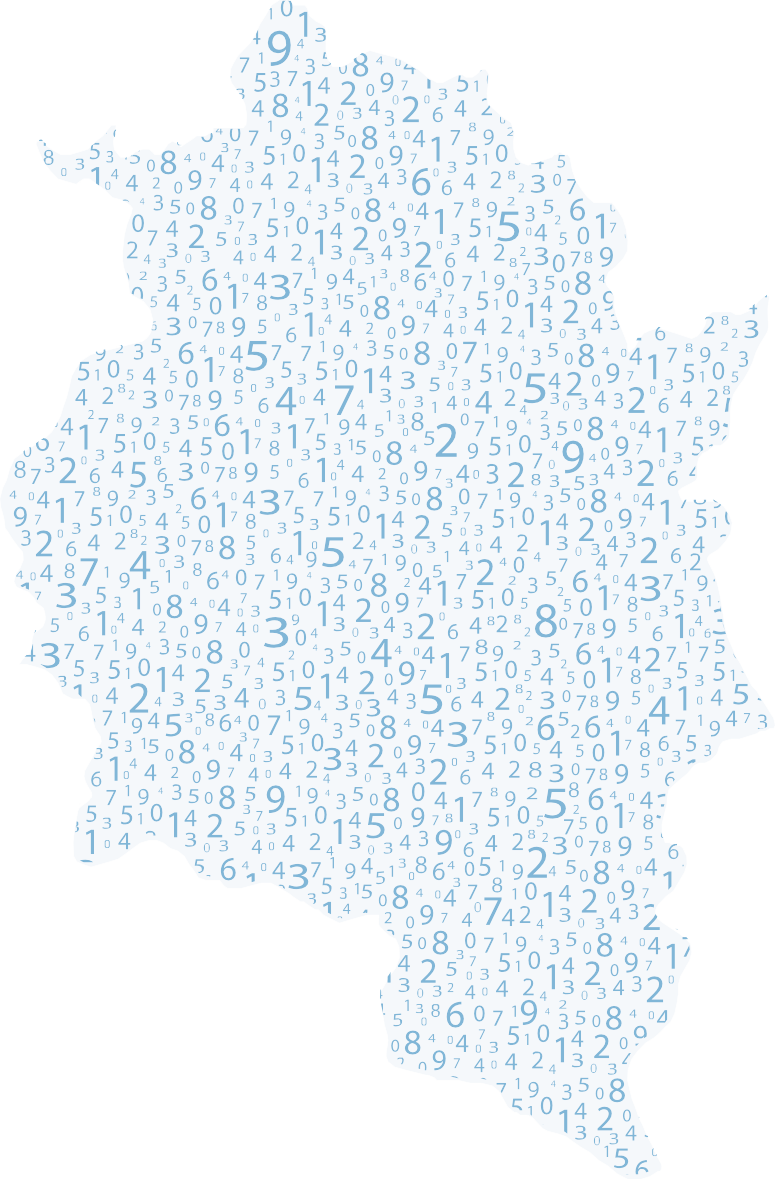
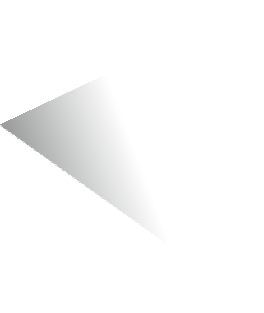
**Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg**

**2018**



# I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Legende zum Bewirtschafterkennzeichen | **Seite**  4 | 15. Landes-Flussbauhof Lustenau | **Seite**  250 |
| Legende zum Referatskennzeichen | 7 | 16. Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb |  |
| Bilanz des Landes zum 31.12.2018 | 8 | Rheinhof | 252 |
|  |  | 17. Landes-Forstgarten | 256 |
| Gesamtübersicht über die |  | 18. Landesfischereizentrum Vorarlberg | 260 |
| a) Einnahmen | 10 |  |  |
| b) Ausgaben | 11 |  |  |
| Anteile der Gebarungsgruppen am Gesamt- |  | **NACHWEISE** |  |
| haushalt |  |  |  |
| 1. Einnahmen 2. Ausgaben | 1. 1. Personalaufwand 2. a) Leistungen für das Personal | | 264 |
|  | b) Pensionen und sonstige Ruhebezüge | | 266 |
| **GRUPPEN** | 2. Transfers an und von Trägern des | |  |
| 0 Vertretungskörper u.allgem.Angelegenheiten | 12 | öffentlichen Rechtes  3. Zuführungen an und Entnahmen aus | 267 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 72 | Rücklagen | 271 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport |  | 4. Schuldenstand und Schuldendienst | 273 |
| und Wissenschaft | 80 | 5. Nicht fällige Verwaltungsforderungen |  |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 112 | und -schulden | 274 |
| 4 Soziale Wohlfahrt u.Wohnbauförderung | 126 | 6. Darlehensforderungen – Wohnbauförderung | 276 |
| 5 Gesundheit | 140 | 7. Stand an Beteiligungen | 277 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 160 | 8. Stand an Wertpapieren | 278 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 174 | 9. Stand an Haftungen und Bürgschaften | 279 |
| 8 Dienstleistungen | 186 | 10. Vergütungen zwischen Verwaltungs- |  |
| 9 Finanzwirtschaft | 194 | zweigen  11. Beschäftigungsrahmenplan (Land) und | 281 |
| **TEILRECHNUNGSABSCHLÜSSE UND** |  | Dienstpostenplan der Landeslehrer | 282 |
| **PERSONALBEREITSTELLUNG** |  | 12. Finanzwirtschaftliche Gliederung der |  |
| 1. Gewerbliche und kaufmännische |  | Ausgaben  13. Finanzwirtschaftliche Gliederung der | 283 |
| Berufsschule Bludenz | 208 | Einnahmen | 286 |
| 2. Gewerbliche und kaufmännische  Berufsschulen Bregenz | 210 | 1. Fonds und Vermögen 2. Treuhändisch verwaltetes zweckgebun- | 288 |
| 3. Gewerbliche und kaufmännische |  | denes Sondervermögen | 288 |
| Berufsschulen Dornbirn | 212 | 16. Rechnungsquerschnitt | 289 |
| 4. Gewerbliche und kaufmännische  Berufsschule Feldkirch | 216 | 17. Maastrichtergebnis Land Vorarlberg und  Finanzierungssaldo gem. ESVG 2010 | 291 |
| 5. Berufsschule für das |  | 18. Funktionelle Gliederung nach |  |
| Gastgewerbe in Lochau | 220 | Aufgabenbereichen (UNO-Schema) | 292 |
| 6. Bäuerliches Schul- und  Bildungszentrum Hohenems | 224 | **SONSTIGE (PROGRAMMATISCHE)** |  |
| 7. Vorarlberger Landesbibliothek | 228 | **AUFGLIEDERUNGEN: EINZELPROJEKTE** |  |
| 8. Insitut für Umwelt- und  Lebensmittelsicherheit | 232 | 1. Einzelprojekte: Neubau, Umbau und |  |
| 9. Krankenpflegeschule Feldkirch | 236 | Instandsetzung von Landesstraßen sowie |  |
| 10. Landeskrankenhaus Feldkirch | 238 | Neubau u. Instandsetzung von Bauwerken | 294 |
| 11. Landeskrankenhaus Bregenz | 242 | 2. Wasserversorgungsanlagen | 299 |
| 12. Landeskrankenhaus Bludenz | 244 | 3. Abwasserbeseitigungsanlagen | 301 |
| 13. Landeskrankenhaus Hohenems | 246 | 4. Uferschutzbauten u. Flußregulierungen | 303 |
| 14. Landeskrankenhaus Rankweil | 248 | 5. Rechnungsabschluss des Sozialfonds | 306 |

**Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW)**

## BEW Organisationseinheit

### 0001 Landtag

0010 Landtagsdirektion

0011 Landesrechnungshof

0020 Landesvolksanwalt

0030 Landesverwaltungsgericht

0099 Personalvertretung der Landesbediensteten

1. **Gruppe Präsidium**

0100 Abt. Regierungsdienste (PrsR) 0111 Landespressestelle

0112 Büro für Zukunftsfragen 0113 Landesstelle für Statistik

Bezirkshauptmannschaft Bludenz \*) Bezirkshauptmannschaft Bregenz \*) Bezirkshauptmannschaft Dornbirn \*) Bezirkshauptmannschaft Feldkirch \*)

0200 Abt. Gesetzgebung (PrsG) 0300 Abt. Personal (PrsP)

0400 Abt. Informatik (PrsI)

0500 Abt. Europaangelegenheiten und Außenbeziehungen (PrsE)

1. **Gruppe I – Inneres**

1100 Abt. Inneres und Sicherheit (Ia) 1200 Abt. Verkehrsrecht (Ib)

1. **Gruppe II – Schule und Kultur**

2100 Abt. Schule (IIa)

2110 Schulmediencenter

2210 Landesberufsschule Bludenz

2220 Landesberufsschulen Bregenz

2230 Landesberufsschulen Dornbirn

2240 Landesberufsschule Feldkirch

2250 Landesberufsschule Lochau

2260 Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems

2410 Lw. Gutsbetrieb Rheinhof in Hohenems 2500 Abt. Wissenschaft und Weiterbildung (IIb)

**BEW** **Organisationseinheit**

1. **Gruppe III – Finanzen**

3100 Abt. Finanzangelegenheiten (IIIa) 3101 Landesabgaben

3110 Gehaltsbemessungsstelle

9990 Amtsstelle für Rechnungswesen 3200 Abt. Vermögensverwaltung (IIIb)

3230 Landeskrankenhaus Rankweil (LKHR) 3240 Landeskrankenhaus Feldkirch (LKHF) 3241 Schule für Gesundheits- und Kranken-

pflege am LKHF

3242 Landeskrankenhaus Bregenz (LKHB) 3243 Landeskrankenhaus Bludenz (LKHZ) 3244 Landeskrankenhaus Hohenems (LKHH) 3300 Abt. Gebarungskontrolle (IIIc)

3400 Abt. Wohnbauförderung (IIId)

1. **Gruppe IV – Soziales und Gesundheit**

4100 Abt. Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa) \*)

4190 Kinder- und Jugendanwalt

4200 Abt. Gesundheit und Sport (IVb) 4300 Sportreferat

4510 Institut für Umwelt und Lebensmittel- sicherheit des Landes Vorarlberg

4400 Abt. Sanitätsangelegenheiten (IVd) 4500 Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe)

1. **Gruppe V – Land- und Forstwirtschaft**

5100 Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum (Va) 5160 Landesfischereizentrum in Hard

5200 Abt. Veterinärangelegenheiten (Vb) 5300 Abt. Forstwesen (Vc)

5310 Landesforstgarten in Rankweil

1. **Gruppe VI – Wirtschaft**

6100 Abt. Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (VIa)

6200 Abt. Wirtschaftsrecht (VIb)

6300 Abt. Maschinenbau und Elektrotechnik (VIc) 6500 Abt. Abfallwirtschaft (VIe)

1. **Gruppe VII – Bauwesen und Raumplanung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2501 | Vorarlberger Landesarchiv | | |
| 2503 | Amtsbibliothek 7100 Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa) | | |
| 2520 | Vorarlberger Landesbibliothek 7202 Landesamt für Vermessung und | | |
| 2600 | Abt. Kultur (IIc) | 7201 | Geoinformation in Feldkirch  Abt. Straßenbau (VIIb) |
|  |  | 7301 | Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc) |
|  |  | 7401 | Abt. Wasserwirtschaft (VIId) |
|  |  | 7410 | Landesflussbauhof in Lustenau |

