 5, iBb sonst. Grundst.einricht.	02	6420	000	1028	100	100	100
1	030003	0632	007	EDV-Verkabelung	02	6420	071	1028	100	100	100
1	030003	0632	049	BH Schwaz, Funktionsadaptierung und Erweiterung	02	6420	131	1028	0	100	100
1	030003	0632	058	BH Lienz - Gen. San. u. Erweiterung	02	6420	176	1028	100	100	100
1	030003	0632	099	AG Innsbruck, Fernwärmeanschluss	02	6420	196	1028	0	0	100
1	030003	0632	217	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	100	100	100
1	030003	0632	311	BH Kufstein Erweiterung/Aufstockung 4. OG	02	6420	000	1028	0	0	100
1	030003	0632	357	AG Kitzbühel, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	25.000	100	0
1	030003	0632	358	AG Schwaz, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	184	1028	100	100	0
1	030003	0692	017	Errichtung PV-Anlagen BH	02	6420	947	1028	20.000	29.000	30.000
1	030003	0692	039	Im Bau befindliche Sonderanlagen - BH´s	02	6420	053	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**154.600**	**138.800**	**220.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-154.500**	**-138.700**	**-220.300**
	030			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*100*
				Summe Mittelverwendungen					*154.600*	*138.800*	*220.400*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-154.500*	*-138.700*	*-220.300*
	03			**Bezirkshauptmannschaften**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
				Summe Mittelverwendungen					**154.600**	**138.800**	**220.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-154.500**	**-138.700**	**-220.300**
	04			**Sonderämter**							
	044			*Volksanwaltschaft*							
	04400			Landesvolksanwalt							
1	044003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0170	000	1026	1.000	1.000	1.100
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**1.000**	**1.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**
	044			*Volksanwaltschaft*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.000*	*1.000*	*1.100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.000*	*-1.000*	*-1.100*
	045			*Landesverwaltungsgericht*							
	04500			Landesverwaltungsgericht							
1	045003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0180	054	1026	15.000	15.000	21.300
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**21.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**-21.300**
	045			*Landesverwaltungsgericht*							
				Summe Mittelverwendungen					*15.000*	*15.000*	*21.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-15.000*	*-15.000*	*-21.300*
	049			*Sonstige Sonderämter*							
	04920			Landesumweltanwalt							
1	049203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	0171	058	1025	100	100	300
1	049203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	0171	058	1026	2.000	2.000	3.500
				Summe Mittelverwendungen					**2.100**	**2.100**	**3.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.100**	**-2.100**	**-3.800**
	04930			Kinder- und Jugendanwaltschaft							
1	049303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	0172	000	1026	9.000	9.000	10.500