**Fortsetzung der Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW)**

## Bezirkshauptmannschaft Bludenz Bezirkshauptmannschaft Bregenz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9801 | BHBL, Hauptverwaltung | 9821 | BHBR, Hauptverwaltung |
| 9802 | BHBL, Wirtschaft und Umweltschutz | 9822 | BHBR, Wirtschaft und Umweltschutz |
| 9803 | BHBL, Polizei und Verkehr | 9823 | BHBR, Polizei |
| 9804 | BHBL, Soziales | 9824 | BHBR, Soziales |
| 9805 | BHBL, Kinder- und Jugendhilfe | 9825 | BHBR, Kinder- und Jugendhilfe |
| 9806 | BHBL, Gesundheitswesen | 9826 | BHBR, Gesundheitswesen |
| 9808 | BHBL, Forst, Jagd und Fischerei | 9828 | BHBR, Forstwesen |
| 9809 | BHBL, Veterinärwesen | 9829 | BHBR, Veterinärwesen |
| 9810 | BHBL, Strafsachen | 9830 | BHBR, Strafsachen |
| 9819 | BHBL, Dienstkraftwagen |  |  |

**Bezirkshauptmannschaft Dornbirn** **Bezirkshauptmannschaft Feldkirch**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9841 | BHDO, Hauptverwaltung | 9861 | BHFE, Hauptverwaltung |
| 9842 | BHDO, Wirtschaft und Umweltschutz | 9862 | BHFE, Wirtschaft und Umweltschutz |
| 9843 | BHDO, Polizei | 9863 | BHFE, Polizei |
| 9844 | BHDO, Soziales | 9864 | BHFE, Soziales |
| 9845 | BHDO, Kinder- und Jugendhilfe | 9865 | BHFE, Kinder- und Jugendhilfe |
| 9846 | BHDO, Gesundheitswesen | 9866 | BHFE, Gesundheitswesen |
| 9848 | BHDO, Forstwesen | 9868 | BHFE, Forstwesen |
| 9849 | BHDO, Veterinärwesen | 9869 | BHFE, Veterinärwesen |
| 9850 | BHDO, Verwaltungsstrafen | 9870 | BHFE, Verwaltungsstrafen |
| 9859 | BHDO, Dienstkraftwagen |  |  |

**Abteilung Gesellschaft, Soziales und Integration (IVa)**

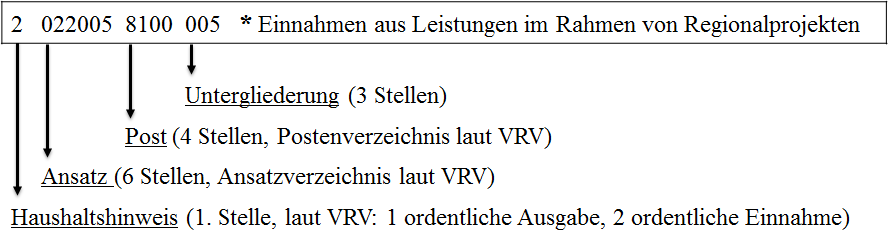
|  |  |
| --- | --- |
| 4101 | Fachbereich Recht / Interne Organisation |
| 4102 | Fondsverwaltung |
| 4104 | Fachbereich Senioren, Pflegesicherung und Sozialhilfe |
| 4105 | Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe |
| 4106 | Fachbereich Integrationshilfe (inkl. Drogenkoordination) |
| 4107 | Fachbereich Jugend und Familie |
| 4108 | Funktionsbereich Frauen und Gleichstellung |
| 4109 | Koordination von Integrationsangelegenheiten |
| 4111 | Vorarlberger Sozialwerk |

**Erläuterung zum „fettgedruckten“ Bewirtschafterkennzeichen:**

### Mehrere Bewirtschafter verwenden (z. B. budgetieren, buchen) die zugeordnete Voranschlagstelle (=Gruppenvoranschlagstelle).

* Der angezeigte Bewirtschafter hat die Budgethoheit über die zugeordnete Voranschlagstelle.

**Aufbau einer Voranschlagstelle**



### \* Verdichtungs-Voranschlagstelle: Mehrere Voranschlagstellen, die sich nur in der Untergliederung unterschei- den, werden zusammengefasst dargestellt!

**Rechnungsabschluss**

**2018**

**Legende zum Referatskennzeichen (Ref.)**

1 Landeshauptmann Mag. Markus Wallner 2 Landesstatthalter Mag. Karlheinz Rüdisser 3 Landesrat Dr. Christian Bernhard

1. Landesrat Johannes Rauch
2. Landesrätin Katharina Wiesflecker 6 Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink 7 Landesrat Christian Gantner
3. Landtagspräsident Mag. Harald Sonderegger
4. Landesverwaltungsgericht Mag. Nikolaus Brandtner

**A K T I V A** **2018** **2017**

EUR EUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Anlagevermögen**    1. Immaterielle Vermögensgegenstände |  | |
| 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte | 100.262.531,96 | 102.744.104,55 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 100.262.531,96 | 102.744.104,55 |
| II. Sachanlagen |  |  |
| 1. Grundstücke und Bauten | 1.028.864.436,16 | 1.025.032.392,97 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 6.509.817,30 | 6.516.671,07 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.305.465,67 | 15.304.883,82 |