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelverwendungen					**9.000**	**9.000**	**10.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.000**	**-9.000**	**-10.500**
	04940			Patientenvertretung							
1	049403	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0173	000	1026	3.000	3.000	3.200
				Summe Mittelverwendungen					**3.000**	**3.000**	**3.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.000**	**-3.000**	**-3.200**
	049			*Sonstige Sonderämter*							
				Summe Mittelverwendungen					*14.100*	*14.100*	*17.500*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-14.100*	*-14.100*	*-17.500*
	04			**Sonderämter**							
				Summe Mittelverwendungen					**30.100**	**30.100**	**39.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-30.100**	**-30.100**	**-39.900**
	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	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	080			*Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*-100*
	08			**Pens. (ohne Landeslehrer),soweit nicht aufgeteilt**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	09			**Personalbetreuung**							
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*							
	09000			Bezugsvorschüsse und Darlehen							
2	090008	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	000	1063	28.000	28.000	28.000
2	090008	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	000	1062	190.800	190.800	190.800
				Summe Mittelaufbringungen					**218.800**	**218.800**	**218.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	090007	2460	005	Bezugsvorschüsse - Landesbedienstete	01	0100	036	1063	67.600	67.600	70.000
1	090007	2464	003	Bezugsvorschüsse - Investitionen f. Wohnbauzwecke	01	0100	036	1062	386.000	386.000	400.000
				Summe Mittelverwendungen					**453.600**	**453.600**	**470.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-234.800**	**-234.800**	**-251.200**
	090			*Bezugsvorschüsse und Darlehen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*218.800*	*218.800*	*218.800*
				Summe Mittelverwendungen					*453.600*	*453.600*	*470.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-234.800*	*-234.800*	*-251.200*
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*							
	09100			Personalausbildung und Personalfortbildung							
1	091003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0100	000	1026	4.500	4.500	5.300
				Summe Mittelverwendungen					**4.500**	**4.500**	**5.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.500**	**-4.500**	**-5.300**
	091			*Personalausbildung und Personalfortbildung*							
				Summe Mittelverwendungen					*4.500*	*4.500*	*5.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.500*	*-4.500*	*-5.300*
	09			**Personalbetreuung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**218.800**	**218.800**	**218.800**
				Summe Mittelverwendungen					**458.100**	**458.100**	**475.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-239.300**	**-239.300**	**-256.500**
	0			**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**219.200**	**219.200**	**219.000**
				Summe Mittelverwendungen					**5.564.500**	**4.868.500**	**9.048.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.345.300**	**-4.649.300**	**-8.829.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
	16			**Feuerwehrwesen**							
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*							
	16400			Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung							
1	164003	0632	252	Lds.Feuerwehrsch. Bergrett.Tirol-Erweiter.Lagergeb	02	6420	000	1028	0	0	100
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-100**
	164			*Förderung der Brandbekämpfung u. Brandverhütung*							
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*0*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*-100*
	16			**Feuerwehrwesen**							
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-100**
	17			**Katastrophendienst**							
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*							
	17000			Allgemeine Angelegenheiten							
1	170003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	146	1025	100	100	3.500
1	170003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	146	1025	100	100	6.500
1	170003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	48.300	48.300	100
1	170003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	170003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	48.300	48.300	100
1	170003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	100
1	170003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	146	1026	23.500	23.500	25.400
1	170003	0632	318	Katastrophenschutzzentrum Tirol	02	6420	933	1028	8.652.400	12.347.500	3.000.000
				Summe Mittelverwendungen					**8.772.900**	**12.468.000**	**3.035.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.772.900**	**-12.468.000**	**-3.035.800**
	17010			Landeseinsatzleitung							
1	170103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	103	1025	100	100	100
1	170103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	103	1026	55.000	65.000	72.000
				Summe Mittelverwendungen					**55.100**	**65.100**	**72.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-55.100**	**-65.100**	**-72.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	170			*Allgemeine Angelegenheiten*							
				Summe Mittelverwendungen					*8.828.000*	*12.533.100*	*3.107.900*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-8.828.000*	*-12.533.100*	*-3.107.900*
	17			**Katastrophendienst**							
				Summe Mittelverwendungen					**8.828.000**	**12.533.100**	**3.107.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.828.000**	**-12.533.100**	**-3.107.900**
	1			**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**							
				Summe Mittelverwendungen					**8.828.000**	**12.533.100**	**3.108.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.828.000**	**-12.533.100**	**-3.108.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**							
	20			**Gesonderte Verwaltung**							
	208			*Pensionen der Landeslehrer*							
	20800			Pensionen der Landeslehrer							
2	208008	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	100	100	10.000
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**10.000**
1	208007	2465	002	Pensionsvorschüsse	04	4100	000	1063	10.000	10.000	10.000
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**10.000**	**10.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.900**	**-9.900**	**0**
	208			*Pensionen der Landeslehrer*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*10.000*
				Summe Mittelverwendungen					*10.000*	*10.000*	*10.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-9.900*	*-9.900*	*0*
	20			**Gesonderte Verwaltung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**10.000**
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**10.000**	**10.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.900**	**-9.900**	**0**
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**							
	213			*Sonderschulen*							
	21311			Sonderschulinternat Kramsach							
1	213113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4810	251	1025	3.900	3.900	4.000
1	213113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	213113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	213113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	213113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4810	251	1026	6.000	6.000	16.000
1	213113	0612	010	LSS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	938	1028	100	100	100
1	213113	0632	068	LSS Kramsach, Errichtung Carport	02	6420	000	1028	100	100	100
1	213113	0632	340	LSS Kramsach, Neubau Gebäude Therapiebad	02	6420	361	1028	500.000	91.700	100.000
1	213113	0632	359	LSS Kramsach, Gen.san./Adaptierung Schulgebäude	02	6420	115	1028	805.000	241.300	0
1	213113	0692	018	Errichtung PV-Anlage LSS Kramsach	02	6420	947	1028	100	100	100
1	213113	0692	047	LSS Kramsach, Neubau Therapiebad	02	6420	361	1028	200.000	72.400	0
1	213113	0700	001	Software	04	4810	251	1010	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.515.600**	**416.000**	**120.600**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.515.600**	**-416.000**	**-120.600**
	21312			Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils							
1	213123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	5810	254	1025	0	0	17.000
1	213123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	5810	254	1025	0	0	100
1	213123	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	213123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	213123	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	213123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5810	254	1026	7.000	7.000	32.900
1	213123	0622	005	LSS Mils, im Bau befindl. Grundstückseinricht.	02	6420	170	1028	100	434.300	80.000
1	213123	0632	258	Lds. Sonderschule Mils - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	0	0	100
1	213123	0632	273	Lds.Sonderschule Mils - Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	100
1	213123	0632	323	LSS Mils, Adaptierung	02	6420	084	1028	0	100	200.000
1	213123	0632	341	LSS Mils, Sanierung Häuser D, E + F	02	6420	362	1028	10.000	29.000	55.000
1	213123	0632	360	LSS Mils, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	170	1028	220.000	357.100	0
1	213123	0692	019	Errichtung PV-Anlage LSS Mils	02	6420	947	1028	100	100	100
1	213123	0692	048	LSS Mils, iBb Sonderanlagen	02	6420	170	1028	100	386.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**237.700**	**1.214.000**	**385.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-237.700**	**-1.214.000**	**-385.600**
	213			*Sonderschulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.753.300*	*1.630.000*	*506.200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.753.300*	*-1.630.000*	*-506.200*
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	21900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1	219003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	6420	948	1025	100	100	100
1	219003	0420	000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	02	6420	948	1026	20.000	20.000	20.000
				Summe Mittelverwendungen					**20.100**	**20.100**	**20.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
	219			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*20.100*	*20.100*	*20.100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-20.100*	*-20.100*	*-20.100*
	21			**Allgemeinbildender Unterricht**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.773.400**	**1.650.100**	**526.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.773.400**	**-1.650.100**	**-526.300**
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**							
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*							
	22010			Gewerbliche Berufsschulen							
2	220108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	100	30.400	4.070.300
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**30.400**	**4.070.300**
1	220103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4630	280	1025	218.200	218.200	260.000
1	220103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4630	280	1025	24.300	24.300	29.000
1	220103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4630	280	1026	608.800	608.800	700.000
1	220103	0460	001	Kulturgüter beweglich	04	4630	280	1027	900	900	1.000
1	220103	0612	002	TFBS Optiker Hall,iBb Wasser-/Abw.bauten +-anlagen	02	6420	159	1028	100	100	100
1	220103	0612	004	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Wasser-/Abwasserb.	02	6420	186	1028	100	100	100
1	220103	0622	010	TFBS Optiker Hall,iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	159	1028	100	100	100
1	220103	0622	014	TFBS Lienz, iBb sonst.Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	100	100	6.500
1	220103	0622	015	TFBS Holztechnik Absam, iBb sonst.Grundstückseinr.	02	6420	185	1028	100	100	100
1	220103	0622	016	TFBS Tourismus+Baugew.Absam,iBb Grundstückseinr.	02	6420	186	1028	100	100	100
1	220103	0622	017	TFBS St. Nikolaus, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	187	1028	100	100	100
1	220103	0632	108	TFBS Mandelsberg, Sanierung	02	6420	174	1028	100	100	100
1	220103	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	053	1028	100	43.400	45.000
1	220103	0632	264	TFBS Lohbachufer - Sanierung	02	6420	143	1028	100	100	100
1	220103	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	056	1028	100	100	20.000
1	220103	0632	282	TFBS Lohbachufer - Neubau Schönheitsberufe	02	6420	157	1028	100	100	6.000.000
1	220103	0632	324	TFBS St. Nikolaus, Gen.san. Chemielabor	02	6420	085	1028	0	100	800.000
1	220103	0632	335	TFBS Bau- u. Malergewerbe Absam, Erweiterung	02	6420	093	1028	100	100	100.000
1	220103	0632	342	TFBS Mandelsberg, Generalsanierung	02	6420	363	1028	100	100	100
1	220103	0632	343	TFBS Lohbachufer, Generalsanierung	02	6420	364	1028	100	100	520.000
1	220103	0692	020	Errichtung PV-Anlagen gew. BS	02	6420	947	1028	100	100	100
1	220103	0692	036	TFBS Mandelsberg, Errichtung PV-Anlage	02	6420	174	1028	0	0	100
1	220103	0692	040	TFBS Optiker Hall, iBb Sonderanlage	02	6420	000	1028	100	100	100
1	220103	0700	001	Software	04	4630	280	1010	3.300	3.300	4.000
				Summe Mittelverwendungen					**857.200**	**900.600**	**8.486.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-857.100**	**-870.200**	**-4.416.400**
	22020			Kaufmännische Berufsschulen							
2	220208	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	366.200	786.800	821.900
				Summe Mittelaufbringungen					**366.200**	**786.800**	**821.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	220203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4631	280	1025	53.400	53.400	64.600
1	220203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4631	280	1025	5.300	5.300	6.500
1	220203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4631	280	1026	103.500	103.500	121.000
1	220203	0622	018	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,iBb Grundstückseinr.	02	6420	086	1028	100	100	100
1	220203	0622	021	TFBS Handel u.Büro Schwaz,iBb sonst.Grundseinricht	06	6420	189	1028	100	100	100
1	220203	0632	095	TFBS Handel u. Büro Schwaz, Klimatisierg.Lehrerzi.	02	6420	189	1028	0	0	100
1	220203	0632	101	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Geräte-/Müllunterst.	02	6420	086	1028	100	100	100
1	220203	0632	242	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	02	6420	000	1028	100	608.000	100
1	220203	0632	265	Behindertengerechte Adaptierung - Berufsschulen	02	6420	000	1028	100	100	100
1	220203	0632	325	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel, Aufstockung/Adapt.	02	6420	086	1028	100	817.800	1.700.000
1	220203	0632	345	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG	02	6420	365	1028	757.400	144.800	100
1	220203	0692	015	TFBS Handel u. Büro Kitzbühel,Errichtung PV-Anlage	02	6420	086	1028	100	100	100
1	220203	0692	021	Errichtung PV-Anlagen kfm. BS	02	6420	947	1028	100	100	100
1	220203	0700	001	Software	04	4631	280	1010	3.100	4.100	5.000
				Summe Mittelverwendungen					**923.500**	**1.737.500**	**1.898.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-557.300**	**-950.700**	**-1.076.100**
	220			*Berufsbildende Pflichtschulen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*366.300*	*817.200*	*4.892.200*
				Summe Mittelverwendungen					*1.780.700*	*2.638.100*	*10.384.700*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.414.400*	*-1.820.900*	*-5.492.500*
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*							
	22110			Gewerbliche Fachschulen							
2	221108	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	6420	000	1311	100	100	100
2	221108	3005	000	Kapitaltransfers von Gemeinden, sonstige	02	6420	000	1311	69.600	261.000	87.000
				Summe Mittelaufbringungen					**69.700**	**261.100**	**87.100**
1	221103	0612	006	GFS Kramsach, iBb Wasser-/Abw.bauten u. -Anlagen	02	6420	939	1028	100	100	100
1	221103	0612	012	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus - Zisterne	02	6420	366	1028	100	29.000	25.000
1	221103	0622	019	TFBS Thurnfeld, iBb Grundstückseinrichtungen	02	6420	934	1028	100	100	100
1	221103	0632	168	GFS Kramsach, Erweiterung Klimatisierung Küche	02	6420	939	1028	100	100	100
1	221103	0632	326	TFBS Thurnfeld, Klimatisierung Werkstätten	02	6420	934	1028	100	100	100
1	221103	0632	346	TFBS Thurnfeld, Neubau Gewächshaus	02	6420	366	1028	100	144.800	155.000
1	221103	0692	022	Errichtung PV-Anlagen gew. Fachschulen	02	6420	947	1028	144.000	96.500	100
				Summe Mittelverwendungen					**144.600**	**270.700**	**180.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-74.900**	**-9.600**	**-93.400**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	22132			FS f. ländl.Betriebs-u.Haushaltsmanagem. LA-Perjen							
1	221323	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3830	288	1021	100	100	100
1	221323	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3830	288	1025	100	100	100
1	221323	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3830	288	1025	200	200	200
1	221323	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3830	288	1026	11.000	10.000	20.000
1	221323	0622	007	HHS Landeck, im Bau bef. Grundstückseinrichtungen	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221323	0692	044	Errichtung PV-Anlage FSBHM Landeck-Perjen	02	6420	947	1028	0	0	180.000
				Summe Mittelverwendungen					**11.500**	**10.500**	**200.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-11.500**	**-10.500**	**-200.500**
	22141			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz							
1	221413	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	100	100	100
1	221413	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	44.500	44.700	102.700
1	221413	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	5.300	3.900	2.000
1	221413	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221413	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221413	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221413	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	68.800	68.800	68.800
1	221413	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	100	100	100
1	221413	0632	097	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	02	6420	190	1028	725.000	48.300	100
1	221413	0632	161	LLA Rotholz, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221413	0632	266	Thermische Sanierung LLA Rotholz	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221413	0632	361	LLA Rotholz, Niederspannungszentrale/Gebäude	02	6420	116	1028	300.000	100	0
1	221413	0692	025	Errichtung PV-Anlage LLA Rotholz	02	6420	947	1028	100	100	100
1	221413	0692	049	LLA Rotholz, Ern./Erweit. Niederspannungszentrale	02	6420	116	1028	250.000	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.394.400**	**166.700**	**174.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.394.400**	**-166.700**	**-174.400**
	22142			Landw. Landeslehranstalt Imst und Internat							
1	221423	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	11.400	40.300	54.800
1	221423	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	200	200	200
1	221423	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221423	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221423	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221423	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	10.000	10.000	45.000
1	221423	0612	011	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Retentionsbecken	02	6420	135	1028	0	0	100
1	221423	0622	025	LLA Imst, Dachb.ausbau/Sanierung, Außenanlagen	02	6420	135	1028	0	100	100.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	221423	0632	268	Thermische Sanierung LLA Imst	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221423	0632	270	LLA-Imst - Behindertengerechte Adaptierung	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221423	0632	317	LLA Imst, Dachbodenausbau bzw. Sanierung	02	6420	135	1028	0	100	480.000
1	221423	0632	336	LLA Imst, Adapt./Umbau Küche + Speisesaal	02	6420	094	1028	100	100	100
1	221423	0692	026	Errichtung PV-Anlage LLA Imst	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**22.300**	**51.400**	**680.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-22.300**	**-51.400**	**-680.800**
	22143			Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							
1	221433	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	5.800	5.800	48.000
1	221433	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	3870	297	1025	100	100	0
1	221433	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221433	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221433	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221433	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	6.000	6.000	25.000
1	221433	0612	013	LLA Lienz, iBb Wasser-/Abwasserbauten	02	6420	367	1028	100	100	14.000
1	221433	0622	026	LLA Lienz, iBb sonst. Grundstückseinrichtungen	02	6420	367	1028	100	100	100
1	221433	0632	257	LLA Lienz - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221433	0632	327	LLA Lienz, Gen.san. Turnsaal	02	6420	088	1028	100	100	100.000
1	221433	0692	027	Errichtung PV-Anlage LLA Lienz	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**12.700**	**12.700**	**187.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.700**	**-12.700**	**-187.600**
	22144			Landwirt. Landeslehranstalt Weitau-St. Johann							
1	221443	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	1.200	17.600	30.600
1	221443	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	0	0	100
1	221443	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221443	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221443	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	221443	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	30.500	29.800	30.500
1	221443	0632	105	LLA St. Johann, Generalsanierung Internat	02	6420	940	1028	100	100	100
1	221443	0632	159	LLA/Lehrbetrieb St. Johann, Versickerungsanlage	02	6420	000	1028	0	0	100
1	221443	0632	256	LLA St. Johann/Schulgebäude - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	100
1	221443	0692	028	Errichtung PV-Anlage LLA St. Johann	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**32.300**	**48.000**	**61.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-32.300**	**-48.000**	**-61.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	22150			Land- und Forstwirtschaftliche Fachschulen (Land)							
1	221503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	237	1026	105.000	105.000	124.200
1	221503	0700	001	Software	03	3300	237	1010	9.700	9.700	13.100
				Summe Mittelverwendungen					**114.700**	**114.700**	**137.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-114.700**	**-114.700**	**-137.300**
	221			*Berufsbildende mittlere Schulen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*69.700*	*261.100*	*87.100*
				Summe Mittelverwendungen					*1.732.500*	*674.700*	*1.623.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.662.800*	*-413.600*	*-1.535.900*
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*							
	22210			HTL für Optometrie							
1	222103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4632	217	1025	1.900	1.900	2.400
1	222103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4632	217	1025	1.000	1.000	2.000
1	222103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4632	217	1026	8.500	8.500	10.000
1	222103	0700	001	Software	04	4632	217	1010	1.000	1.000	1.000
				Summe Mittelverwendungen					**12.400**	**12.400**	**15.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.400**	**-12.400**	**-15.400**
	222			*Berufsbildende höhere Schulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*12.400*	*12.400*	*15.400*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-12.400*	*-12.400*	*-15.400*
	22			**Berufsbild.Unterr.,Anstalten d.Lehrer-u.Erzieherb.**							
				Summe Mittelaufbringungen					**436.000**	**1.078.300**	**4.979.300**
				Summe Mittelverwendungen					**3.525.600**	**3.325.200**	**12.023.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.089.600**	**-2.246.900**	**-7.043.800**
	23			**Förderung des Unterrichts**							
	231			*Förderung der Lehrerschaft*							
	23100			Förderung der Lehrerschaft (allgemein)							
2	231008	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	000	1063	55.000	55.000	135.000
2	231008	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	75.000	75.000	75.000
				Summe Mittelaufbringungen					**130.000**	**130.000**	**210.000**
1	231007	2460	001	Bezugsvorschüsse - allgemeinb. Pflichtschullehrer	04	4100	213	1063	130.300	130.300	135.000
1	231007	2460	004	Bezugsvorschuss für Musiklehrpersonen	04	4300	000	1063	72.400	72.400	75.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelverwendungen					**202.700**	**202.700**	**210.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.700**	**-72.700**	**0**
	231			*Förderung der Lehrerschaft*							
				Summe Mittelaufbringungen					*130.000*	*130.000*	*210.000*
				Summe Mittelverwendungen					*202.700*	*202.700*	*210.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-72.700*	*-72.700*	*0*
	23			**Förderung des Unterrichts**							
				Summe Mittelaufbringungen					**130.000**	**130.000**	**210.000**
				Summe Mittelverwendungen					**202.700**	**202.700**	**210.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.700**	**-72.700**	**0**
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**							
	251			*Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime*							
	25100			Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime (allgemein)							
1	251003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4600	237	1026	2.500	2.500	3.000
1	251003	0632	328	SH Mariann Hill Landeck, Gen.san./Einrichtung	02	6420	089	1028	0	100	637.000
1	251003	0692	023	Errichtung PV-Anlage Schülerh.Mariann Hill Landeck	02	6420	947	1028	100	100	100
1	251003	0700	001	Software	03	3300	237	1010	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**2.700**	**2.800**	**640.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.700**	**-2.800**	**-640.100**
	25111			LBSH Mandelsbergerstrasse und Lohbachufer							
1	251113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4830	283	1025	4.800	4.800	20.000
1	251113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4830	283	1025	1.000	1.000	1.000
1	251113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	251113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	251113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4830	283	1026	120.000	120.000	180.000
1	251113	0622	006	LBSH Mandelsberg, im Bau bef. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	100	100	100
1	251113	0622	008	Schülerh.Lohbachufer,i.Bau bef.Grundstückseinricht	02	6420	000	1028	100	100	100
1	251113	0632	064	Landesberufsschülerheim Instandsetzung	02	6420	174	1028	100	100	100
1	251113	0632	244	Schülerheim Lohbachufer - Thermische Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	100
1	251113	0632	344	LSH Lohbachufer, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	143	1028	100	100	290.000
1	251113	0692	024	Errichtung PV-Anlage LBSH Mandelsb. u. Lohbachufer	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**126.600**	**126.600**	**491.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-126.600**	**-126.600**	**-491.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	25112			LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik							
1	251123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4831	238	1025	1.000	1.000	10.000
1	251123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4831	238	1026	4.000	4.000	15.000
				Summe Mittelverwendungen					**5.000**	**5.000**	**25.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.000**	**-5.000**	**-25.000**
	25113			LBSH für Tourismus Absam							
1	251133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4832	000	1025	1.900	1.900	4.100
1	251133	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	251133	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	251133	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	100
1	251133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4832	000	1026	8.000	8.000	18.000
				Summe Mittelverwendungen					**10.200**	**10.200**	**22.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.200**	**-10.200**	**-22.400**
	25114			LBSH für Holztechnik							
1	251143	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4833	000	1025	300	300	500
1	251143	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4833	239	1026	20.000	20.000	34.000
				Summe Mittelverwendungen					**20.300**	**20.300**	**34.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.300**	**-20.300**	**-34.500**
	25115			LBSH für Glastechnik							
1	251153	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4834	248	1025	4.800	4.800	5.000
1	251153	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	4834	248	1025	1.000	1.000	1.000
1	251153	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4834	248	1026	14.000	14.000	16.000
				Summe Mittelverwendungen					**19.800**	**19.800**	**22.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-19.800**	**-19.800**	**-22.000**
	25116			LBSH für Tourismus Landeck							
1	251163	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4835	095	1025	0	0	100
1	251163	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4835	095	1026	25.000	25.000	35.000
				Summe Mittelverwendungen					**25.000**	**25.000**	**35.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-25.000**	**-25.000**	**-35.100**
	25117			Wohnheim für Auszubildende							
1	251173	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4836	000	1026	0	0	2.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**2.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-2.000**
	25118			Landesschülerheim Imst							
1	251183	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	3860	296	1025	100	100	10.000
1	251183	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	04	3860	296	1025	100	100	100
1	251183	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	3860	296	1026	9.000	9.000	9.800
1	251183	0632	329	Landesschülerheim Imst, Gen.san. Zimmer	02	6420	090	1028	100	100	100
1	251183	0632	348	Landesschülerheim Imst, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	000	1028	100	100	15.000
				Summe Mittelverwendungen					**9.400**	**9.400**	**35.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.400**	**-9.400**	**-35.000**
	251			*Schüler-, Lehrlings-und Gesellenheime*							
				Summe Mittelverwendungen					*219.000*	*219.100*	*1.307.800*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-219.000*	*-219.100*	*-1.307.800*
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	25920			Jugendwarteraum Innsbruck							
1	259203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	4500	000	1026	0	0	3.900
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**3.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-3.900**
	259			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*0*	*0*	*3.900*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*-3.900*
	25			**Ausserschulische Jugenderziehung**							
				Summe Mittelverwendungen					**219.000**	**219.100**	**1.311.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-219.000**	**-219.100**	**-1.311.700**
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**							
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	26900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein)							
1	269003	0632	165	Landessportheim, Generalsanierung	02	6420	368	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	269			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*-100*
	26			**Sport und ausserschulische Leibeserziehung**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	27			**Erwachsenenbildung**							
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	27911			Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof							
1	279113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	279113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	279113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	279113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	100
1	279113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	431	1026	20.000	25.000	30.000
1	279113	0632	349	Grillhof, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	160	1028	100	100	100
1	279113	0692	029	Errichtung PV-Anlage Grillhof	02	6420	947	1028	100	100	100
1	279113	0700	001	Software	04	4410	431	1010	5.800	7.700	4.000
				Summe Mittelverwendungen					**26.400**	**33.300**	**34.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-26.400**	**-33.300**	**-34.600**
	27912			Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum							
1	279123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4410	430	1025	100	100	100
1	279123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4410	430	1026	4.000	4.000	6.000
1	279123	0700	000	Aktivierungsfähige Rechte (immat.Vermögenswerte)	04	4410	430	1010	43.400	43.400	45.000
1	279123	0700	001	Software	04	4410	430	1010	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**47.600**	**47.600**	**51.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-47.600**	**-47.600**	**-51.200**
	279			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*74.000*	*80.900*	*85.800*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-74.000*	*-80.900*	*-85.800*
	27			**Erwachsenenbildung**							
				Summe Mittelverwendungen					**74.000**	**80.900**	**85.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-74.000**	**-80.900**	**-85.800**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	28			**Forschung und Wissenschaft**							
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*							
	28100			Hochschulische Einrichtungen (allgemein)							
1	281003	0632	166	MCI Campus, Neubau PKW-Garage	02	6420	139	1028	100	100	100
1	281003	0632	251	MCI Campus, Neubau	02	6420	139	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-200**
	281			*Universitäts- und Hochschuleinrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*-200*
	283			*Wissenschaftliche Archive*							
	28310			Landesarchiv							
2	283108	3040	000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern öffentliche	02	6420	000	1311	0	100	100.000
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**100**	**100.000**
1	283103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	4200	000	1025	100	100	100
1	283103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	4200	000	1026	1.100	1.100	2.100
1	283103	0632	275	Lds.archiv, Neubau Speicher 6 bzw. Adaptierung	02	6420	120	1028	0	1.505.400	6.700.000
1	283103	0692	041	Lds.archiv, Errichtung PV-Anlage Speicher 1+2	02	6420	120	1028	0	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**1.200**	**1.506.700**	**6.702.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.200**	**-1.506.600**	**-6.602.300**
	283			*Wissenschaftliche Archive*							
				Summe Mittelaufbringungen					*0*	*100*	*100.000*
				Summe Mittelverwendungen					*1.200*	*1.506.700*	*6.702.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.200*	*-1.506.600*	*-6.602.300*
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	28900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgemein)							
1	289003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	108	1025	1.000	1.000	1.000
1	289003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0410	108	1025	1.000	1.000	1.000
1	289003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	108	1026	1.000	1.000	1.000
				Summe Mittelverwendungen					**3.000**	**3.000**	**3.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	289			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.000*	*3.000*	*3.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
	28			**Forschung und Wissenschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**0**	**100**	**100.000**
				Summe Mittelverwendungen					**4.400**	**1.509.900**	**6.705.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.400**	**-1.509.800**	**-6.605.500**
	2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**566.100**	**1.208.500**	**5.299.300**
				Summe Mittelverwendungen					**5.809.200**	**6.998.000**	**20.872.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.243.100**	**-5.789.500**	**-15.573.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**							
	32			**Musik und darstellende Kunst**							
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*							
	32110			Tiroler Landeskonservatorium							
1	321103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	04	4300	320	1025	100	100	100
1	321103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	320	1026	102.000	102.000	120.000
1	321103	0632	090	Ldskonservatorium, Adapt. Ing. Etzel-Str. 71	02	6420	000	1028	100	247.000	200.000
1	321103	0700	001	Software	04	4300	320	1010	1.400	1.400	1.500
				Summe Mittelverwendungen					**103.600**	**350.500**	**321.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-103.600**	**-350.500**	**-321.600**
	32120			Tiroler Musikschulwerk							
1	321203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	4300	000	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	321			*Einrichtungen der Musikpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*103.700*	*350.600*	*321.700*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-103.700*	*-350.600*	*-321.700*
	32			**Musik und darstellende Kunst**							
				Summe Mittelverwendungen					**103.700**	**350.600**	**321.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-103.700**	**-350.600**	**-321.700**
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**							
	340			*Museen*							
	34000			Museen							
1	340003	0632	330	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, Sanierung	02	6420	091	1028	100	19.300	100
1	340003	0632	331	Kaiserjägermuseum, Sanierung	02	6420	926	1028	100	100	30.000
1	340003	0632	350	Tirol Panorama, iBb Gebäude u. Bauten	02	6420	926	1028	100	74.800	15.000
1	340003	0692	042	Höfemuseum Kramsach/Rohrerhof, PV-Anlage	02	6420	091	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**400**	**94.300**	**45.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-400**	**-94.300**	**-45.200**
	34020			Tiroler Landesmuseen-u. Kulturbetriebsgesellschaft							
1	340203	0622	033	Zeughaus, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	117	1028	60.000	48.300	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelverwendungen					**60.000**	**48.300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-60.000**	**-48.300**	**0**
	340			*Museen*							
				Summe Mittelverwendungen					*60.400*	*142.600*	*45.200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-60.400*	*-142.600*	*-45.200*
	34			**Museen und sonstige Sammlungen**							
				Summe Mittelverwendungen					**60.400**	**142.600**	**45.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-60.400**	**-142.600**	**-45.200**
	35			**Sonstige Kunstpflege**							
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*							
	35100			Maßnahmen zur Kunstpflege (allgemein)							
1	351003	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	339	1027	170.000	100.000	186.100
				Summe Mittelverwendungen					**170.000**	**100.000**	**186.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-170.000**	**-100.000**	**-186.100**
	35110			Kunsttopographische Aufnahmen							
1	351103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	0410	000	1026	0	0	100
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-100**
	35140			Kunstförderungsbeitrag (2-925001-8490 003)							
1	351403	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	316	1027	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	35150			Taxispalais - Kunsthalle Tirol							
1	351503	0682	001	Taxispalais - Kunsthalle Tirol, Beleuchtungsanlage	02	6420	000	1028	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**0**
	351			*Maßnahmen zur Kunstpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*170.200*	*100.200*	*186.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-170.200*	*-100.200*	*-186.300*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	35			**Sonstige Kunstpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**170.200**	**100.200**	**186.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-170.200**	**-100.200**	**-186.300**
	36			**Heimatpflege**							
	362			*Denkmalpflege*							
	36200			Denkmalpflege							
1	362003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	358	1026	1.000	1.000	2.500
1	362003	0622	011	Schloss Lengberg, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	167	1028	100	100	100
1	362003	0632	091	Schloss Lengberg, Dachbodenumbau	02	6420	168	1028	0	0	100
1	362003	0632	254	Rotunde - Sanierung	02	6420	000	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**1.200**	**1.200**	**2.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.200**	**-1.200**	**-2.800**
	362			*Denkmalpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.200*	*1.200*	*2.800*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.200*	*-1.200*	*-2.800*
	36			**Heimatpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.200**	**1.200**	**2.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.200**	**-1.200**	**-2.800**
	38			**Sonstige Kulturpflege**							
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*							
	38120			Tiroler Kulturförderungsabgabe							
1	381203	0460	001	Kulturgüter beweglich	01	4400	308	1027	100	100	100
1	381203	0460	002	Ankauf von Kunstgegenständen	01	4400	308	1027	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-200**
	381			*Maßnahmen der Kulturpflege*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*-200*
	38			**Sonstige Kulturpflege**							
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 3: Kunst, Kultur und Kultus