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 16.279.662,66 9.650.265,08 Summe Sachanlagen 1.067.959.381,79 1.056.504.212,94

III. Finanzanlagen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 114.111.221,96 | 114.111.221,96 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 562.732.124,72 | 554.171.050,96 |
| 3. Beteiligungen | 3.316.142,35 | 3.328.642,35 |
| 1. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermögens 2. sonstige Ausleihungen | 53.624.483,56  1.329.174.447,33 | 54.047.608,14  1.326.910.702,70 |
| Summe Finanzanlagen | 2.062.958.419,92 | 2.052.569.226,11 |
| **Summe Anlagevermögen** | **3.231.180.333,67** | **3.211.817.543,60** |
| **B. Umlaufvermögen** |  |  |
| I. Vorräte |  |  |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 985.231,44 | 1.003.628,57 |
| Summe Vorräte | 985.231,44 | 1.003.628,57 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |  |  |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.195.542,63 | 3.209.085,12 |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 172.736.071,71 | 166.945.802,61 |
| 3. Forderungen gegenüber Untern. mit Beteiligungsverhältnis | 27.019,97 | 22.472,95 |
| 4. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 5.371.441,20 28.651.926,82 | |
| Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 179.330.075,51 198.829.287,50 | |
| III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.119.823,37 996.649,44 | |
| **Summe Umlaufvermögen** | **181.435.130,32** **200.829.565,51** | |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **19.768.712,42** **11.844.476,69** | |
| **S U M M E A K T I V A** | **3.432.384.176,41** **3.424.491.585,80** | |

**P A S S I V A** **2018** **2017**

EUR EUR

1. **Eigenkapital**

1. Kapital 1.972.268.781,36 2.107.959.581,93

2. Rücklagen, Fonds und Sondervermögen 112.361.262,91 119.482.925,35

**Summe Eigenkapital** **2.084.630.044,27** **2.227.442.507,28**

1. **Rückstellungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Personalrückstellungen Land | 914.785.687,00 | 798.267.232,00 |
| 2. Personalrückstellungen Landeskrankenhäuser | 103.440.800,00 | 99.137.900,00 |
| 3. Personalrückstellungen Funktionsträger 48.241.031,00 47.374.143,00 | | |
| **Summe Rückstellungen** | **1.066.467.518,00** | **944.779.275,00** |
| **C. Verbindlichkeiten** |  |  |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.000.015,98 | 2.500.041,57 |
| 2. Verbindlchkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.512.238,16 | 16.079.210,87 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 167.921.691,88 | 128.239.137,46 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit Beteiligungsverhältnis | 48.701,09 | 92.379,19 |
| 5. sonstige Verbindlichkeiten | 75.136.486,29 | 79.488.978,54 |
| *davon aus Steuern* | *9.100.776,27* | *9.102.899,06* |
| *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit* | *11.422.891,98* | *11.122.834,18* |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **260.619.133,40** | **226.399.747,63** |
| **D. Nicht aufgenommene Kredite** |  |  |
| 1. Nicht aufgenommene Kredite | 13.100.000,00 | 11.600.000,00 |
| 2. Verrechnung nicht aufgenommene Kredite -13.100.000,00 -11.600.000,00 | | |
| **Summe nicht aufgenommene Kredite** | **0,00** | **0,00** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | **20.667.480,74** | **25.870.055,89** |
| **S U M M E P A S S I V A** | **3.432.384.176,41** | **3.424.491.585,80** |

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 Gesamtübersicht über die E I N N A H M E N

Werte in EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rechnung** | **%** | **Voranschlag** | **%** | **Differenz** |
| **Gruppe** | **2018** |  | **2018** |  | **2018** |
| 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten | 14.370.126,45 | 0,78 | 14.650.000 | 0,79 | 279.873,55- |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 341.287,75 | 0,02 | 331.600 | 0,02 | 9.687,75 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 303.214.507,62 | 16,39 | 302.866.800 | 16,34 | 347.707,62 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 2.413.902,15 | 0,13 | 2.345.300 | 0,13 | 68.602,15 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 195.932.561,56 | 10,59 | 191.958.400 | 10,36 | 3.974.161,56 |
| 5 Gesundheit | 302.475.603,86 | 16,35 | 301.193.800 | 16,25 | 1.281.803,86 |
| 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr | 10.123.948,86 | 0,55 | 10.692.600 | 0,58 | 568.651,14- |
| 7 Wirtschaftsförderung | 3.310.273,18 | 0,18 | 3.179.000 | 0,17 | 131.273,18 |
| 8 Dienstleistungen | 4.479.020,15 | 0,24 | 9.615.400 | 0,52 | 5.136.379,85- |
| 9 Finanzwirtschaft | 1.013.686.437,95 | 54,77 | 1.016.312.000 | 54,84 | 2.625.562,05- |
| SUMME 0-9 DER EINNAHMEN | 1.850.347.669,53 | 100,00 | 1.853.144.900 | 100,00 | 2.797.230,47**-** |

## Nachweis über Gebarungsgruppen am Gesamthaushalt E I N N A H M E N

Werte in EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B e z e i c h n u n g**  **Fakultative funktionelle Gliederung** | **Rechnung**  **2018** | **%** | **Voranschlag**  **2018** | **%** |
| 0 Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, laufende Gebarung | 106.314.988,51 | 5,75 | 105.137.900 | 5,67 |
| 1 Einnahmen mit Zweckwidmung, laufende Gebarung | 13.002.589,05 | 0,70 | 27.111.200 | 1,46 |
| 2 Einnahmen mit Ausgabenverpflichtung, Vermögensgebarung | 157.782.669,34 | 8,53 | 153.915.000 | 8,31 |
| 3 Einnahmen mit Zweckwidmung, Vermögensgebarung | 7.911.425,73 | 0,43 | 23.200.100 | 1,25 |
| 4 Einnahmen mit Gegenverrechnung, laufende Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 1.547.293.943,24 | 83,62 | 1.526.360.400 | 82,37 |
| 6 Einnahmen zum Haushaltsausgleich, laufende Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 Einnahmen mit Gegenverrechnung, Vermögensgebarung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 18.042.053,66 | 0,98 | 17.420.300 | 0,94 |
| 9 Einnahmen zum Haushaltsausgleich, Vermögensgebarung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 1.850.347.669,53 | 100,00 | 1.853.144.900 | 100,00 |

## Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 Gesamtübersicht über die A U S G A B E N

Werte in EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rechnung** | **%** | **Voranschlag** | **%** | **Differenz** |
| **Gruppe** | **2018** |  | **2018** |  | **2018** |
| 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten | 188.929.794,41 | 10,21 | 189.896.900 | 10,19 | 967.105,59- |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 8.197.406,12 | 0,44 | 8.484.100 | 0,46 | 286.693,88- |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 460.798.592,98 | 24,90 | 461.476.300 | 24,76 | 677.707,02- |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 41.267.202,49 | 2,23 | 42.039.700 | 2,26 | 772.497,51- |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 381.999.769,07 | 20,64 | 382.262.100 | 20,51 | 262.330,93- |
| 5 Gesundheit | 485.931.132,72 | 26,26 | 488.798.800 | 26,23 | 2.867.667,28- |
| 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr | 111.117.262,93 | 6,01 | 115.030.500 | 6,17 | 3.913.237,07- |
| 7 Wirtschaftsförderung | 72.538.212,36 | 3,92 | 77.658.200 | 4,17 | 5.119.987,64- |
| 8 Dienstleistungen | 9.839.198,80 | 0,53 | 10.512.000 | 0,56 | 672.801,20- |
| 9 Finanzwirtschaft | 89.729.097,65 | 4,86 | 87.456.000 | 4,69 | 2.273.097,65 |
| SUMME 0-9 DER AUSGABEN | 1.850.347.669,53 | 100,00 | 1.863.614.600 | 100,00 | 13.266.930,47**-** |
|  |  |  |  |  |  |
| Überschuß (+), Fehlbetrag (-) | 0,00 |  | 10.469.700**-** |  | 10.469.700,00 |

## Nachweis über Gebarungsgruppen am Gesamthaushalt A U S G A B E N

Werte in EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B e z e i c h n u n g**  **Fakultative funktionelle Gliederung** | **Rechnung**  **2018** | **%** | **Voranschlag**  **2018** | **%** |
| 0 Leistungen für Personal | 678.938.687,24 | 36,69 | 679.290.500 | 36,45 |
| 1 Amtssachausgaben | 18.655.824,08 | 1,01 | 18.648.100 | 1,00 |
| 2 Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 45.295.747,89 | 2,45 | 46.961.500 | 2,52 |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 694.290.588,56 | 37,52 | 706.052.500 | 37,89 |
| 5 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Ermessensausgaben | 61.365.495,55 | 3,32 | 69.797.600 | 3,75 |
| 6 Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Pflichtausgaben | 137.725.625,93 | 7,44 | 129.470.400 | 6,95 |
| 7 Förderungsausgaben, Vermögensgebarung, Ermessensausgaben | 623.628,65 | 0,03 | 903.800 | 0,05 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 199.595.425,98 | 10,79 | 198.032.600 | 10,63 |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 13.856.645,65 | 0,75 | 14.457.600 | 0,76 |
| Gesamtsumme | 1.850.347.669,53 | 100,00 | 1.863.614.600 | 100,00 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 00 Landtag

1. **Allgemeine Angelegenheiten**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000005 8280 850 Ersätze an Reisegebühren der Landtagsabgeordneten | 1 0100 | 2.926,33 | 0 | 2.926,33 |
| 000005 8800 801 Pensionsbeiträge der Landtagsabgeordneten | 1 **0100** | 32.649,32 | 32.000 | 649,32 |
| 000005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge der Landtagsabgeordneten | 1 0100 | 134.218,19 | 138.000 | 3.781,81 - |

Summe 000

169.793,84

170.000

3.575,65

3.781,81 -

1. **Landtagsdirektion**

001005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

8 0010

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 00 Landtag

1. **Allgemeine Angelegenheiten**

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000004 7660 011 | Beitrag an die im Landtag vertretenen politischen Parteien | 1 | 0100 | 2.880.400,00 | 2.880.400 | 0,00 |
| 000008 7231 003 | Verfügungsmittel des Landtagspräsidenten | 8 | 0001 | 5.287,20 | 8.800 | 3.512,80 - |
| 000008 7295 000 | Bezüge der Landtagsabgeordneten | 1 | 0100 | 2.878.930,17 | 2.877.000 | 1.930,17 |
| 000008 7295 004 | Reisekosten der Landtagsabgeordneten | 1 | 0100 | 42.169,72 | 30.000 | 12.169,72 |
| 000008 7310 000 | Krankenversicherungsbeiträge für Landtagsabgeordnete | 1 | 0100 | 98.599,40 | 102.000 | 3.400,60 - |
| 000008 7601 001 | Ruhebezüge für Landtagsabgeordnete | 1 | 0100 | 1.247.966,97 | 1.278.000 | 30.033,03 - |
| 000008 7603 001 | Versorgungsbezüge nach Landtagsabgeordneten | 1 | 0100 | 406.091,98 | 439.000 | 32.908,02 - |
| 000008 7606 001 | Krankenversicherungsbeitr. f. Ruhebezüge v. Landtagsabg. | 1 | 0100 | 28.006,31 | 27.400 | 606,31 |
| 000008 7606 002 | Krankenversicherungsbeitr.f.Versorgungsbez.nach Landtagsabg. | 1 | 0100 | 9.647,35 | 10.000 | 352,65 - |
| 000008 7606 013 | Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landtagsabgeordnete | 1 | 0100 | 65.499,84 | 65.500 | 0,16 - |
| 000009 7280 009 | Kosten von EU-Beratungen und Exkursionen | 8 | 0001 | 11.402,30 | 18.000 | 6.597,70 - |