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	39			**Kultus**							
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*							
	39012			Landschaftliche Pfarre Mariahilf							
1	390123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	09	0410	317	1025	3.900	3.900	4.000
1	390123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	09	0410	317	1025	1.400	1.400	1.500
1	390123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	09	0410	317	1026	4.000	4.000	9.500
1	390123	0622	013	Pfarre Mariahilf, iBb sonst. Grundstückseinr.	02	6420	172	1028	100	100	10.000
1	390123	0632	157	Pfarre Mariahilf, Dachbodenausbau Mesnerhaus	02	6420	000	1028	0	0	100
1	390123	0632	164	Pfarre Mariah./Höttinger Au 4, San./Umbau	02	6420	141	1028	100	29.000	100
1	390123	0692	012	Friedhof Mariahilf, Erw. Stelen + Brunnenneubau	02	6420	172	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**9.600**	**38.500**	**25.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.600**	**-38.500**	**-25.300**
	390			*Kirchliche Angelegenheiten*							
				Summe Mittelverwendungen					*9.600*	*38.500*	*25.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-9.600*	*-38.500*	*-25.300*
	39			**Kultus**							
				Summe Mittelverwendungen					**9.600**	**38.500**	**25.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.600**	**-38.500**	**-25.300**
	3			**Kunst, Kultur und Kultus**							
				Summe Mittelverwendungen					**345.300**	**633.300**	**581.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-345.300**	**-633.300**	**-581.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**							
	42			**Freie Wohlfahrt**							
	426			*Flüchtlingshilfe*							
	42611			Flüchtlingsheime/Rückschubstation							
1	426113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	426113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	426113	0632	274	Adapt.,Neubau u.Schaffung v.Flüchtlingsunterkünft.	06	6420	000	1028	0	0	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-300**
	426			*Flüchtlingshilfe*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*-300*
	42			**Freie Wohlfahrt**							
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-300**
	43			**Jugendwohlfahrt**							
	430			*Säuglingseinrichtungen*							
	43011			Landeskinderheim Axams							
1	430113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5840	456	1025	100	100	100
1	430113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	000	1025	100	100	100
1	430113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	430113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	430113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	046	1025	100	100	100
1	430113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5840	456	1026	1.000	1.000	18.000
1	430113	0632	332	Lds.Kinderheim Axams, Neubau Wohnhaus	02	6420	092	1028	100	100	100
1	430113	0632	351	Lds.Kinderheim Axams, EDV-Verkabelung	02	6420	000	1028	0	100	310.000
1	430113	0692	008	Errichtung PV-Anlage KH Axams	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**1.700**	**1.800**	**328.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.700**	**-1.800**	**-328.700**
	430			*Säuglingseinrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.700*	*1.800*	*328.700*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.700*	*-1.800*	*-328.700*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	435			*Erziehungseinrichtungen*							
	43511			Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin							
1	435113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	05	5860	469	1025	300	300	1.400
1	435113	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	435113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	435113	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	435113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5860	469	1026	4.000	4.000	13.500
1	435113	0632	352	Gebäude Schwaz St. Martin, EDV-Verkabelung SPZ	02	6420	000	1028	100	100	310.000
				Summe Mittelverwendungen					**4.700**	**4.700**	**325.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.700**	**-4.700**	**-325.200**
	435			*Erziehungseinrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*4.700*	*4.700*	*325.200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.700*	*-4.700*	*-325.200*
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	43900			Kinder- und Jugendhilfe							
1	439003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	100	100	100
1	439003	0632	333	Jugendland Arzl, Adaptier.u.Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	170.000
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**170.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-170.100**
	43920			Erziehungsberatungsstellen							
1	439203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	05	5200	000	1026	3.700	3.700	4.500
				Summe Mittelverwendungen					**3.700**	**3.700**	**4.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.700**	**-3.700**	**-4.500**
	439			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*3.900*	*3.900*	*174.600*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-3.900*	*-3.900*	*-174.600*
	43			**Jugendwohlfahrt**							
				Summe Mittelverwendungen					**10.300**	**10.400**	**828.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.300**	**-10.400**	**-828.500**
	48			**Wohnbauförderung**							

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	482			*Wohnbauförderung*							
	48210			Förd.n.TWFG1991(Rückfl.,Verw.BWSF u.WWF)							
1	482106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1	482106	2440	001	Darl.an gemeinn.Gesellschaft.(Landesbeteiligungen)	02	5520	407	1062	154.000.000	125.000.000	140.000.000
1	482106	2447	005	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	100	100	0
1	482106	2470	003	Darlehensvorschüsse	02	5520	407	1062	100	100	100
1	482106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	4.000.000	10.000.000	12.000.000
1	482106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	24.000.000	42.000.000	26.000.000
				Summe Mittelverwendungen					**184.000.200**	**179.000.200**	**180.000.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-184.000.200**	**-179.000.200**	**-180.000.100**
	48230			Förd. a. Rückflüssen WFG 54, 68, 84 u.TWFG 1991							
2	482303	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	5.000.000	4.500.000	4.000.000
2	482303	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	000	1062	39.000.000	32.000.000	30.000.000
2	482303	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	7.000.000	7.000.000	5.000.000
2	482303	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	71.000.000	70.000.000	68.500.000
				Summe Mittelaufbringungen					**122.000.000**	**113.500.000**	**107.500.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**122.000.000**	**113.500.000**	**107.500.000**
	482			*Wohnbauförderung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*122.000.000*	*113.500.000*	*107.500.000*
				Summe Mittelverwendungen					*184.000.200*	*179.000.200*	*180.000.100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-62.000.200*	*-65.500.200*	*-72.500.100*
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*							
	48310			Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz							
2	483101	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	500	500	5.000
2	483101	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	000	1062	500	500	15.000
2	483101	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	000	1062	1.500	5.500	75.000
				Summe Mittelaufbringungen					**2.500**	**6.500**	**95.000**
1	483106	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	100	100	100
1	483106	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	100	100	100
1	483106	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	100	100	100
1	483106	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**400**	**400**	**400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**2.100**	**6.100**	**94.600**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	483			*Förderung der Wohnhaussanierung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*2.500*	*6.500*	*95.000*
				Summe Mittelverwendungen					*400*	*400*	*400*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*2.100*	*6.100*	*94.600*
	489			*Sonstige Maßnahmen*							
	48910			Schaffung von Wohnungen für Landesbedienstete							
2	489108	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	000	1062	50.000	50.000	60.000
				Summe Mittelaufbringungen					**50.000**	**50.000**	**60.000**
1	489107	2464	001	Darlehen z. Schaffung v. Wohnungen f. Landesbed.	02	5520	408	1062	150.000	150.000	100.000
				Summe Mittelverwendungen					**150.000**	**150.000**	**100.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100.000**	**-100.000**	**-40.000**
	48920			Förderung von Maßnahmen nach § 15 TWFG 1991							
1	489206	2404	002	Darlehen an Gemeinden (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	100	100	100
1	489206	2440	001	Darlehen an gemeinnützige Gesellschaften	02	5520	407	1062	100	100	100
1	489206	2447	002	Darlehen für Dienstnehmerwohnungen	02	5520	407	1062	300.000	500.000	500.000
1	489206	2470	002	Darlehen (Wohnstarthilfen)	02	5520	407	1062	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1	489206	2470	004	Darlehen an sonstige Bautraeger	02	5520	407	1062	100	100	100
1	489206	2470	006	Darlehen an Einzelsiedler (WBF/WSG)	02	5520	407	1062	5.500.000	5.500.000	4.500.000
				Summe Mittelverwendungen					**8.800.300**	**9.000.300**	**8.000.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.800.300**	**-9.000.300**	**-8.000.300**
	489			*Sonstige Maßnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*50.000*	*50.000*	*60.000*
				Summe Mittelverwendungen					*8.950.300*	*9.150.300*	*8.100.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-8.900.300*	*-9.100.300*	*-8.040.300*
	48			**Wohnbauförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**122.052.500**	**113.556.500**	**107.655.000**
				Summe Mittelverwendungen					**192.950.900**	**188.150.900**	**188.100.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-70.898.400**	**-74.594.400**	**-80.445.800**
	4			**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**122.052.500**	**113.556.500**	**107.655.000**
				Summe Mittelverwendungen					**192.961.400**	**188.161.500**	**188.929.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-70.908.900**	**-74.605.000**	**-81.274.600**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	5			**Gesundheit**							
	51			**Gesundheitsdienst**							
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*							
	51210			Bek.v.Kinderkr.u.-sterbl./Säugl.-Kleink.-Elternf.							
1	512103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	15.000	15.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**15.000**	**15.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-15.000**	**-15.000**	**0**
	51250			Gesundheitsvorsorge in den Kindergärten Tirols							
1	512503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	5300	545	1026	8.000	8.000	0
				Summe Mittelverwendungen					**8.000**	**8.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.000**	**-8.000**	**0**
	512			*Sonstige medizinische Beratung und Betreuung*							
				Summe Mittelverwendungen					*23.000*	*23.000*	*0*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-23.000*	*-23.000*	*0*
	51			**Gesundheitsdienst**							
				Summe Mittelverwendungen					**23.000**	**23.000**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-23.000**	**-23.000**	**0**
	52			**Umweltschutz**							
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*							
	52001			Nationalparkverwaltung							
1	520013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	01	8072	000	1025	0	0	500
1	520013	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	8072	000	1026	0	0	1.000
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**1.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**-1.500**
	52010			Technischer und biologischer Umweltschutz							
1	520103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	6520	521	1025	9.700	9.700	10.000
1	520103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6520	521	1026	170.000	170.000	200.000
1	520103	0632	305	CTUA Maßnahmen Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	100
1	520103	0632	353	CTUA, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	944	1028	100	100	50.000
				Summe Mittelverwendungen					**179.900**	**179.900**	**260.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-179.900**	**-179.900**	**-260.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	52020			Durchführung des Naturschutzgesetzes							
1	520203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	8070	000	1025	1.000	1.000	1.000
1	520203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	8070	000	1026	5.000	5.000	5.000
				Summe Mittelverwendungen					**6.000**	**6.000**	**6.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	52030			Immissionsüberwach.f. Feststell. v. Forstschäden							
1	520303	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3630	526	1022	1.000	1.000	1.000
1	520303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3630	526	1025	1.000	1.000	1.000
1	520303	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3630	526	1025	1.000	1.000	1.000
1	520303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	526	1026	71.600	108.900	71.600
				Summe Mittelverwendungen					**74.600**	**111.900**	**74.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-74.600**	**-111.900**	**-74.600**
	52050			Landschaftsdienst							
1	520503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	4.000	4.000	4.500
				Summe Mittelverwendungen					**4.000**	**4.000**	**4.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.000**	**-4.000**	**-4.500**
	52070			Landwirtsch. Versuchswesen u. landw. Bodenschutz							
1	520703	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	100	100	1.000
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**1.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-1.000**
	52080			Forstlicher Bodenschutz							
1	520803	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3630	000	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	520			*Natur- und Landschaftsschutz*							
				Summe Mittelverwendungen					*264.700*	*302.000*	*347.800*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-264.700*	*-302.000*	*-347.800*
	521			*Reinhaltung der Gewässer*							
	52110			Gewässeraufsicht und Gewässerreinhaltung							
1	521103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	512	1025	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 5: Gesundheit

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	521103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	512	1026	3.000	3.000	4.300
				Summe Mittelverwendungen					**3.100**	**3.100**	**4.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.100**	**-3.100**	**-4.400**
	52120			Erhebung der Wassergüte (Grundwasser)							
1	521203	0632	154	In Bau befindliche Anlagen	03	6800	000	1028	9.700	9.700	20.000
				Summe Mittelverwendungen					**9.700**	**9.700**	**20.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-9.700**	**-9.700**	**-20.000**
	521			*Reinhaltung der Gewässer*							
				Summe Mittelverwendungen					*12.800*	*12.800*	*24.400*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-12.800*	*-12.800*	*-24.400*
	52			**Umweltschutz**							
				Summe Mittelverwendungen					**277.500**	**314.800**	**372.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-277.500**	**-314.800**	**-372.200**
	53			**Rettungs- und Warndienste**							
	530			*Rettungsdienste*							
	53000			Rettungsdienste (allgemein)							
1	530003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5710	539	1025	100	100	100
1	530003	0405	001	Lastkraftwagen	02	5710	539	1025	100	100	100
1	530003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	5710	539	1025	100	100	100
1	530003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	518	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**400**	**400**	**400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-400**	**-400**	**-400**
	53020			Digitalfunk- und Alarmierungssystem							
1	530203	0100	000	Gebäude und Bauten	07	5720	534	1022	236.400	231.600	310.000
1	530203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5720	534	1025	26.100	26.100	32.000
1	530203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5720	534	1025	9.700	9.700	15.000
1	530203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5720	534	1026	95.000	95.000	110.000
1	530203	0682	000	Im Bau bef.Amts-,Betriebs-u.Geschäftsausst(Dritte)	07	5720	534	1028	100	100	100
1	530203	0700	001	Software	07	5720	534	1010	43.400	43.400	50.000
				Summe Mittelverwendungen					**410.700**	**405.900**	**517.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-410.700**	**-405.900**	**-517.100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	530			*Rettungsdienste*							
				Summe Mittelverwendungen					*411.100*	*406.300*	*517.500*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-411.100*	*-406.300*	*-517.500*
	531			*Warndienste*							
	53110			Lawinenwarndienst							
1	531103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	07	5730	525	1025	100	100	100
1	531103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	07	5730	525	1025	100	100	100
1	531103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	5730	525	1026	10.000	10.000	66.000
1	531103	0700	001	Software	07	5730	525	1010	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**10.300**	**10.300**	**66.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.300**	**-10.300**	**-66.300**
	531			*Warndienste*							
				Summe Mittelverwendungen					*10.300*	*10.300*	*66.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-10.300*	*-10.300*	*-66.300*
	53			**Rettungs- und Warndienste**							
				Summe Mittelverwendungen					**421.400**	**416.600**	**583.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-421.400**	**-416.600**	**-583.800**
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**							
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*							
	56111			A.ö.Landeskrankenhaus Innsbruck							
2	561118	3001	000	Kapitaltransfers vom Bund, sonstige	02	8400	000	1311	9.562.500	3.098.300	1.032.800
2	561118	3031	000	Kapitaltransfers von Landesfonds	02	8400	000	1311	3.087.500	1.000.400	333.500
				Summe Mittelaufbringungen					**12.650.000**	**4.098.700**	**1.366.300**
1	561113	0632	084	FKK Aufstockung Flachbau	02	8400	591	1028	20.000.000	5.000.000	1.000.000
1	561113	0632	319	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	02	8400	591	1028	3.000.000	1.700.000	1.000.000
1	561113	0632	320	Aufstockung Zubau West	02	8400	591	1028	2.000.000	1.400.000	700.000
				Summe Mittelverwendungen					**25.000.000**	**8.100.000**	**2.700.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.350.000**	**-4.001.300**	**-1.333.700**
	561			*Errichtung und Ausgestaltung*							
				Summe Mittelaufbringungen					*12.650.000*	*4.098.700*	*1.366.300*
				Summe Mittelverwendungen					*25.000.000*	*8.100.000*	*2.700.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-12.350.000*	*-4.001.300*	*-1.333.700*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 5: Gesundheit