Summe 000 7.674.001,24 7.736.100 14.706,20

76.804,96 -

1. **Landtagsdirektion**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 215.962,86 | 234.300 | 18.337,14 - |
| 001000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 246.723,26 | 229.100 | 17.623,26 |
| 001000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 0010 |  | 2.491,83 | 3.000 | 508,17 - |
| 001000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 0010 |  | 3.795,45 | 2.000 | 1.795,45 |
| 001000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 2.381,58 | 2.000 | 381,58 |
| 001000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 4.000 | 4.000,00 - |
| 001000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 3.449,80 | 8.000 | 4.550,20 - |
| 001000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 23.477,66 | 25.500 | 2.022,34 - |
| 001000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 1.976,04 | 2.000 | 23,96 - |
| 001000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 5.358,63 | 5.700 | 341,37 - |
| 001000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 7.250,74 | 7.300 | 49,26 - |
| 001000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 9.298,96 | 9.000 | 298,96 |
| 001000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 54.995,54 | 51.400 | 3.595,54 |
| 001000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 0010 |  | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 001001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung (Landtag) | 1 | 3200 |  | 292,22 | 5.000 | 4.707,78 - |
| 001001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 8 | 0010 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001001 4571 000 | Druckwerke | 8 | 0010 | 1 | 48.450,61 | 40.000 | 8.450,61 |
| 001001 7280 005 | Kosten für die Datenverarbeitung | 4 | 0400 | 1 | 7.272,41 | 10.000 | 2.727,59 - |
| 001003 0200 000 | Maschinen u. maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) - Landtag | 2 | **7301** | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001003 0200 001 | Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) | 4 | 0400 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag | 1 | 3200 | 5 | 0,00 | 8.000 | 8.000,00 - |
| 001003 0420 011 | Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landtag) | 2 | **7301** | 3 | 450,00 | 4.000 | 3.550,00 - |
| 001003 0632 002 | Instandsetzung v.Gebäuden (Um-u.Ausbauten i.Landtagsbereich) | 2 | **7301** | 3 | 0,00 | 8.000 | 8.000,00 - |
| 001004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 0010 |  | 600,00 | 600 | 0,00 |
| 001008 7020 005 | Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) | 4 | 0400 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001008 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 8 | 0010 | 1 | 18.995,88 | 10.000 | 8.995,88 |
| 001008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 2.881,43 | 100 | 2.781,43 |
| 001008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 574,65 | 100 | 474,65 |
| 001008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 112,38 | 100 | 12,38 |
| 001008 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 8 | 0010 | 1 | 155.998,03 | 190.000 | 34.001,97 - |
| 001008 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 8 | 0010 | 1 | 5.543,91 | 10.000 | 4.456,09 - |
| 001008 7660 000 | Ersatz des Aufwandes für Aufgaben d. Fraktionen im Landtag | 8 | 0010 |  | 823.830,04 | 771.700 | 52.130,04 |
| 001008 7670 000 | Ausgaben für Untersuchungsausschüsse | 8 | 0010 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 001009 6140 002 | Instandhaltung von Gebäuden (Landtagstrakt) | 2 | **7301** | 3 | 47.177,31 | 22.000 | 25.177,31 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 001

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Landeskontrolleinrichtung**

0020 Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 8 | 0011 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 002005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 8 | **0011** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 002005 8800 810 | Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin | 1 | **0100** | 8.173,08 | 8.100 | 73,08 |

Summe 0020

8.173,08

8.300

73,08

200,00 -

0021 Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 001 1.689.341,22 1.664.700 121.717,09

97.075,87 -

002 Landeskontrolleinrichtung

0020 Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 8 | **0300** |  | 433.834,76 | 478.600 | 44.765,24 - |
| 002000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 8 | 0011 | 1 | 3.923,01 | 8.000 | 4.076,99 - |
| 002000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 8 | **0300** |  | 2.150,96 | 2.300 | 149,04 - |
| 002000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 8 | **0300** |  | 7.419,06 | 7.500 | 80,94 - |
| 002000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 8 | **0300** |  | 10.791,84 | 7.900 | 2.891,84 |
| 002000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 002000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 8 | **0300** |  | 3.977,94 | 3.900 | 77,94 |
| 002000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 8 | **0300** |  | 17.877,38 | 20.200 | 2.322,62 - |
| 002000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 8 | **0300** |  | 98.189,83 | 107.500 | 9.310,17 - |
| 002000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 8 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 002000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 8 | 0011 | 1 | 11.264,20 | 22.000 | 10.735,80 - |
| 002003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 8 | 0011 | 1 | 1.084,80 | 500 | 584,80 |
| 002004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 0011 |  | 300,00 | 300 | 0,00 |
| 002008 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 8 | 0011 | 1 | 0,00 | 600 | 600,00 - |
| 002008 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 8 | 0011 | 1 | 1.826,92 | 2.000 | 173,08 - |
| 002008 4571 000 | Druckwerke | 8 | 0011 | 1 | 11.859,56 | 6.500 | 5.359,56 |
| 002008 4574 000 | Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek | 8 | 0011 | 1 | 881,20 | 1.500 | 618,80 - |
| 002008 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 8 | 0011 | 1 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 002008 6300 000 | Portogebühren | 8 | 0011 | 1 | 14,10 | 500 | 485,90 - |
| 002008 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 8 | 0011 | 1 | 2.179,17 | 2.200 | 20,83 - |
| 002008 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 8 | 0011 | 1 | 69.599,28 | 90.000 | 20.400,72 - |
| 002008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 38.575,72 | 100 | 38.475,72 |
| 002008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 8.670,21 | 100 | 8.570,21 |
| 002008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 1.511,07 | 100 | 1.411,07 |
| 002008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 1.968,22 | 100 | 1.868,22 |
| 002008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 386,58 | 100 | 286,58 |
| 002008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 76,76 | 100 | 23,24 - |
| 002008 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 8 | 0011 | 1 | 4.311,22 | 6.000 | 1.688,78 - |
| 002008 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 8 | 0011 | 1 | 1.553,28 | 1.500 | 53,28 |
| 002008 7295 300 | Bezüge der Rechnungshofdirektorin | 1 | **0100** |  | 140.089,48 | 139.500 | 589,48 |
| 002008 7295 315 | Reisekosten der Rechnungshofdirektorin | 1 | **0100** |  | 5.877,61 | 8.000 | 2.122,39 - |
| 002008 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 8 | 0011 | 1 | 3.735,98 | 4.000 | 264,02 - |
| 002008 7310 322 | Sozialversicherungsbeitrag für den Rechnungshofdirektorin | 1 | **0100** |  | 3.050,81 | 3.100 | 49,19 - |
| 002008 7606 013 | Anrechnungsbeitrag an PV-Träger f. d. Rechnungshofdirektor | 1 | 0100 |  | 16.374,96 | 16.300 | 74,96 |

Summe 0020 903.355,91 941.400 60.243,66

98.287,75 -

0021 Landes - Rechnungshof - Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002108 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 8 | 0011 | 2 | 8,08 | 100 | 91,92 - |
| 002108 4540 000 | Reinigungsmittel | 8 | 0011 | 2 | 158,07 | 200 | 41,93 - |
| 002108 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8 | 0011 | 2 | 218,84 | 200 | 18,84 |
| 002108 6000 000 | Energiebezüge | 8 | 0011 | 2 | 1.604,61 | 2.300 | 695,39 - |
| 002108 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 8 | 0011 | 2 | 550,53 | 800 | 249,47 - |
| 002108 6700 000 | Versicherungen | 8 | 0011 | 2 | 492,93 | 500 | 7,07 - |
| 002108 7020 000 | Miete und Pacht | 8 | 0011 | 2 | 45.755,65 | 43.600 | 2.155,65 |
| 002108 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 8 | 0011 | 2 | 685,35 | 700 | 14,65 - |
| 002108 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 8 | 0011 | 2 | 269,57 | 400 | 130,43 - |
| 002108 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 8 | 0011 | 2 | 1.993,15 | 2.300 | 306,85 - |
| 002109 6142 000 | Instandhaltung von angemieteten Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 3.002,53 | 100 | 2.902,53 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 002

8.173,08

8.300

73,08

200,00 -

009 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

009005 8170 000

Kostenersätze für Wählerevidenz, etc.

7 1100

0,00 100 100,00 -

Summe 009

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 00

177.966,92

178.500

3.648,73

4.181,81 -

## 01 Landesregierung

1. **Allgemeine Angelegenheiten**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010005 8280 850 | Ersätze an Reisegebühren der Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 838,43 | 0 | 838,43 |
| 010005 8501 801 | Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes | 1 | 0100 | 618.632,04 | 613.000 | 5.632,04 |
| 010005 8800 802 | Pensionsbeiträge der Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 49.220,54 | 66.000 | 16.779,46 - |
| 010005 8801 802 | Pensionssicherungsbeiträge ehemaliger Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 222.521,11 | 205.000 | 17.521,11 |

Summe 010

891.212,12

884.000

23.991,58

16.779,46 -

1. **Repräsentation**

011005 8299 005

Einnahmen aus Sponsorbeiträgen

1 0100

9.000,00 10.000 1.000,00 -

Summe 011

9.000,00

10.000

0,00

1.000,00 -

1. **Ehrungen und Auszeichnungen**

Summe 01

900.212,12

894.000

23.991,58

17.779,46 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 0021 54.739,31 51.200 5.077,02

1.537,71 -

Summe 002 958.095,22 992.600 65.320,68

99.825,46 -

009 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 009008 7305 006 Volksabstimmungen und Volksbefragungen | 7 1100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 009008 7690 011 Landtags- und Gemeindewahlen | 7 1100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 009 0,00 200 0,00