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	56			**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**							
				Summe Mittelaufbringungen					**12.650.000**	**4.098.700**	**1.366.300**
				Summe Mittelverwendungen					**25.000.000**	**8.100.000**	**2.700.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-12.350.000**	**-4.001.300**	**-1.333.700**
	58			**Veterinärmedizin**							
	581			*Maßnahmen der Veterinärmedizin*							
	58100			Maßnahmen der Veterinärmedizin							
1	581003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3500	000	1026	4.000	4.000	5.000
				Summe Mittelverwendungen					**4.000**	**4.000**	**5.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.000**	**-4.000**	**-5.000**
	581			*Maßnahmen der Veterinärmedizin*							
				Summe Mittelverwendungen					*4.000*	*4.000*	*5.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.000*	*-4.000*	*-5.000*
	58			**Veterinärmedizin**							
				Summe Mittelverwendungen					**4.000**	**4.000**	**5.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.000**	**-4.000**	**-5.000**
	5			**Gesundheit**							
				Summe Mittelaufbringungen					**12.650.000**	**4.098.700**	**1.366.300**
				Summe Mittelverwendungen					**25.725.900**	**8.858.400**	**3.661.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-13.075.900**	**-4.759.700**	**-2.294.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**							
	61			**Strassenbau**							
	611			*Landesstrassen*							
	61100			Landesstraßen Betriebliche Erhaltung							
1	611003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	100	100	100
1	611003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	1.384.800	1.539.200	1.655.000
1	611003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	37.600	37.600	39.000
1	611003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	96.500	96.500	170.000
1	611003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	936.100	936.100	2.028.500
1	611003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	1.215.900	1.215.900	1.200.000
1	611003	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	59.800	59.800	58.500
1	611003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	12.000	120.000	120.000
1	611003	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	100	100	100
1	611009	1500	211	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	100
1	611009	1500	212	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	100
1	611009	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	100
1	611009	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	100
1	611009	1500	215	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**3.743.400**	**4.005.800**	**5.271.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-3.743.400**	**-4.005.800**	**-5.271.700**
	61110			Landesstraßen Neu- und Ausbau							
1	611103	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	660	1021	100	100	100
1	611103	0020	000	Straßenbauten	03	6210	660	1021	100	100	100
1	611103	0030	000	Grundstücke zu Straßenbauten	03	6210	660	1021	100	100	100
1	611103	0030	001	Grundeinlösungen Straßenbauten	03	6210	660	1021	820.300	820.300	1.000.000
1	611103	0030	002	Grundstücke zu Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	100	100	100
1	611103	0030	003	Grundeinlösungen Straßenbauten-Konjunkturpaket	03	6210	628	1021	100	100	100
1	611103	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	660	1028	164.100	164.100	200.000
1	611103	0600	003	Im Bau bef.Straßenbaut.(Eigenregie)-Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	100
1	611103	0602	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	660	1028	32.097.500	30.397.500	41.500.000
1	611103	0602	003	Im Bau bef.Straß.baut.(durch Dritte)Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	100
1	611103	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	100
1	611103	0602	041	Projekt.-, Bauleit.- u.Bauführ.ausg.Konjunkturpak.	03	6210	628	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**33.082.800**	**31.382.800**	**42.700.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-33.082.800**	**-31.382.800**	**-42.700.900**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	61170			Landesstrassen - Maßnahmen Katastrophenschäden							
1	611703	0600	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	100
1	611703	0602	002	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	03	6210	664	1028	5.886.500	5.886.500	6.100.000
1	611703	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**5.886.700**	**5.886.700**	**6.100.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.886.700**	**-5.886.700**	**-6.100.200**
	61180			Landesstraßen Bauliche Erhaltung							
1	611803	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	6210	664	1021	100	100	100
1	611803	0600	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	100
1	611803	0602	001	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	19.452.200	19.452.200	23.714.900
1	611803	0602	040	Projekt.-, Bauleitungs- und Bauführungsausgaben	03	6210	660	1028	100	100	100
1	611803	0630	000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	100
1	611803	0632	000	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	03	6210	664	1028	525.200	525.200	640.300
1	611803	0690	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (Eigenregie)	03	6210	664	1028	100	100	100
1	611803	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	03	6210	664	1028	147.600	147.600	180.000
				Summe Mittelverwendungen					**20.125.500**	**20.125.500**	**24.535.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-20.125.500**	**-20.125.500**	**-24.535.700**
	611			*Landesstrassen*							
				Summe Mittelverwendungen					*62.838.400*	*61.400.800*	*78.608.500*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-62.838.400*	*-61.400.800*	*-78.608.500*
	612			*Gemeindestrassen*							
	61200			Gemeindestrassen							
2	612003	2406	001	Darlehen an Gemeindeverbände (Bau)	01	6210	000	1062	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**100**	**100**
	612			*Gemeindestrassen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*100*	*100*	*100*
	61			**Strassenbau**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
				Summe Mittelverwendungen					**62.838.400**	**61.400.800**	**78.608.500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-62.838.300**	**-61.400.700**	**-78.608.400**
	62			**Allgemeiner Wasserbau**							
	620			*Förderung der Wasserversorgung*							
	62020			Wasservorsorge Tirol							
1	620203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	621	1025	100	100	100
1	620203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	621	1026	1.000	1.000	5.000
				Summe Mittelverwendungen					**1.100**	**1.100**	**5.100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.100**	**-1.100**	**-5.100**
	620			*Förderung der Wasserversorgung*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.100*	*1.100*	*5.100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.100*	*-1.100*	*-5.100*
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*							
	62110			Förderung der Abwasserbeseitigung							
1	621103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	6800	619	1025	100	100	100
1	621103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	6800	619	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-200**
	621			*Förderung der Abwasserbeseitigung*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*-200*
	629			*Sonstige Maßnahmen*							
	62900			Förderung der Landesgeologie							
1	629003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	5730	625	1026	1.000	1.000	1.000
				Summe Mittelverwendungen					**1.000**	**1.000**	**1.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	629			*Sonstige Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.000*	*1.000*	*1.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
	62			**Allgemeiner Wasserbau**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.300**	**2.300**	**6.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.300**	**-2.300**	**-6.300**
	63			**Schutzwasserbau**							
	631			*Konkurrenzgewässer*							
	63100			Konkurrenzgewässer (allgemeine Kosten)							
1	631003	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	613	1022	9.700	9.700	10.000
1	631003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	613	1025	17.600	17.600	17.600
1	631003	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	613	1025	3.300	3.300	3.400
1	631003	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	613	1025	100	100	100
1	631003	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	613	1025	100	100	100
1	631003	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	613	1025	36.200	36.200	35.800
1	631003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	613	1026	5.000	5.000	5.700
1	631003	0692	030	Errichtung PV-Anlage Wasserbauhalle Ibk.	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**72.100**	**72.100**	**72.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.100**	**-72.100**	**-72.800**
	631			*Konkurrenzgewässer*							
				Summe Mittelverwendungen					*72.100*	*72.100*	*72.800*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-72.100*	*-72.100*	*-72.800*
	63			**Schutzwasserbau**							
				Summe Mittelverwendungen					**72.100**	**72.100**	**72.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-72.100**	**-72.100**	**-72.800**
	64			**Strassenverkehr**							
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	64900			Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit							
1	649003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	6220	627	1026	90.000	90.000	190.000
1	649003	0692	005	Errichtung Lkw-Kontrollstellen	06	6220	000	1028	9.700	19.300	725.000
				Summe Mittelverwendungen					**99.700**	**109.300**	**915.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-99.700**	**-109.300**	**-915.000**
	64910			Tiroler Verkehrssicherheitsfonds							
1	649103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	06	2220	640	1025	5.000	5.000	10.000
1	649103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	640	1026	5.000	5.000	10.000
				Summe Mittelverwendungen					**10.000**	**10.000**	**20.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	64920			Massn. z. Verb. Verk.Sicherheit Abt.Verkehrsrecht							
1	649203	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	2220	624	1026	115.000	115.000	186.800
1	649203	0700	001	Software	06	2220	624	1010	9.700	9.700	15.000
				Summe Mittelverwendungen					**124.700**	**124.700**	**201.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-124.700**	**-124.700**	**-201.800**
	649			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*234.400*	*244.000*	*1.136.800*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-234.400*	*-244.000*	*-1.136.800*
	64			**Strassenverkehr**							
				Summe Mittelverwendungen					**234.400**	**244.000**	**1.136.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-234.400**	**-244.000**	**-1.136.800**
	69			**Verkehr, Sonstiges**							
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	69900			Lebendtiertransporte, Tierlabestation							
1	699003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	3500	605	1026	40.000	40.000	45.000
				Summe Mittelverwendungen					**40.000**	**40.000**	**45.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**
	699			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*40.000*	*40.000*	*45.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-40.000*	*-40.000*	*-45.000*
	69			**Verkehr, Sonstiges**							
				Summe Mittelverwendungen					**40.000**	**40.000**	**45.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-40.000**	**-40.000**	**-45.000**
	6			**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**							
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
				Summe Mittelverwendungen					**63.187.200**	**61.759.200**	**79.869.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-63.187.100**	**-61.759.100**	**-79.869.300**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	7			**Wirtschaftsförderung**							
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**							
	712			*Strukturverbesserung*							
	71200			Strukturverbesserung							
1	712003	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3430	000	1022	100	100	0
1	712003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3430	000	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-100**
	712			*Strukturverbesserung*							
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-200*	*-200*	*-100*
	71			**Grundlagenverbess. in der Land- u. Forstwirtschaft**							
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-100**
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
	747			*Jagd und Fischerei*							
	74700			Jagd und Fischerei (allgemein)							
1	747003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	100	100	2.700
1	747003	0700	001	Software	03	3300	000	1010	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**2.800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-200**	**-200**	**-2.800**
	74710			Landesjagd Pitztal							
1	747103	0100	000	Gebäude und Bauten	02	3300	000	1022	100	100	100
1	747103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3300	000	1025	100	100	100
1	747103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	046	1025	100	100	100
1	747103	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	046	1025	100	100	100
1	747103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	1.000	1.000	1.200
				Summe Mittelverwendungen					**1.400**	**1.400**	**1.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.400**	**-1.400**	**-1.600**
	747			*Jagd und Fischerei*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.600*	*1.600*	*4.400*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.600*	*-1.600*	*-4.400*
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	74900			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (allgmein)							
1	749003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	000	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	74930			Maßnahmen zum Herdenschutz							
1	749303	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	03	3300	736	1021	100	100	0
1	749303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3300	736	1025	100	100	0
1	749303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3300	736	1026	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**300**	**300**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-300**	**-300**	**0**
	749			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelverwendungen					*400*	*400*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-400*	*-400*	*-100*
	74			**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.000**	**2.000**	**4.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.000**	**-2.000**	**-4.500**
	77			**Förderung des Tourismus**							
	771			*Maßnahmen zur Förderung des Tourismus*							
	77100			Maßnahmen zur Förderung des Tourismus(allgemein)							
1	771007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	771			*Maßnahmen zur Förderung des Tourismus*							
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*-100*
	77			**Förderung des Tourismus**							
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	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	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	782007	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	719	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	78210			Impulspaket Tirol							
2	782103	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	08	1430	000	1062	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**100**	**100**
	782			*Wirtschaftspolitische Maßnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*200*	*200*	*200*
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*100*	*100*	*100*
	788			*Notstandsmassnahmen*							
	78800			Notstandsmassnahmen							
2	788003	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	000	1062	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	788007	2547	001	Darlehen an Klein- und Mittelbetriebe	08	1430	719	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	788			*Notstandsmassnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*100*
				Summe Mittelverwendungen					*100*	*100*	*100*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*0*	*0*	*0*
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
	78930			Infrastrukturförderungsprogramm Tirol							
2	789303	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	000	1062	100	100	100
2	789303	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelaufbringungen					**200**	**200**	**200**
1	789307	2404	001	Darlehen an Gemeinden (WIF)	01	1430	721	1062	0	0	100
1	789307	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	721	1062	0	0	100
				Summe Mittelverwendungen					**0**	**0**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**200**	**200**	**0**
	78940			Tiroler Arbeitnehmerförderung							
2	789403	2570	002	Bildungsförderungsausgleich - Darlehen	07	4500	000	1062	1.000	1.000	1.000
				Summe Mittelaufbringungen					**1.000**	**1.000**	**1.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**1.000**	**1.000**	**1.000**
	78950			Sonstige wirtschaftsfördernde Maßnahmen							
1	789503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	1400	714	1026	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	78960			Sonderprogramm Lechtal							
2	789603	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	789607	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	709	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	78970			Sonderprogramm Bezirk Landeck							
2	789703	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	789707	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	729	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	78980			Regionalwirtschaftl.Progr. Natura 2000 Region Isel							
2	789803	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**100**	**100**	**100**
	78990			Sonderprogramm Planungsverband 12-Pitztal							
2	789903	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	000	1062	100	100	100

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 7: Wirtschaftsförderung

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	789907	2447	001	Darlehen an Unternehmungen	01	1430	732	1062	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**100**	**100**	**100**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**0**	**0**	**0**
	789			*Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*1.600*	*1.600*	*1.600*
				Summe Mittelverwendungen					*400*	*400*	*600*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*1.200*	*1.200*	*1.000*
	78			**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**							
				Summe Mittelaufbringungen					**1.900**	**1.900**	**1.900**
				Summe Mittelverwendungen					**600**	**600**	**800**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**1.300**	**1.300**	**1.100**
	7			**Wirtschaftsförderung**							
				Summe Mittelaufbringungen					**1.900**	**1.900**	**1.900**
				Summe Mittelverwendungen					**2.900**	**2.900**	**5.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.000**	**-1.000**	**-3.600**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	8			**Dienstleistungen**							
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**							
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*							
	83910			Lehrbetrieb der LLA Weitau-St.Johann i.T							
1	839103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3880	299	1025	37.900	37.900	25.000
1	839103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3880	299	1025	2.400	2.400	5.000
1	839103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3880	299	1026	0	0	18.500
1	839103	0622	032	Lehrbetrieb St. Johann, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	941	1028	25.000	100	0
1	839103	0632	106	Lehrbetrieb St. Johann,Neubau Pferdestall+Zubauten	02	6420	942	1028	100	100	100
1	839103	0632	347	Lehrbetrieb St. Johann, iBb Gebäude und Bauten	02	6420	941	1028	100	100	90.000
1	839103	0692	032	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb St. Johann	02	6420	947	1028	100	100	100
1	839103	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	3880	299	1043	100	100	100
1	839103	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3880	299	1043	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**65.800**	**40.900**	**138.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-65.800**	**-40.900**	**-138.900**
	839			*Sonstige Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*65.800*	*40.900*	*138.900*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-65.800*	*-40.900*	*-138.900*
	83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**							
				Summe Mittelverwendungen					**65.800**	**40.900**	**138.900**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-65.800**	**-40.900**	**-138.900**
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
	840			*Grundbesitz*							
	84000			Grundbesitz							
1	840003	0001	000	Bebaute Grundstücke	01	0400	801	1021	100	100	100
1	840003	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0400	000	1021	47.800	47.800	50.100
1	840003	0100	000	Gebäude und Bauten	01	0400	801	1022	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**48.000**	**48.000**	**50.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-48.000**	**-48.000**	**-50.300**
	840			*Grundbesitz*							
				Summe Mittelverwendungen					*48.000*	*48.000*	*50.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-48.000*	*-48.000*	*-50.300*

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*							
	84600			Wohn- u. Geschäftsgebäude							
1	846003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	000	1026	4.000	4.000	50.000
1	846003	0612	001	Lachhof Kleinvolderberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	02	6420	155	1028	100	100	100
1	846003	0622	000	Im Bau b.sonst.Grundstückseinricht. (durch Dritte)	02	6420	802	1028	100	14.000	100
1	846003	0622	009	Lachhof Kleinvolderberg, iBb sonst. Grundst.einr.	02	6420	155	1028	100	25.000	100
1	846003	0632	250	Sanierung von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	02	6420	802	1028	100	1.450.000	1.913.600
1	846003	0632	272	Wohn- u.Geschäftsgebäude-Behindertengerechte Adap.	02	6420	000	1028	100	100	100
1	846003	0632	334	Lachhof Kleinvolderberg, Maßn. Barrierefreiheit	02	6420	000	1028	100	100	100
1	846003	0692	006	Jamtal Neubau Kraftwerksanlage	02	6420	000	1028	100	100	100
1	846003	0692	031	Errichtung PV-Anlage Wohn- u. Geschäftsgebäude	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**4.800**	**1.493.500**	**1.964.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-4.800**	**-1.493.500**	**-1.964.300**
	846			*Wohn- u. Geschäftsgebäude*							
				Summe Mittelverwendungen					*4.800*	*1.493.500*	*1.964.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-4.800*	*-1.493.500*	*-1.964.300*
	84			**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**							
				Summe Mittelverwendungen					**52.800**	**1.541.500**	**2.014.600**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-52.800**	**-1.541.500**	**-2.014.600**
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*							
	85910			Maschinenhof Agrartechnik							
1	859103	0020	000	Straßenbauten	02	3920	757	1021	100	100	100
1	859103	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3920	757	1022	100	100	1.000
1	859103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	3920	757	1025	2.900	2.900	1.200
1	859103	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3920	757	1025	100	100	1.000
1	859103	0401	000	Personenkraftwagen	02	3920	757	1025	100	100	100
1	859103	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3920	757	1025	100	100	100
1	859103	0405	001	Lastkraftwagen	02	3920	757	1025	37.200	37.200	100
1	859103	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3920	757	1025	100	100	100
1	859103	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3920	757	1026	2.500	2.500	15.000
1	859103	0692	045	Errichtung PV-Anlage Maschinenhof Agrartech. Lienz	02	6420	947	1028	100	72.400	145.000
				Summe Mittelverwendungen					**43.300**	**115.600**	**163.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-43.300**	**-115.600**	**-163.700**
	85920			Seeverwaltung Reintaler See							
1	859203	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	0411	859	1021	100	100	100
1	859203	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	0411	859	1021	100	100	100
1	859203	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0411	859	1022	100	100	100
1	859203	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0411	859	1025	4.800	4.800	10.000
1	859203	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0411	859	1025	100	100	100
1	859203	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0411	859	1025	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**5.300**	**5.300**	**10.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-5.300**	**-5.300**	**-10.500**
	85930			Seeverwaltung Plansee							
1	859303	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0410	804	1025	100	100	0
1	859303	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0410	804	1026	3.000	3.000	3.000
1	859303	0500	002	Sonderanlagen	02	0410	804	1024	14.500	14.500	40.000
1	859303	0692	000	Im Bau befindliche Sonderanlagen (durch Dritte)	02	0410	804	1028	100	100	10.000
				Summe Mittelverwendungen					**17.700**	**17.700**	**53.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-17.700**	**-17.700**	**-53.000**
	85950			Bewirtschaftung Fernpassstraße							
1	859503	0100	000	Gebäude und Bauten	02	0412	603	1022	100	100	0
1	859503	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0401	000	Personenkraftwagen	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0401	005	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0404	000	Wasserfahrzeuge	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0405	001	Lastkraftwagen	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	0412	603	1025	100	100	0
1	859503	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	0412	603	1026	100	100	0
1	859503	0500	002	Sonderanlagen	02	0412	603	1024	100	100	0
1	859509	1040	000	Ersatzteile f.Fahrzeuge u.sonst.Beförderungsmitte	02	0412	074	1141	100	100	0
1	859509	1200	005	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	02	0412	074	1141	100	100	0
1	859509	1500	002	Treibstoffe	02	0412	074	1141	100	100	0
1	859509	1500	009	Betriebsstoffe	02	0412	074	1141	100	100	0
1	859509	1500	213	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	0

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	859509	1500	214	Betriebsstoffe	03	6210	604	1141	100	100	0
				Summe Mittelverwendungen					**1.700**	**1.700**	**0**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.700**	**-1.700**	**0**
	859			*Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit*							
				Summe Mittelverwendungen					*68.000*	*140.300*	*227.200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-68.000*	*-140.300*	*-227.200*
	85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**							
				Summe Mittelverwendungen					**68.000**	**140.300**	**227.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-68.000**	**-140.300**	**-227.200**
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**							
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*							
	86211			Lehrbetrieb der LLA Rotholz							
1	862113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3850	294	1021	100	100	100
1	862113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3850	294	1022	100	100	100
1	862113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3850	294	1025	95.200	49.000	56.900
1	862113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3850	294	1025	1.900	3.400	3.000
1	862113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3850	294	1025	100	100	100
1	862113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3850	294	1025	100	100	5.000
1	862113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3850	294	1026	100	46.500	54.300
1	862113	0500	002	Sonderanlagen	03	3850	294	1024	100	100	100
1	862113	0600	000	Im Bau befindliche Straßenbauten (Eigenregie)	03	3850	294	1028	100	100	100
1	862113	0632	096	Lehrbetr. Rotholz, Err.Flugdach u.Umbau Forsthalle	02	6420	000	1028	0	0	100
1	862113	0692	033	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Rotholz	02	6420	947	1028	100	100	100
1	862113	0820	050	Anteile Tirol Milch LLA	01	3850	294	1043	100	100	100
1	862113	0820	051	Anteile Einforstungsgenossenschaft Tirol	01	3850	294	1043	100	100	100
1	862113	0820	052	Anteile Sennereigenossenschaft Fügen u. Umgebung	01	3850	294	1043	100	100	100
1	862113	0820	053	Anteile Gartenbaucentrum-Österreich e. Gen	01	3850	294	1043	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**98.300**	**100.000**	**120.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-98.300**	**-100.000**	**-120.300**
	86212			Lehrbetrieb der LLA Imst							
1	862123	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3860	296	1025	4.800	4.800	25.000
1	862123	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3860	296	1025	100	100	100
1	862123	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3860	296	1025	100	100	160.000

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Vermögensvoranschlag

Gruppe 8: Dienstleistungen

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
1	862123	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3860	296	1026	3.000	3.000	9.000
1	862123	0500	002	Sonderanlagen	03	3860	296	1024	100	100	100
1	862123	0632	167	Lehrbetr. Imst, Neubau Verarbeitungs-+Wirtsch.geb.	02	6420	950	1028	100	3.051.700	800.000
1	862123	0692	034	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Imst	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**8.300**	**3.059.900**	**994.300**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.300**	**-3.059.900**	**-994.300**
	86213			Lehrbetrieb der LLA Lienz							
1	862133	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3870	297	1025	4.800	4.800	27.000
1	862133	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3870	297	1026	3.000	3.000	16.500
1	862133	0622	030	Lehrbetrieb Lienz, iBb sonst. Grundstückseinricht.	02	6420	000	1028	100	38.600	40.000
1	862133	0632	314	LLA Lienz Neubau Fleischerei	02	6420	180	1028	0	0	100
1	862133	0632	354	Lehrbetrieb Lienz, Umbau Rinderstall Altbau	02	6420	000	1028	0	100	337.000
1	862133	0692	035	Errichtung PV-Anlage Lehrbetrieb Lienz	02	6420	947	1028	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**8.000**	**46.600**	**420.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-8.000**	**-46.600**	**-420.700**
	862			*Landwirtschaftsbetriebe*							
				Summe Mittelverwendungen					*114.600*	*3.206.500*	*1.535.300*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-114.600*	*-3.206.500*	*-1.535.300*
	867			*Forstgärten, Baumschulen*							
	86711			Landesforstgärten							
1	867113	0002	000	Unbebaute Grundstücke	01	3940	855	1021	100	100	100
1	867113	0060	000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	02	3940	855	1021	100	100	100
1	867113	0100	000	Gebäude und Bauten	03	3940	855	1022	1.447.500	627.300	2.000.000
1	867113	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	03	3940	855	1025	48.300	96.500	80.000
1	867113	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	03	3940	855	1025	1.000	1.000	1.000
1	867113	0401	000	Personenkraftwagen	02	3940	855	1025	38.600	100	100
1	867113	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	02	3940	855	1025	100	100	100
1	867113	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	02	3940	855	1025	100	100	100
1	867113	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	3940	855	1026	4.000	4.000	4.000
1	867113	0500	002	Sonderanlagen	03	3940	855	1024	100	100	1.500
1	867113	0692	043	Errichtung PV-Anlage Landesforstgärten	02	6420	947	1028	100	82.000	100
1	867119	1200	000	Werkstoffe	03	3940	855	1141	260.600	260.600	100
				Summe Mittelverwendungen					**1.800.600**	**1.072.000**	**2.087.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.800.600**	**-1.072.000**	**-2.087.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 8: Dienstleistungen

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	867			*Forstgärten, Baumschulen*							
				Summe Mittelverwendungen					*1.800.600*	*1.072.000*	*2.087.200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-1.800.600*	*-1.072.000*	*-2.087.200*
	86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**							
				Summe Mittelverwendungen					**1.915.200**	**4.278.500**	**3.622.500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-1.915.200**	**-4.278.500**	**-3.622.500**
	8			**Dienstleistungen**							
				Summe Mittelverwendungen					**2.101.800**	**6.001.200**	**6.003.200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-2.101.800**	**-6.001.200**	**-6.003.200**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	9			**Finanzwirtschaft**							
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**							
	912			*Rücklagen*							
	91200			Rücklagen							
2	912005	2980	000	Zahlungsmittelreserven f. allg. Haushaltsrücklagen	01	7000	000	1152	100	100	100
2	912005	2981	000	Zahlungsmittelreserven f. zweckgeb. Hauhaltsrückl	01	7000	000	1152	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**200**	**200**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**200**	**200**	**200**
	912			*Rücklagen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*200*	*200*	*200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*200*	*200*	*200*
	913			*Wertpapiere*							
	91300			Wertpapiere							
2	913008	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100	100
				Summe Mittelaufbringungen					**100**	**100**	**100**
1	913003	0840	000	Bis z.Endfälligkeit gehaltene Fin.instr.-langfrist	01	7000	000	1031	100	100	100
1	913003	0850	000	Zur Veräuß.verfügb. Finanzinstrumente langfristig	01	7000	000	1032	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**200**	**200**	**200**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-100**	**-100**	**-100**
	913			*Wertpapiere*							
				Summe Mittelaufbringungen					*100*	*100*	*100*
				Summe Mittelverwendungen					*200*	*200*	*200*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-100*	*-100*	*-100*
	914			*Beteiligungen*							
	91400			Beteiligungen							
1	914002	0800	000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	01	7000	000	1041	100	100	100
1	914002	0800	061	Beteiligung Fernpaßstraße GmbH.	01	7000	000	1041	100	100	100
1	914002	0810	000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	01	7000	000	1042	100	100	100
1	914002	0820	000	Sonstige Beteiligungen	01	7000	000	1043	100	100	100
1	914002	0830	000	Verwalt. Einricht., d.d. Kontrolle unterliegen	01	7000	000	1044	100	100	100
				Summe Mittelverwendungen					**500**	**500**	**500**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-500**	**-500**	**-500**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
	914			*Beteiligungen*							
				Summe Mittelverwendungen					*500*	*500*	*500*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-500*	*-500*	*-500*
	91			**Kapitalvermög. u. Stiftgen ohne eigene Rechtspers.**							
				Summe Mittelaufbringungen					**300**	**300**	**300**
				Summe Mittelverwendungen					**700**	**700**	**700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-400**	**-400**	**-400**
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**							
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*							
	95000			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst							
1	950008	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	901	1411	100	100	100
1	950008	3550	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1411	0	0	100
1	950008	3550	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1411	0	5.875.000	5.875.000
1	950008	3550	122	Abd.HH.2020 u.Konj.off.SPKAT66 2050 3000 0715 1251	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	123	Abd. HH2020 Hypo AT59 5700 0303 5313 2742	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	124	Abd. HH. 2020 Hypo AT06 5700 0303 5313 2920	01	7000	901	1411	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1	950008	3550	125	Abd. HH 2021 Sparkasse AT07 2050 3000 0715 1343	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	126	Abd. HH 2021 Hypo AT86 5700 0303 5313 3226	01	7000	901	1411	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1	950008	3550	127	Abd. HH 2022 Hypo AT60 5700 0303 5313 4761	01	7000	901	1411	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	128	Abd. HH 2022 Sparkasse AT91 2050 3033 3175 5185	01	7000	901	1411	9.000.000	9.000.000	9.000.000
1	950008	3550	129	Abd. HH 2023 Sparkasse AT53 2050 3000 0715 1582	01	7000	901	1411	13.500.000	13.500.000	13.500.000
1	950008	3550	130	Abd. HH 2023 Sparkasse AT31 2050 3000 0715 1590	01	7000	901	1411	13.500.000	13.500.000	13.500.000
1	950008	3550	131	Abd. HH 2024 Hypo AT86 5700 0303 5313 6330	01	7000	901	1411	12.500.000	12.500.000	12.500.000
1	950008	3550	132	Abd. HH 2024 Sparkasse AT47 2050 3033 3198 0338	01	7000	901	1411	19.500.000	19.500.000	19.500.000
1	950008	3550	133	Hypo AT49 5700 0303 5313 6608 Abdeckung HH 2025	01	7000	901	1411	15.400.000	15.400.000	100
1	950008	3550	134	Abdeckung Haushalt 2025	01	7000	901	1411	17.200.000	17.200.000	100
1	950008	3550	135	Abdeckung Haushalt 2026	01	7000	901	1411	9.050.000	100	0
1	950008	3550	136	Abdeckung Haushalt 2026	01	7000	901	1411	9.050.000	100	0
1	950008	3550	137	Abdeckung Haushalt 2027	01	7000	901	1411	100	100	0
1	950008	3550	138	Abdeckung Haushalt 2027	01	7000	901	1411	100	100	0
1	950008	3551	118	Abd. Haush.2012-2015 SPK AT03 2050 3033 3115 7697	01	7000	901	1511	0	0	714.300
1	950008	3551	119	Abd. Haush.2016-2017 SPK AT42 2050 3000 0715 0907	01	7000	901	1511	0	0	10.857.000
1	950008	3551	121	Abd. Haush. 2019 HYPO AT85 5700 0303 5313 1789	01	7000	901	1511	5.875.000	0	0
				Summe Mittelverwendungen					**199.575.300**	**181.475.500**	**160.446.700**

Detailnachweis - Voranschlag 2027

Gruppe 9: Finanzwirtschaft

Vermögensvoranschlag

Mittelaufbringungen / -verwendungen

H	Ansatz	Kto	Ugl	Bezeichnung	PR	AWST	DKL	MVAG VH	VA 2027	VA 2026	VA 2025
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-199.575.300**	**-181.475.500**	**-160.446.700**
	950			*Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst*							
				Summe Mittelverwendungen					*199.575.300*	*181.475.500*	*160.446.700*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*-199.575.300*	*-181.475.500*	*-160.446.700*
	95			**Nicht aufteilbare Schulden**							
				Summe Mittelverwendungen					**199.575.300**	**181.475.500**	**160.446.700**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-199.575.300**	**-181.475.500**	**-160.446.700**
	98			**Haushaltsausgleich**							
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*							
	98200			Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen							
2	982009	3550	001	Schuldaufnahme - Tilgung	01	7000	000	1411	199.575.000	181.475.000	308.000.000
				Summe Mittelaufbringungen					**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
	982			*Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen*							
				Summe Mittelaufbringungen					*199.575.000*	*181.475.000*	*308.000.000*
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					*199.575.000*	*181.475.000*	*308.000.000*
	98			**Haushaltsausgleich**							
				Summe Mittelaufbringungen					**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**199.575.000**	**181.475.000**	**308.000.000**
	9			**Finanzwirtschaft**							
				Summe Mittelaufbringungen					**199.575.300**	**181.475.300**	**308.000.300**
				Summe Mittelverwendungen					**199.576.000**	**181.476.200**	**160.447.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-700**	**-900**	**147.552.900**
				Gesamtsumme Haushalt							
				Summe Mittelaufbringungen					**335.065.100**	**300.560.200**	**422.541.900**
				Summe Mittelverwendungen					**504.102.200**	**471.292.300**	**472.526.400**
				Saldo der budgetierten Mittelaufbringungen / -verwendungen					**-169.037.100**	**-170.732.100**	**-49.984.500**

Voranschlagsquerschnitt Länder

(1) VQS-Po	(2) Zuordnung der MVAG	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt-Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi-KG[2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		384.113.800	384.113.800	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		1.940.150.100	1.940.150.100	0
12	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		45.822.900	40.947.100	4.875.800
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	1.029.977.700	1.018.677.900	11.299.800
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	5.900	5.900	0
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Konto 8193	2.047.721.200	2.047.658.500	62.700
16	213x	Finanzerträge	ohne Konto 8194, 8197, 8201, 8204, 8205, 8206 und 8292	133.712.700	133.710.200	2.500
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers		13.086.400	13.086.400	0
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)[3]**			**5.594.590.700**	**5.578.349.900**	**16.240.800**
	Aufwendungen der operativen Gebarung					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.735.818.600	1.732.960.400	2.858.200
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		468.141.600	458.909.200	9.232.400
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	8.900	8.200	700
23	223x	Transferaufwand	ohne Konto 6960 und 7608	3.439.084.000	3.439.061.000	23.000
24	224x	Finanzaufwand	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940 und 6990	35.919.600	35.913.000	6.600
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)[3]**			**5.678.972.700**	**5.666.851.800**	**12.120.900**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	110.621.200	108.899.600	1.721.600
31	331x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083 und 801 (Abgang mit Minus erfassen)	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	286.500	25.300	261.200
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)[3]**			**110.907.700**	**108.924.900**	**1.982.800**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-195.289.700**	**-197.426.800**	**2.137.100**
	Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.180.900
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-300
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Konto 2890-2892; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0

Voranschlagsquerschnitt Länder

(1) VQS-Po	(2) Zuordnung der MVAG	(3) Bezeichnung	(4) Anmerkungen	(5) Gesamt-Haushalt	(6) Haushalt ohne Quasi-KG	(7) Quasi-KG[2]
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Konto 2890-2892; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0
59	**Überrechnung Quasi-KG** Summe aus Position 49 (7) und Position 50 bis 55 (7)			n.a.	n.a.	3.317.700
60	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)** Summe aus Position 49 (6) und Position 59 (7)			n.a.	**-194.109.100**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

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

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

Dienstpostenplan 2027

I. Allgemeiner Teil

II. Besonderer Teil – Gesamtübersicht

III. Besonderer Teil – Detailübersicht

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

IV. Besonderer Teil - Historische Entwicklung seit 1995

I. Allgemeiner Teil

Die Zahl der Dienstposten ist, getrennt nach der für öffentlich- und privatrechtliche Bedienstete üblichen Gliederung, durch den im besonderen Teil angeführten Dienstpostenplan bindend festgesetzt.

Die Landesregierung wird ermächtigt,

1. einen freien Dienstposten eines öffentlich-rechtlich Bediensteten
   a) in einen Dienstposten einer niedrigeren Verwendungsgruppe, Dienstklasse oder Entlohnungsklasse umzuwandeln,
   b) mit einem öffentlich-rechtlich Bediensteten einer niedrigeren Verwendungsgruppe, Dienstklasse oder Entlohnungsklasse zu besetzen,
   c) mit einem Vertragsbediensteten zu besetzen oder
2. einen freien Dienstposten eines Vertragsbediensteten
   a) in einen Dienstposten einer niedrigeren Entlohnungsgruppe bzw. -klasse umzuwandeln,
   b) mit einem Vertragsbediensteten einer niedrigeren Entlohnungsgruppe bzw. -klasse zu besetzen oder
3. eine sich aus dem Dienstrecht zwingend ergebende Änderung der Entlohnungsgruppe bzw. -klasse eines Vertragsbediensteten vorzunehmen oder
4. über den im Dienstpostenplan festgesetzten Stand für einen Bediensteten, der
   a) sich in einem Urlaub gegen Entfall der Bezüge befindet,
   b) den ordentlichen Präsenzdienst leistet,
   c) den Zivildienst leistet,

   für die Dauer des Karenzurlaubes, des Präsenzdienstes oder des Zivildienstes einen Vertragsbediensteten aufzunehmen.

Im Falle einer Änderung der Dienstorganisation kann die Landesregierung den Dienstpostenplan den Organisationsänderungen anpassen. Darüber hinaus kann die Landesregierung erforderliche Verschiebungen von Dienstposten vornehmen.

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

II. Besonderer Teil - Gesamtübersicht

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
1. Landtag	6,0	1,0	2,0			3,0								12,0
2. Landesverwaltungsgericht	22,0		1,0			8,0	3,0							34,0
3. Allgemeine Verwaltung														
a) Amt der Landesregierung	115,0	150,5	68,0	2,5	19,0	122,0	4,5	2,0		3,0				486,5
b) Bezirkshauptmannschaften	35,0	109,0	21,0		18,0	106,0	14,5							303,5
c) Sonderämter	7,0	1,0	1,5			4,5								14,0
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen	2,0	3,0	1,0	2,0	43,5	27,5	1,0						123,5	203,5
	159,0	263,5	91,5	4,5	80,5	260,0	20,0	2,0		3,0			123,5	1.007,5
4. Kostenneutrale Dienstposten	6,0	4,0	1,0			3,5								14,5
5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	1,0	1,0		1,0	6,0	1,0								10,0
6. Landesmusikdirektion Tirol			2,0			6,0								517,0
7. Bildungsdirektion Tirol	1,0	12,0	1,0		2,0	6,0								22,0
8. Lehrpersonen														6.731,4
9. Tirol Kliniken GmbH														
a) Verwaltung													92,9	92,9
b) Gesundheitsberufe													23,5	23,5
10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH														
a) Verwaltung														
b) Gesundheitsberufe														
Summe der Dienstposten	195,0	281,5	98,5	5,5	88,5	287,5	23,0	2,0		3,0			239,9	8.464,8

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																											*davon öffentlich-rechtlich Bedienstete*	**Gesamtsumme**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe		
1. Landtag							1,0	1,0	1,0			1,0	1,5			1,0	15,5				1,0	1,0		1,0		25,0	*10,5*	37,0
2. Landesverwaltungsgericht				3,0	3,0	1,0					1,0				1,0				10,5					1,0		20,5	*12,5*	54,5
3. Allgemeine Verwaltung																												
a) Amt der Landesregierung		17,0	30,0	33,0	60,0	163,5	172,0	250,5	74,0	42,5	92,5	168,0	107,5	19,5	111,0	141,0	42,5	10,0	47,0	14,0	22,0	2,0		5,0		1.624,5	*413,5*	2.111,0
b) Bezirkshauptmannschaften				33,5	95,5	63,5	14,0	2,0		14,5	83,0	57,5	86,5	2,0	16,0	1,0	14,0	11,5	36,0	2,0				2,0		534,5	*143,0*	838,0
c) Sonderämter						0,5					0,5		1,0	1,0	6,0						1,0					10,0	*2,0*	24,0
d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen	5,0	4,0	33,0	22,0	21,0	25,5	11,0	15,0	51,5	7,0	71,5	14,0	1,0		7,0			4,0	2,0							294,5	*2,5*	498,0
	5,0	21,0	63,0	88,5	176,5	253,0	197,0	267,5	125,5	64,0	247,5	239,5	196,0	22,5	140,0	142,0	56,5	25,5	85,0	16,0	23,0	2,0		7,0		2.463,5	*561,0*	3.471,0
4. Kostenneutrale Dienstposten			2,0		0,5	1,0	1,0	1,0			1,0	5,5	1,0	1,0	8,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0					32,0	*7,0*	46,5
5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH						1,0																				1,0		11,0
6. Landesmusikdirektion Tirol						4,0																				4,0		521,0
7. Bildungsdirektion Tirol				4,0	3,0			1,0			1,0	13,0	1,0		5,0				2,0	1,0	2,0					33,0	*15,0*	55,0
8. Lehrpersonen																												6.731,4
9. Tirol Kliniken GmbH																												
a) Verwaltung		453,3	106,1	141,9	70,0	46,0	42,5	295,2	85,3	17,8	227,6	97,1	13,3	11,9	144,8	51,3	11,5	29,8	7,0	1,0	1,0					1.854,4		1.947,3
b) Gesundheitsberufe	134,4	105,0	356,7	178,7	60,4	21,0	1.741,1	619,4	891,2	143,6	92,2	77,0	407,8	70,9	8,8	411,3	150,0		49,0							5.518,4		5.541,9
10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH																												
a) Verwaltung						5,1					2,0											1,0				8,1		8,1
b) Gesundheitsberufe							7,2			9,0																16,2		16,2
Summe der Dienstposten	139,4	579,3	527,8	416,1	313,4	332,1	1.989,8	1.185,1	1.103,0	234,4	572,3	433,1	620,6	106,3	307,6	608,6	235,5	56,3	155,5	19,0	28,0	4,0		9,0		9.976,1	*606,0*	18.440,9

III. Besonderer Teil - Detailübersicht

1. Landtag

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

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe		
00110 Landtagsdirektion								1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	2,0									7,0	*2,0*	12,0
00200 Landesrechnungshof													0,5				10,0					1,0		1,0		12,5	*6,0*	16,5
04400 Landesvolksanwalt							1,0										3,5				1,0					5,5	*2,5*	8,5

2. Landesverwaltungsgericht

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
04500 Landesverwaltungsgericht	22,0		1,0			8,0	3,0							34,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe		
04500 Landesverwaltungsgericht				3,0	3,0	1,0					1,0				1,0				10,5					1,0		20,5	*12,5*	54,5

3. Allgemeine Verwaltung

a) Amt der Landesregierung

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
02000 Amt der Landesregierung	115,0	150,5	68,0	2,5	19,0	122,0	4,5	2,0		3,0				486,5

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe		
02000 Amt der Landesregierung		17,0	30,0	33,0	60,0	163,5	172,0	250,5	74,0	42,5	92,5	168,0	107,5	19,5	111,0	141,0	42,5	10,0	47,0	14,0	22,0	2,0		5,0		1.624,5	*413,5*	2.111,0

b) Bezirkshauptmannschaften

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
03000 Bezirkshauptmannschaften	35,0	109,0	21,0		18,0	106,0	14,5							303,5

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe		
03000 Bezirkshauptmannschaften				33,5	95,5	63,5	14,0	2,0		14,5	83,0	57,5	86,5	2,0	16,0	1,0	14,0	11,5	36,0	2,0				2,0		534,5	*143,0*	838,0

c) Sonderämter

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

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																										davon öffentlich-rechtlich Bedienstete	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe		
04910 Servicestelle für Gleichbehandlung und Diskriminierung															1,5											1,5	*1,5*	4,5
04920 Landesumweltanwalt																												5,0
04930 Kinder- und Jugendanwaltschaft													1,0	1,0	1,0						1,0					4,0		5,0
04940 Patientenvertretung						0,5									2,5											3,0	*0,5*	6,0
04950 Heimanwaltschaft											0,5				1,0											1,5		3,5

d) Landesanstalten und sonstige Einrichtungen

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									davon öffentlich-	Gesamt-
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe	rechtlich Bedienstete	summe
21311 Landessonderschule mit Internat Mariatal		1,0			8,0	1,0								10,0			5,0		3,0	1,0	1,0		1,0		12,0	1,0			1,0			1,0	0,5							26,5		36,5
21312 Bildungszentrum für Hören und Sehen			1,0		6,0	1,0								8,0			7,0	1,0	3,0	3,0		1,0	1,0	2,5	13,0	5,0	1,0		2,0			1,0	0,5						41,0		49,0
22001 Fachberufsschulen						9,0								9,0					1,0	7,5																			8,5	*1,0*	17,5
22132 Landw. Landeshaushaltungsschule Landeck																	1,0			2,0																			3,0		3,0
22141 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz					2,0	3,0							35,0	40,0					1,0																				1,0		41,0
22142 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst		1,0											29,0	30,0					2,5	1,0																			3,5	*0,5*	33,5
22143 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz							1,0						10,0	11,0						1,0						1,0													2,0		13,0
22144 Landwirtschaftliche Landeslehranstalt St. Johann					1,0								12,5	13,5				1,0		1,0																			2,0		15,5
25111 LBSH Mandelsbergerstraße und Lohbachufer	1,0				4,0	2,0								7,0			20,0		4,0	2,0		2,0	20,0	2,0	1,0													51,0		58,0
25112 LBSH für Fotografie, Optik und Hörakustik					1,0	2,0								3,0									4,0															4,0		7,0
25113 LBSH für Tourismus Absam					2,0									2,0					0,5	1,0			4,0															5,5		7,5
25114 LBSH für Holztechnik						0,5								0,5						1,0			6,0															7,0		7,5
25115 LBSH für Glastechnik					3,0									3,0									3,0															3,0		6,0
25116 LBSH für Tourismus Landeck					3,0	1,5								4,5									2,0															2,0		6,5
02000 LBSH für Handel und Büro Kitzbühel																							2,0															2,0		2,0
02000 LBSH für Wirtschaft und Technik Kufstein																							3,0															3,0		3,0
25118 Landesschülerheim Imst					0,5								8,0	8,5									4,0															4,0		12,5
27911 Tiroler Bildungsinstitut - Grillhof	1,0					1,0								2,0		4,0			1,0		7,0	1,0			1,0	1,0													15,0		17,0
27912 Tiroler Bildungsinstitut - Medienzentrum		1,0				2,0								3,0					1,0	0,5	2,0		0,5	0,5		1,0													5,5		8,5
39012 Landschaftliche Pfarre Mariahilf																				1,0																			1,0		1,0
43011 Landessäuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams				2,0	9,0	3,5								14,5					4,0	1,0	1,0		1,0	2,0	25,0	4,0			1,0			1,0							40,0		54,5
43511 Sozialpädagogisches Zentrum Schwaz-St.Martin					4,0	1,0								5,0						2,5		5,0			19,5	1,0			3,0			1,0	1,0						33,0	*1,0*	38,0
74710 Landesjagd Pitztal													5,0	5,0																											5,0
86211 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Rotholz													8,0	8,0																											8,0
86212 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Imst													7,0	7,0																											7,0
86213 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt Lienz													5,0	5,0																											5,0
83910 Lehrbetrieb d. landw. Landeslehranstalt St. Johann													4,0	4,0																											4,0
86711 Landesforstgärten															5,0			20,0				6,0																	31,0		31,0
Summe	2,0	3,0	1,0	2,0	43,5	27,5	1,0						123,5	203,5	5,0	4,0	33,0	22,0	21,0	25,5	11,0	15,0	51,5	7,0	71,5	14,0	1,0		7,0			4,0	2,0						294,5	*2,5*	498,0

Darüber hinaus sind für das Jahr 2027 bis zu 150 PraktikantInnen und 100 Lehrlinge vorgesehen.

4. Kostenneutrale Dienstposten

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									davon öffentlich-	Gesamt-
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe	rechtlich Bedienstete	summe
Allgemeine Verwaltung	6,0	4,0	1,0			3,5								14,5					0,5	1,0	1,0				1,0	5,5	1,0	1,0	8,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0					28,0	*7,0*	42,5
34020 Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H																	2,0					1,0																	3,0		3,0
35150 Taxispalais - Kunsthalle Tirol																																1,0							1,0		1,0
Summe	6,0	4,0	1,0			3,5								14,5			2,0		0,5	1,0	1,0	1,0			1,0	5,5	1,0	1,0	8,0	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0					32,0	*7,0*	46,5

5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
02003 Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH	1,0	1,0		1,0	6,0	1,0								10,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									*davon öffentlich-*	**Gesamt-**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe	*rechtlich Bedienstete*	**summe**
02003 Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH						1,0																				1,0		11,0

6. Landesmusikdirektion Tirol

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
32110 Tiroler Landeskonservatorium														
Musiklehrpersonen														56,0
32120 Tiroler Landesmusikschulen			2,0			6,0								8,0
Musiklehrpersonen														453,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									*davon öffentlich-*	**Gesamt-**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe	*rechtlich Bedienstete*	**summe**
32110 Tiroler Landeskonservatorium																												
Musiklehrpersonen																												56,0
32120 Tiroler Landesmusikschulen						4,0																				4,0		12,0
Musiklehrpersonen																												453,0

7. Bildungsdirektion Tirol

	öffentlich-rechtlich Bed.			Vertragsbedienstete I				Vertragsbedienstete II					Koll.	Summe
	A	B	C	a	b	c	d	p1	p2	p3	p4	p5		
20000 Bildungsdirektion Tirol	1,0	12,0	1,0		2,0	6,0								22,0

	gegliedert nach Entlohnungsklassen																									*davon öffentlich-*	**Gesamt-**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Summe	*rechtlich Bedienstete*	**summe**
20000 Bildungsdirektion Tirol				4,0	3,0			1,0			1,0	13,0	1,0		5,0				2,0	1,0	2,0					33,0	*15,0*	55,0

8. Lehrpersonen

a) Lehrpersonen an allgemeinbildenden Pflichtschulen

	Summe
Planstellen gemäß FAG	5.006,10
Zweckgebundene Zuschläge minus Abschlag für Supplierерhöhung	999,20
Sonstige Privatschulen	0,00
	6.005,30

Die Darstellung beruht auf dem definitiven Stellenplan APS für das Sj. 2025/26, der definitive Stellenplan für das Sj. 2026/27 wird im November 2026 genehmigt. Änderungen vorbehalten!

b) Lehrpersonen an gewerblichen und kaufmännischen Fachberufsschulen

	Summe
Tiroler Fachberufschulen	515,4
	515,4

Die Darstellung beruht auf dem vorläufig genehmigten Stellenplan BS für das Sj. 2025/26, der definitive Stellenplan für das Sj. 2026/27 wird im Juli 2027 genehmigt. Änderungen vorbehalten!

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

	pragmatische Lehrer			Vertragslehrer I/L			Vertragslehrer II/L	Summe
	L1	L2	L3	L1	L2	L3	Planstellen	
Fachschule Landwirtschaft	15,528	21,789		10,040	21,552		30,854	99,763
Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement		24,850			32,984		43,279	101,113
Berufsschulen		4,700			4,100		1,000	9,800
	15,528	51,339		10,040	58,636		75,133	210,676

IV. Besonderer Teil - Historische Entwicklung seit 1995

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

1. Landtag

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	9,0	-	12,0	-	21,0	+ 3
1996	8,0	-	13,0	-	21,0	-
1997	9,0	-	13,0	-	22,0	+ 1
1998	9,0	-	13,0	-	22,0	-
1999	10,0	-	12,0	-	22,0	-
2000	10,0	-	12,0	-	22,0	-
2001	13,0	-	11,0	-	24,0	+ 2
2002	13,0	-	11,0	-	24,0	-
2003	13,0	-	11,0	-	24,0	-
2004	13,0	-	14,0	-	27,0	+ 3
2005	14,0	-	14,0	-	28,0	+ 1
2006	16,0	-	13,0	-	29,0	+ 1
2007	15,0	-	15,0	-	30,0	+ 1
2008	16,0	-	14,0	-	30,0	-
2009	16,0	-	14,0	-	30,0	-
2010	16,0	-	16,0	-	32,0	+ 2
2011	18,0	-	15,0	-	33,0	+ 1
2012	18,0	-	14,0	-	32,0	-
2013	18,0	-	15,0	-	33,0	-
2014	18,0	-	15,0	-	33,0	-
2015	16,0	1,0	16,0	-	33,0	-
2016	16,0	1,0	16,0	-	33,0	-
2017	16,0	3,0	14,0	-	33,0	-
2018	16,0	3,0	14,0	-	33,0	-
2019	16,0	5,0	15,0	-	36,0	+3
2020/2021	16,0	5,0	14,0	-	35,0	- 1
2022	14,0	6,0	15,0	-	35,0	+ 1
2023	14,0	6,0	15,0	-	35,0	-
2024	10,0	9,5	16,5	-	36,0	+ 1
2025	10,0	9,5	17,5	-	37,0	+ 1
2026	9,0	10,5	17,5	-	37,0	-
2027	9,0	10,5	17,5	-	37,0	-

2. Landesverwaltungsgericht

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2014	30,0	3,0	12,0	-	45,0	-
2015	30,0	4,0	19,0	-	53,0	+ 8
2016	30,0	4,0	19,0	-	53,0	-
2017	30,5	5,0	19,0	-	54,5	+ 1,5
2018	30,5	5,0	19,0	-	54,5	-
2019	30,5	5,0	19,0	-	54,5	-
2020/2021	28,5	7,0	19,0	-	54,5	-
2022	26,5	9,0	19,0	-	54,5	-
2023	26,5	9,0	19,0	-	54,5	-
2024	24,5	11,0	19,0	-	54,5	-
2025	24,5	11,0	19,0	-	54,5	-
2026	23,0	12,5	19,0	-	54,5	-
2027	23,0	12,5	19,0	-	54,5	-

3. Allgemeine Verwaltung

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	1.181,0	-	2.762,0	153,0	4.096,0	- 40,0
1996	1.202,0	-	2.673,0	153,0	4.028,0	- 68,0
1997	1.201,0	-	2.542,0	152,0	3.895,0	- 133,0
1998	1.201,0	-	2.482,0	152,0	3.835,0	- 60,0
1999	1.189,0	-	2.420,0	152,0	3.761,0	- 74,0
2000	1.189,0	-	2.382,0	152,0	3.723,0	- 38,0
2001	1.189,0	-	2.363,0	152,0	3.704,0	- 19,0
2002	1.189,0	-	2.261,0	153,0	3.603,0	- 101,0 (67*)
2003	1.189,0	-	2.258,0	156,0	3.603,0	-- (58*)
2004	1.189,0	-	2.258,0	156,0	3.603,0	-- (57*)
2005	1.179,0	-	2.125,0	155,0	3.459,0	- 144,0 +) (93*)
2006	1.179,0	-	2.110,0	155,0	3.444,0	- 15,0 (88*)
2007	1.178,0	-	2.072,0	155,0	3.405,0	- 39,0 ++) (79*)
2008	1.178,0	-	2.048,0	155,0	3.381,0	- 24,0 (98*)
2009	1.179,0	-	2.045,0	155,0	3.379,0	- 2,0 (83*)
2010	1.254,0	-	1.970,0	151,0	3.375,0	- 4,0 (81*)
2011	1.342,0	-	1.879,5	151,0	3.372,5	- 2,5 (81*)
2012	1.263,5	40,0	1.925,5	151,5	3.380,5	+ 15,5 (79*)
2013	1.242,0	40,0	1.954,0	151,0	3.387,0	- 1,0 (80*)
2014	1.215,5	124,0	1.864,5	151,0	3.355,0	- 32,0 (80*)
2015	1.115,5	153,0	1.982,0	151,5	3.402,0	+ 47,0 (80*)
2016	1.115,5	153,0	1.982,0	151,5	3.402,0	-
2017	1.069,5	188,0	2.009,5	151,5	3.418,5	+ 16,5
2018	1.069,5	188,0	2.009,5	151,5	3.418,5	-
2019	1.035,5	252,0	2.034,0	151,5	3.473,0	+ 54,5
2020/2021	1.010,5	260,0	2.026,0	151,5	3.448,0	- 25,0
2022	912,0	357,5	2.320,5	154,5	3.744,5	+ 296,5
2023	912,0	357,5	2.274,5	154,5	3.698,5	- 46,0
2024	728,5	443,0	2.396,5	154,5	3.722,5	+ 24,0
2025	708,0	461,5	2.393,0	154,5	3.717,0	- 5,5
2026	563,0	512,0	2.392,5	123,5	3.591,0	- 126
2027	514,0	561,0	2.272,5	123,5	3.471,0	- 120

*) Nunmehr gesondert ausgewiesene kostenneutrale Dienstposten

+) davon 64 Tiroler Landeskonservatorium

++) davon 25 Tiroler Landesmuseenbetriebsgesellschaft m. b. h.

4. Kostenneutrale Dienstposten

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025	10,0	6,0	25,5	-	41,5	-
2026	11,0	7,0	28,5	-	46,5	+ 5
2027	11,0	7,0	28,5	-	46,5	-

5. Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	-	-	-	-	-	-
1996	-	-	-	-	-	-
1997	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-
1999	11,0	-	19,0	-	30,0	+ 30
2000	11,0	-	19,0	-	30,0	-
2001	10,0	-	17,0	-	27,0	- 3
2002	9,0	-	17,0	-	26,0	- 1
2003	8,0	-	16,0	-	24,0	- 2
2004	7,0	-	15,0	-	22,0	- 2
2005	7,0	-	15,0	-	22,0	-
2006	6,0	-	16,0	-	22,0	-
2007	6,0	-	15,0	-	21,0	- 1
2008	5,0	-	16,0	-	21,0	-
2009	5,0	-	15,0	-	20,0	- 1
2010	5,0	-	15,0	-	20,0	-
2011	5,0	-	15,0	-	20,0	-
2012	3,0	-	13,0	-	16,0	- 2
2013	5,0	-	13,0	-	18,0	-
2014	4,0	-	13,0	-	17,0	- 1
2015	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2016	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2017	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2018	4,0	-	13,0	-	17,0	-
2019	3,0	-	14,0	-	17,0	-
2020/2021	3,0	-	14,0	-	17,0	-
2022	3,0	-	13,0	-	16,0	- 1
2023	3,0	-	13,0	-	16,0	-
2024	3,0	-	11,5	-	14,5	- 1,5
2025	2,5	-	10,5	-	13,0	- 1,5
2026	2,0	-	10,5	-	12,5	- 0,5
2027	2,0	-	9,0	-	11,0	- 1,5

6. Landesmusikdirektion Tirol

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	ML	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025	1,0	-	11,0	519,5	531,5	-
2026	2,0	-	10,0	509,0	521,0	- 10,5
2027	2,0	-	10,0	509,0	521,0	-

7. Bildungsdirektion

Jahr	Beamte	öffentl.-rechtl. Bedienstete	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2020/2021	26,0	9,0	17,0	-	52,0	-
2022	24,0	10,0	18,0	-	52,0	-
2023	24,0	10,0	18,0	-	52,0	-
2024	18,0	15,0	21,0	-	54,0	+ 2
2025	16,0	18,0	21,0	-	55,0	+ 1
2026	14,0	15,0	26,0	-	55,0	-
2027	14,0	15,0	26,0	-	55,0	-

8. Lehrpersonen

Jahr	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025	6.695,28	-
2026	6.731,38	+ 36,1
2027	6.731,38	-

9. Tirol Kliniken GmbH

Jahr	Beamte	VB	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
1995	87,00	4.494,00	-	4.581,00	+ 32,00
1996	77,00	4.616,00	-	4.693,00	+ 112,00
1997	77,00	4.751,58	9,00	4.837,58	+ 144,58
1998	51,00	4.806,99	19,00	4.876,99	+ 39,41
1999	43,00	4.880,45	25,00	4.948,45	+ 71,46
2000	38,00	5.045,20	38,00	5.121,20	+ 172,75
2001	34,00	5.156,23	39,00	5.229,23	+ 108,03
2002	30,00	5.272,49	39,00	5.341,49	+ 112,26
2003	26,00	5.362,57	44,00	5.432,57	+ 91,08
2004	22,00	5.394,37	44,00	5.460,37	+ 27,80
2005	16,00	5.507,75	42,00	5.565,75	+ 105,38
2006	13,00	5.666,21	43,00	5.722,21	+ 156,46
2007	13,00	5.700,39	43,00	5.756,39	+ 34,18
2008	12,00	5.713,19	44,00	5.769,19	+ 12,80
2009	9,00	5.758,91	51,00	5.818,91	+ 49,72
2010	8,00	5.798,77	52,00	5.858,77	+ 39,86
2011	8,00	6.383,81	52,00	6.443,81	+ 585,04
2012	8,00	6.436,86	55,00	6.499,86	+ 56,05
2013	6,00	6.634,20	55,00	6.695,20	+ 195,34
2014	6,00	6.666,89	55,00	6.727,89	+ 32,69
2015	5,00	6.732,68	56,00	6.793,68	+ 65,79
2016	5,00	6.786,68	56,00	6.847,68	+ 54,00
2017	2,00	6.953,76	64,00	7.019,76	+ 172,08
2018	2,00	7.032,16	64,00	7.098,16	+ 78,40
2019	1,00	7.083,83	63,00	7.147,83	+ 49,67
2020/2021	1,00	7.129,97	63,00	7.193,97	+ 46,14
2022	-	7.239,82	64,00	7.303,82	+ 109,85
2023	-	7.279,82	64,00	7.343,82	+ 40
2024	-	7.448,00	-	7.448,00	+ 104,18
2025	-	7.372,80	116,40	7.489,20	+ 41,2
2026	-	7.372,80	116,40	7.489,20	-
2027	-	7.372,80	116,40	7.489,20	-

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

10. fhg - Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH

Jahr	Beamte	VB I	Koll.	Summe	Differenz zum Vorjahr
2025		24,30		24,30	
2026		24,30		24,30	-
2027		24,30		24,30	-

Kraftfahrzeugplan
des Landes Tirol für das Jahr 2027

I. Allgemeiner Teil

1) Der Kraftfahrzeugplan des Landes legt die Anzahl und Kategorien der im Bereich der Landesverwaltung im Jahre 2027 zur Verwendung zugelassenen Dienstkraftwagen fest.

2) Fahrzeuge eines Verwaltungsbereiches, die über den im Kraftfahrzeugplan vorgesehenen Stand hinausgehen, sind sofort stillzulegen.

3) Bei vorübergehendem Bedarf eines Dienstkraftwagens bei einer Dienststelle oder anstelle eines nicht einsatzfähigen Fahrzeuges kann ein Dienstkraftwagen statt bei der im Kraftfahrzeugplan vorgesehenen Stelle bei anderen Dienststellen eingesetzt werden.

4) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt A lauten:
- PKW und Kombi
- Hybrid- und Elektro-Pkw
- Kleintransporter bis 3,5 t höchstzulässigem Gesamtgewicht
- Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder-Kfz)

5) Die einzelnen Fahrzeugkategorien unter Punkt B lauten:

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

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2027

II. Besonderer Teil

A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Landtagsdirektion	0	1	0	0	1	*2.000*
Landesrechnungshof	0	0	0	0	0	*500*
Büro Landesvolksanwältin	0	0	0	0	0	*500*
Landesverwaltungsgericht	1	0	0	0	1	*250*
Landesregierung	0	9	0	0	9	*0*
Fahrzeug-Pool	45	31	0	0	76	*0*
1. Allgemeine Verwaltung						
a) Amt der Landesregierung						
Allgemeiner Fahrbetrieb	9	1	2	0	12	*0*
Büro Landeshauptmann	0	0	0	0	0	*5.000*
Abteilung Organisation u.Personal	0	0	0	0	0	*500*
SG Landeskanzleidirektion	0	1	0	0	1	*0*
Abteilung Repräsentationswesen	0	0	0	0	0	*3.500*
Abteilung Justiziariat	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Liegenschaftsverwaltung	0	1	3	1	5	*500*
SG. Fahrzeug-und Maschinenlogistik	3	0	1	0	4	*250*
Abt. Öffentlichkeitsarbeit	1	0	1	0	2	*1.000*
Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Landesbuchhaltung	0	0	0	0	0	*500*
Tiroler Bodenbeschaffungsfonds	0	0	0	0	0	*250*
Landesumweltanwalt	1	1	0	0	2	*1.500*
Kinder- und Jugendanwaltschaft	0	0	0	0	0	*250*
Patientenvertretung	0	0	0	0	0	*500*
Heimanwaltschaft	0	0	0	0	0	*250*
Zentralpersonalvertretung	0	0	0	0	0	*500*
Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung	0	0	0	0	0	*250*
Abt. Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenschaft	0	0	0	0	0	*1.000*
Abt. Wirtschaftsförderung u. Fördertransparenz	0	0	0	0	0	*250*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2027

II. Besonderer Teil

A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
SG Gewerberecht	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Gesellschaft und Arbeit	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Gemeinden	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Tourismus und-beitragservice	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Finanzen	0	0	0	0	0	*1.000*
Sachgebiet Budgetwesen	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Umweltschutz	0	0	0	0	0	*500*
Nationalpark Hohe Tauern	2	0	0	0	2	*500*
Abteilung Raumordnung und Statistik	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Verkehrs-und Seilbahnrecht	4	2	0	0	6	*500*
Kfz-Lenkerprüfungen	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Wasser-, Forst-und Energierecht	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesentwicklung	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Sport	0	0	0	0	0	*3.500*
Abteilung Tiroler Landesarchiv	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Kultur	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Landesmusikdirektion	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Soziales	0	0	0	0	0	*1.000*
Abteilung Inklusion u. Kinder- u. Jugendhilfe	0	0	0	0	0	*15.000*
Abteilung Öffentliche Gesundheit	6	0	0	0	6	*1.000*
Mutter-Eltern-Beratung	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten	0	0	0	0	0	*250*
Abteilung Kranken- und Unfallfürsorge	0	0	0	0	0	*500*
Abteilung Landesveterinärdirektion	5	0	0	0	5	*4.000*
Abt. Krisen- u. Gefahrenmanagement	9	0	5	0	14	*1.000*
Abt. Einsatzorganisationen	1	0	0	0	1	*500*
Besondere Verwendung-FAF (Tiergesundheitsdienst)	0	0	0	0	0	*500*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2027

II. Besonderer Teil

A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
b) Agrartechnik						
Gruppe Agrar	1	0	0	0	1	*500*
Abt. Landwirtschaftl. Schulwesen u. Landwirtschaftsrecht	0	0	1	0	1	*2.500*
Abt. Agrarwirtschaft	6	0	0	0	6	*500*
SG Ländlicher Raum	9	0	1	0	10	*500*
Abt. Bodenordnung	7	1	4	0	12	*500*
Abt. Agrarrecht	0	0	0	0	0	*500*
Agrar Lienz	6	0	0	0	6	*250*
Maschinenhof Agrartechnik Nordtirol	2	0	25	4	31	*0*
Maschinenhof Agrartechnik Osttirol	1	0	14	3	18	*0*
c) Forsttechnik						
Gruppe Forst	0	0	0	0	0	*250*
Abt. Forstorganisation	5	0	1	0	6	*5.000*
Abt. Forstplanung	0	0	0	0	0	*1.000*
Abt. Waldschutz	3	0	1	0	4	*1.500*
Bezirksforstinspektion Imst	2	0	0	0	2	*7.000*
Bezirksforstinspektion Innsbruck	3	0	0	0	3	*3.500*
Bezirksforstinspektion Kitzbühel	3	0	0	0	3	*2.000*
Bezirksforstinspektion Kufstein	4	0	0	0	4	*2.500*
Bezirksforstinspektion Landeck	3	0	0	0	3	*4.500*
Bezirksforstinspektion Osttirol	4	0	0	0	4	*9.000*
Bezirksforstinspektion Reutte	2	1	0	0	3	*2.500*
Bezirksforstinspektion Schwaz	4	0	0	0	4	*3.000*
Bezirksforstinspektion Steinach a. Br.	1	0	0	0	1	*4.500*
Landesforstgärten Leitung	1	0	0	0	1	*0*
Landesforstgarten Bad Häring	2	0	1	4	7	*0*
Landesforstgarten Nikolsdorf	2	0	2	3	7	*0*

Kraftfahrzeugplan
des Landes Tirol für das Jahr 2027
II. Besonderer Teil
A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Landesforstgarten Stams	2	0	1	3	6	*0*
d) Baudirektion und Baubezirksämter						
Gruppe Bau und Technik	0	0	0	0	0	*1.500*
Abt. Zentrale Baudienste	0	1	0	0	1	*5.000*
SG Chem.-techn. Umweltschutzanstalt	0	0	3	0	3	*500*
Abt. Landesstraßen und Radwege	0	0	0	0	0	*9.000*
SG Brücken-und Tunnelbau	0	0	0	0	0	*6.500*
SG Straßenerhaltung	2	0	0	0	2	*4.500*
Straßenlabor	0	0	2	0	2	*0*
Abt. Mobilitätsplanung	0	0	0	0	0	*6.000*
Abt. Hochbau	0	0	0	0	0	*20.000*
Abt. Emissionen Sicherheitstechnik Anlagen	0	0	0	0	0	*3.000*
Abt. Geoinformation	2	0	5	0	7	*500*
Abt. Wasserwirtschaft	2	0	0	0	2	*3.000*
SG Hydrographie und Hydrologie	0	0	4	0	4	*250*
Baubezirksamt Imst	18	2	3	0	23	*18.500*
Baubezirksamt Innsbruck	13	4	3	0	20	*40.000*
Baubezirksamt Kufstein	11	4	5	0	20	*13.500*
Baubezirksamt Lienz	10	2	4	0	16	*7.000*
Baubezirksamt Reutte *)	9	2	3	0	14	*1.500*
*) nicht enthalten ist ein befristet zur Verfügung gestelltes, gebrauchtes Fahrzeuge für zusätzliche Baulose im Bezirk Reutte						
e) Bezirkshauptmannschaften						
Bezirkshauptmannschaft Innsbruck	2	0	0	0	2	*2.000*
Bezirkshauptmannschaft Imst	5	3	0	0	8	*13.000*
Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel	4	2	0	0	6	*5.500*
Bezirkshauptmannschaft Kufstein	7	2	0	0	9	*5.500*
Bezirkshauptmannschaft Landeck	7	1	0	0	8	*3.500*
Bezirkshauptmannschaft Lienz	6	1	0	0	7	*8.000*

Kraftfahrzeugplan
des Landes Tirol für das Jahr 2027
II. Besonderer Teil
A

D I E N S T S T E L L E	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*
Bezirkshauptmannschaft Reutte	3	3	0	0	6	*8.500*
Bezirkshauptmannschaft Schwaz	7	2	0	0	9	*10.000*
2. Landesanstalten und sonstige Einrichtungen						
Sonderschule Mariatal	0	0	2	0	2	*500*
Zentrum für Hör- und Sprachpädagogik Mils	2	0	1	0	3	*1.500*
Landeshaushaltungsschule Landeck	0	0	0	0	0	*250*
Landw. Landeslehranstalt Rotholz	1	0	6	11	18	*250*
Landw. Landeslehranstalt Imst *)	1	0	3	6	10	*500*
Landw. Landeslehranstalt Lienz	1	0	2	1	4	*250*
Landw. Landeslehranstalt St. Johann i.T. **)	0	0	3	4	7	*250*
Landesberufsschülerheim Innsbruck	0	1	1	1	3	*500*
Tiroler Fachberufsschule für Tourismus Absam	0	1	0	0	1	*0*
Tiroler Bildungsinstitut	0	1	1	0	2	*1.000*
Landes-Säuglings-, Kinder- und Jugendheim Axams	1	0	1	0	2	*2.500*
Sozialpädagogisches Zentrum St. Martin	1	0	2	0	3	*500*
Landesjagd Pitztal	6	0	1	0	7	*30.000*
Flüchtlingsheime ***)	0	0	0	0	0	*0*

*) die LLA. Imst betreibt einen bereits erneuerten Traktor weiter, solange er keine großen Instandhaltungskosten verursacht.

**) der LLA.St.Johann wurde ein Traktor inkl.aller Instandhaltungskosten vorübergehend zur Verfügung gestellt.

***) nicht enthalten ist ein Radlader für das Flüchtlingsheim Bürglkopf, welcher vom Bund bezahlt und erhalten wird.

Bildungsdirektion für Tirol	0	0	0	2	2	*500*
Reserve						*40.000*
Gesamtsumme 2027 (inkl.Reserve)	281	81	118	43	523	*383.250*
Gesamtsumme 2026(inkl.Reserve)	281	81	118	43	523	*405.750*

Kraftfahrzeugplan

des Landes Tirol für das Jahr 2027

II. Besonderer Teil

A

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Zugmaschinen, Sonder Kfz)	Summe	*km für Privat-KFZ*

B

Strassenerhaltung - Landesstraße

DIENSTSTELLE	PKW und Kombi	Hybrid- und Elektro-Pkw	Kleintransporter bis 3,5 t	Großfahrzeuge (Lkw, Unimog, Traktoren und Radlader)	Summe
Gesamtsumme 2027	20		104	104	228
Gesamtsumme 2026	20		104	104	228

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	9.563.000	100
laufende Transfers	1.400.971.500	9.373.100
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	435.900	227.443.600
laufende Transfers	320.215.500	353.509.800
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	3.087.500	0
laufende Transfers	209.720.600	480.222.000
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	0
laufende Transfers	16.681.500	2.973.800
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0	100
laufende Transfers	1.770.300	6.417.600

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 31.12. (t-1)**	**Veränderungen in t**		**Rücklagenstand 31.12.jjjj (t)**	**Zahlungsmittelreserven**		
				Zuführungen	**Entnahmen**		**31.12. (t-1)**	**31.12.jjjj (t)**	**Nachweis[3]**
		1-095001-7294000		100,00					9392013
		1-095011-7294000		100,00					9392014
		1-169008-7294010		100,00					9392003
		1-221419-7294003		100,00					9394003
		1-221429-7294001		100,00					9394000
		1-221439-7294002		100,00					9394010
		1-221449-7294006		100,00					9394006
		1-260104-7294101		100,00					9392009
		1-279119-7294004		100,00					9394008
		1-279129-7294005		100,00					9394009
		1-351404-7294701		100,00					9392002
		1-381204-7294700		100,00					9392001
		1-550009-7294166		100,00					9393000
		1-649104-7294100		100,00					9392004
		1-859109-7294008		100,00					9394013
		1-859209-7294009		100,00					9394011
		1-867119-7294007		100,00					9394012
		1-912009-7294000		100,00					9391000
		1-912009-7294093		100,00					9393000
		2-221411-8940003			100,00				9394003
		2-221421-8940004			100,00				9394000
		2-221431-8940002			100,00				9394010
		2-221441-8940006			100,00				9394006
		2-260101-8940101			100,00				9392009
		2-279111-8940012			100,00				9394008
		2-279121-8940013			100,00				9394009
		2-351401-8940701			100,00				9392002
		2-381201-8940700			100,00				9392001
		2-649101-8940100			100,00				9392004
		2-859101-8940008			100,00				9394013
		2-859201-8940009			100,00				9394011
		2-867111-8940007			1.180.700,00				9394012
		2-912005-8940000			100,00				9391000
		2-912005-8940093			100,00				9393000
		2-940001-8940011			100,00				9392018
Summe			**0,00**	**1.900,00**	**1.182.200,00**	**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 31.12.2027**	**davon A85-89***	**Nettoschulden-dienst**	**Laufzeit (von jjjj)**	**Laufzeit (bis jjjj)**
1. Finanzschulden gem. § 32 (1)														
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts														
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern														
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern														
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds														
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern														
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts														
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)														
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)														
1.4 ...von Finanzunternehmen		EURO		1.341.249.997,41	199.575.000,00	199.574.999,64	33.521.700,00	233.096.699,64	-	1.341.249.997,77	-	233.096.699,64		
1.4.1 ... im Inland		EURO		1.341.249.997,41	199.575.000,00	199.574.999,64	33.521.700,00	233.096.699,64	-	1.341.249.997,77	-	233.096.699,64		
			-	-	-	-	-	-		-		-		
	3551121	EURO	47.000.000,00	5.875.000,00	-	5.875.000,00	90.000,00	5.965.000,00	0	-	0	5.965.000,00	8	2027
	3550122	EURO	150.000.000,00	60.000.000,00		15.000.000,00	60.700,00	15.060.700,00	0	45.000.000,00	0	15.060.700,00	10	2030
	3550123	EURO	150.000.000,00	67.500.000,00		15.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	0	52.500.000,00	0	16.500.000,00	10	2031
	3550124	EURO	60.000.000,00	30.000.000,00		6.000.000,00	31.000,00	6.031.000,00	0	24.000.000,00	0	6.031.000,00	10	2031
	3550125	EURO	150.000.000,00	75.000.000,00		15.000.000,00	1.400.000,00	16.400.000,00	0	60.000.000,00	0	16.400.000,00	10	2031
	3550126	EURO	150.000.000,00	75.000.000,00		15.000.000,00	1.615.000,00	16.615.000,00	0	60.000.000,00	0	16.615.000,00	10	2031
	3550127	EURO	90.000.000,00	54.000.000,00		9.000.000,00	1.160.000,00	10.160.000,00	0	45.000.000,00	0	10.160.000,00	10	2031
	3550128	EURO	90.000.000,00	54.000.000,00		9.000.000,00	1.450.000,00	10.450.000,00	0	45.000.000,00	0	10.450.000,00	10	2032
	3550129	EURO	135.000.000,00	94.500.000,00		13.500.000,00	3.255.000,00	16.755.000,00	0	81.000.000,00	0	16.755.000,00	10	2033
	3550130	EURO	135.000.000,00	94.499.997,41		13.499.999,64	2.795.000,00	16.294.999,64	0	80.999.997,77	0	16.294.999,64	10	2033
	3550131	EURO	125.000.000,00	100.000.000,00		12.500.000,00	2.995.000,00	15.495.000,00	0	87.500.000,00	0	15.495.000,00	10	2034
	3550132	EURO	195.000.000,00	156.000.000,00		19.500.000,00	3.380.000,00	22.880.000,00	0	136.500.000,00	0	22.880.000,00	10	2034
	3550133	EURO	154.000.000,00	138.600.000,00		15.400.000,00	2.990.000,00	18.390.000,00	0	123.200.000,00	0	18.390.000,00	10	2035
	3550134	EURO	172.000.000,00	154.800.000,00		17.200.000,00	4.000.000,00	21.200.000,00	0	137.600.000,00	0	21.200.000,00	10	2035
	3550135	EURO	90.000.000,00	90.000.000,00		9.050.000,00	2.400.000,00	11.450.000,00	0	80.950.000,00	0	11.450.000,00	10	2036
	3550136	EURO	91.475.000,00	91.475.000,00		9.050.000,00	2.400.000,00	11.450.000,00	0	82.425.000,00	0	11.450.000,00	10	2036
	3550137	EURO	100.000.000,00		100.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0	100.000.000,00	0	1.000.000,00	10	2037
	3550138	EURO	99.575.000,00		99.575.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0	99.575.000,00	0	1.000.000,00	10	2037
1.4.2 ... im Ausland														
1.5 ... von Sonstigen														
Summe		EURO		**1.341.249.997,41**	**199.575.000,00**	**199.574.999,64**	**33.521.700,00**	**233.096.699,64**	**0,00**	**1.341.249.997,77**	**0,00**	**233.096.699,64**		
2. Finanzschulden gem. § 32 (2)[1]														
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts														
2.2 ...von Finanzunternehmen														
2.2.1 ... im Inland														
2.2.2 ... im Ausland														
Summe		EURO		**0,00**						**0,00**				

Finanzschulden werden zum Nominalwert bewertet.

Fußnoten:

[1]

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

-) zB Kassenstärker wie Barvorlagen, Kontokorrentkredite.

-) Dieser Bereich ist nur für den Rechnungsabschluss auszufüllen.

Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)
Bereichsbudget		**Erträge**	**Aufwendungen**
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	146.400	512.300
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	1.700
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	3.324.100	31.000
3	Kunst, Kultur und Kultus	0	1.700
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	5.323.200	8.874.100
5	Gesundheit	15.000	49.800
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	200	3.100
7	Wirtschaftsförderung	100	800
8	Dienstleistungen	100	12.400
9	Finanzwirtschaft	0	0
Summe		8.809.100	9.486.900

Voranschlagskonten für investive Vorhaben

Haushalt	Ansatz	Post	Untergliederung	Rechenstelle	Anweisende Stelle	Deckungsklasse	Bezeichnung	VA 2027	polRef	Finanz-KZ
								in Euro		
1	020003	0612	005	200	6420	932	Schloss Mentlberg, iBb Wasser-/Abw.bauten	500.000	02	A3
1	020033	0420	000	100	0130	041	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.000	01	A3
1	020033	0700	001	100	0130	041	Software	332.400	01	A3
1	020133	0632	242	200	6420	053	Wärme- u. sicherheitstechn. Sanierungsmaßnahmen	420.000	02	A3
1	020163	0401	000	100	0412	046	Personenkraftwagen	525.900	02	A3
1	020163	0401	005	100	0412	046	Hybrid- und Elektropersonenkraftwagen	308.800	02	A3
1	020163	0405	001	100	0412	046	Lastkraftwagen	294.300	02	A3
1	170003	0632	318	200	6420	933	Katastrophenschutzzentrum Tirol	8.652.400	02	A3
1	213113	0632	359	200	6420	115	LSS Kramsach, Gen.san./Adaptierung Schulgebäude	805.000	02	A3
1	213113	0632	340	200	6420	361	LSS Kramsach, Neubau Gebäude Therapiebad	500.000	02	A3
1	220103	0420	000	100	4630	280	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.800	04	A3
1	220203	0632	345	200	6420	365	TFBS Handel u. Büro Landeck, Adaptierung UG	757.400	02	A3
1	221413	0632	097	200	6420	190	LLA Rotholz, Gen.san./Funkt.adapt.HNr.50a/b	725.000	02	A3
1	221413	0632	361	200	6420	116	LLA Rotholz, Niederspannungszentrale/Gebäude	300.000	02	A3
1	221413	0692	049	200	6420	116	LLA Rotholz, Ern./Erweit. Niederspannungszentrale	250.000	02	A3
1	530203	0100	000	100	5720	534	Gebäude und Bauten	236.400	07	A3
1	561113	0632	084	100	8400	591	FKK Aufstockung Flachbau	20.000.000	02	A3
1	561113	0632	319	100	8400	591	Neubau West - Ersatzbau Chirurgie-Bettenhaus	3.000.000	02	A3
1	561113	0632	320	100	8400	591	Aufstockung Zubau West	2.000.000	02	A3
1	611003	0200	000	100	0412	603	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.384.800	02	A3
1	611003	0405	001	100	0412	603	Lastkraftwagen	1.215.900	02	A3
1	611003	0402	000	100	0412	603	Sonstige Kraftfahrzeuge	936.100	02	A3
1	611103	0602	000	200	6210	660	Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte)	32.097.500	03	A3
1	611103	0030	001	200	6210	660	Grundeinlösungen Straßenbauten	820.300	03	A3
1	611703	0602	002	200	6210	664	Instands. v. Straßenbauten n. Kat. (durch Dritte)	5.886.500	03	A3
1	611803	0602	001	200	6210	664	Bauliche Instands. v. Straßenbauten (durch Dritte)	19.452.200	03	A3
1	611803	0632	000	200	6210	664	Im Bau befindl. Gebäude und Bauten (durch Dritte)	525.200	03	A3
1	867113	0100	000	100	3940	855	Gebäude und Bauten	1.447.500	03	A3
							Summe	**105.182.400**		

Finanzierungsvoranschlag

Folgekostenabschätzung im investiven Sinne:

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

2028	2029	2030	2031	2032
0	0	0	0	0
35.000	36.100	37.200	38.300	39.400
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
4.500.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
30.000.000	14.000.000	0	0	0
4.000.000	5.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000
3.000.000	23.000.000	30.000.000	9.000.000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25.000.000	5.000.000	1.000.000	200.000	100.000
100.000	50.000	25.000	25.000	0
3.000.000	1.500.000	0	0	0
3.000.000	1.500.000	0	0	0
100.000	50.000	25.000	0	0
600.000	0	0	0	0
73.335.000	**50.136.100**	**81.087.200**	**69.263.300**	**70.139.400**

Finanzierungsvoranschlag

Folgekostenabschätzung für Wartung, Instandhaltung und Betrieb:

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

2028	2029	2030	2031	2032
11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
42.700	42.700	42.700	42.800	42.800
65.400	67.400	69.400	71.500	73.600
12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
504.000	530.000	557.000	585.000	615.000
33.000	35.000	37.000	39.000	41.000
13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38.000	40.000	42.000	45.000	48.000
17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.766.300	**2.824.300**	**2.863.300**	**2.904.500**	**2.947.600**

Kennzeichen der politischen Referate

PR	Bezeichnung
01	Landeshauptmann Anton Mattle
02	1. Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth
03	2. Landeshauptmannstellvertreter ÖR Josef Geisler
04	Landesrätin MMag.[a] Dr.[in] Cornelia Hagele
05	Landesrätin Mag.[a] Eva Pawlata
06	Landesrat Rene Zumtobel
07	Landesrätin Astrid Mair, BA MA
08	Landesrat Mario Gerber
09	Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
0100	Abteilung Organisation und Personal
0120	Abteilung Organisation und Personal - Sg. Landeskanzleidirektion
0130	Abteilung Organisation und Personal - Sg. Digitalisierung und eGovernment
0140	Abteilung Organisation und Personal - Sg. Innenrevision und Qualitätsmanagement
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 - Sg. Fahrzeug- und Maschinenlogistik
0500	Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
0600	Abteilung Repräsentationswesen
1100	Abteilung Staatsbürgerschaft und Datenschutz
1200	Abteilung Gemeinden

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
1300	Abteilung Landesentwicklung
1400	Abteilung Wirtschaftsstandort, Digitalisierung u. Wissenschaft
1430	Abteilung Wirtschaftsförderung und Fördertransparenz
1500	Abt. Raumordnung und Statistik
1600	Abteilung Sport
2220	Abteilung Verkehrs- und Seilbahnrecht
2300	Abteilung Tourismus
3110	Abteilung Wasser-, Forst- und Energierecht
3210	Abteilung Agrarrecht
3300	Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei
3400	Gruppe Agrar
3410	Gruppe Agrar - Sachgebiet Ländlicher Raum
3430	Abteilung Bodenordnung
3440	Abteilung Agrarwirtschaft
3500	Abteilung Landesveterinärdirektion
3610	Abteilung Forstorganisation
3620	Abteilung Forstplanung
3630	Abteilung Waldschutz
3830	Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen
3850	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Rotholz
3860	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Imst und Internat
3870	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Lienz
3880	Landwirtschaftliche Landeslehranstalt Weitau - St. Johann
3920	Maschinenhof Agrar Lienz
3940	Landesforstgärten
4100	Bildungsdirektion/Land
4200	Abteilung Tiroler Landesarchiv
4300	Landesmusikdirektion
4400	Abteilung Kultur
4410	Tiroler Bildungsinstitut
4500	Abteilung Gesellschaft und Arbeit
4600	Abt. Elementarbildung und allgemeines Bildungswesen
4630	Abt.Element.bild.u.allg.Bild.wesen-Gewerbl.Schulen
4631	Abt.Element.bild.u.allg.Bild.wesen-Kaufm.Schulen
4632	Abt.Element.bild.u.allg.Bild.wes.-HTL f.Optometrie
4810	Sonderschulinternat Kramsach

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
4830	Landesberufsschülerheime Mandelsbergerstraße und Lohbachufer
4831	Landesberufsschülerheim für Fotografie, Optik und Hörakustik
4832	Landesberufsschülerheim für Tourismus Absam
4833	Landesberufsschülerheim für Holztechnik
4834	Landesberufsschülerheim für Glastechnik
4835	Landesberufsschülerheim für Tourismus Landeck
4836	Wohnheim für Auszubildende
4870	Taxispalais - Kunsthalle Tirol
5100	Abteilung Soziales
5200	Abteilung Inklusion u. Kinder- u. Jugendhilfe
5300	Abteilung Öffentliche Gesundheit
5500	Abteilung Pflege
5510	Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht
5520	Abteilung Wohnbauförderung
5600	Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten
5710	Abteilung Einsatzorganisationen
5720	Abteilung Leitstellenwesen und Landeswarnzentrale
5730	Abteilung Krisen- u. Gefahrenmanagement
5810	Bildungszentrum für Hören und Sehen Mils
5840	Landeskinderheim Axams
5860	Zentrum Schwaz-St. Martin
6100	Sachgebiet Zentrale Baudienste
6210	Abteilung Landesstraßen und Radwege
6220	Abteilung Mobilitätsplanung
6420	Abteilung Hochbau
6510	Abteilung Emmissionen Sicherheitstechnik Anlagen
6520	Abteilung allgemeine Bauangelegenheiten - Sachgebiet Chemisch-technische Umweltschutzan
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

Kennzeichen der anweisenden Stellen

AWST	Bezeichnung
8080	Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen
8300	Landesamtsdirektor
8400	tirol kliniken