200,00 -

Summe 00 10.321.437,68 10.393.600 201.743,97

273.906,29 -

## 01 Landesregierung

1. **Allgemeine Angelegenheiten**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010008 7295 011 | Bezüge der Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 1.465.832,47 | 1.473.500 | 7.667,53 - |
| 010008 7295 014 | Reisekosten der Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 50.894,28 | 53.000 | 2.105,72 - |
| 010008 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 1 | 0100 | 33.629,59 | 5.000 | 28.629,59 |
| 010008 7310 011 | Krankenversicherungsbeiträge für Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 23.624,37 | 23.300 | 324,37 |
| 010008 7601 011 | Ruhebezüge für Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 1.758.234,83 | 1.614.000 | 144.234,83 |
| 010008 7603 011 | Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern | 1 | 0100 | 215.856,52 | 218.100 | 2.243,48 - |
| 010008 7606 011 | Beitr. zur Krankenvers. f. Ruhebezüge f.Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 26.171,78 | 23.000 | 3.171,78 |
| 010008 7606 012 | Beitr. zur Krankenvers.f.Versorgungsbez. n. Regierungsmitgl. | 1 | 0100 | 6.114,63 | 6.100 | 14,63 |
| 010008 7606 013 | Anrechnungsbeitrag an PV-Träger für Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 75.051,90 | 48.900 | 26.151,90 |
| 010009 7231 000 | Verfügungsmittel des Landeshauptmannes | 1 | 0100 | 17.800,00 | 17.800 | 0,00 |
| 010009 7231 001 | Verfügungsmittel des Landeshauptmannes für Notfälle | 1 | 0100 | 8.600,00 | 8.700 | 100,00 - |
| 010009 7231 002 | Verfügungsmittel der übrigen Regierungsmitglieder | 1 | 0100 | 30.416,49 | 30.800 | 383,51 - |

Summe 010 3.712.226,86 3.522.200 202.527,10

12.500,24 -

1. **Repräsentation**

011008 7232 000 Repräsentationsausgaben

1 0100 2

473.335,85

450.000

23.335,85

Summe 011 473.335,85 450.000 23.335,85

0,00

1. **Ehrungen und Auszeichnungen**

012009 4030 009 Ehrenzeichen

1 0100

6.392,04

2.500

3.892,04

Summe 012 6.392,04 2.500 3.892,04

0,00

Summe 01 4.191.954,75 3.974.700 229.754,99

12.500,24 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 02 Amt der Landesregierung

020 Allgemeine Angelegenheiten

0200 .

02000 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020001 2980 066 | Entn. a.d. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020001 8810 001 | Strafverfahrenskosten | 2 | 1200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020005 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | **3200** | 20.030,13 | 18.000 | 2.030,13 |
| 020005 8115 000 | Ersätze für EDV-Leistungen d. VUMIS/VOGIS-Bereiches | 2 | 7100 | 1.713,83 | 4.000 | 2.286,17 - |
| 020005 8150 003 | Kommissionsgebühren | 1 | **3100** | 67.466,92 | 45.800 | 21.666,92 |
| 020005 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 1 | **3200** | 8.546,10 | 11.000 | 2.453,90 - |
| 020005 8170 009 | Ersätze an Reisekosten | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020005 8170 012 | Ersätze an Gerichtskosten | 1 | 0100 | 0,00 | 5.000 | 5.000,00 - |
| 020005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 1 | 0100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020005 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten | 1 | **0300** | 791.843,46 | 824.200 | 32.356,54 - |
| 020005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | **3200** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020005 8280 006 | Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Umsatzsteuer/Beihilfe) | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020005 8280 850 | Ersätze an Reisegebühren | 1 | **0300** | 5.395,10 | 0 | 5.395,10 |
| 020005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | **3100** | 17.730,38 | 11.700 | 6.030,38 |
| 020005 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 | **0300** | 13.821,58 | 15.500 | 1.678,42 - |
| 020005 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 | **0300** | 121.287,58 | 62.400 | 58.887,58 |
| 020008 0200 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020008 0420 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 02 Amt der Landesregierung

1. **Allgemeine Angelegenheiten**

2018

2018

0200 .

02000 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 10.138.024,89 | 10.024.000 | 114.024,89 |
| 020000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 27.788.225,84 | 27.948.000 | 159.774,16 - |
| 020000 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 68.726,26 | 69.700 | 973,74 - |
| 020000 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 126.376,87 | 139.700 | 13.323,13 - |
| 020000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 597.379,14 | 582.300 | 15.079,14 |
| 020000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** |  | 0,00 | 12.000 | 12.000,00 - |
| 020000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 166.135,52 | 162.800 | 3.335,52 |
| 020000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 148.277,19 | 171.500 | 23.222,81 - |
| 020000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 359.260,56 | 470.000 | 110.739,44 - |
| 020000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 257.136,84 | 255.000 | 2.136,84 |
| 020000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 16.800,00 | 24.000 | 7.200,00 - |
| 020000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 1.010.880,91 | 995.400 | 15.480,91 |
| 020000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 406.903,18 | 383.800 | 23.103,18 |
| 020000 5710 000 | Entgelte an sonst. ständig verfügb.Personen für pers.Dienste | 1 | 0300 |  | 52.333,12 | 51.600 | 733,12 |
| 020000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 368.562,16 | 380.500 | 11.937,84 - |
| 020000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 359.579,29 | 355.500 | 4.079,29 |
| 020000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 1.052.941,70 | 1.110.600 | 57.658,30 - |
| 020000 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 2.813,23 | 3.000 | 186,77 - |
| 020000 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 4.947,33 | 5.700 | 752,67 - |
| 020000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 5.864.985,15 | 5.872.400 | 7.414,85 - |
| 020000 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 15.697,65 | 15.900 | 202,35 - |
| 020000 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 22.595,52 | 25.400 | 2.804,48 - |
| 020000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 8.503,80 | 12.800 | 4.296,20 - |
| 020000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 165.562,13 | 218.100 | 52.537,87 - |
| 020001 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 1 | 3200 | 1 | 11.066,80 | 14.000 | 2.933,20 - |
| 020001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 1 | 3200 | 1 | 31.182,73 | 30.000 | 1.182,73 |
| 020001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 3200 | 1 | 5.458,75 | 6.000 | 541,25 - |
| 020001 4550 000 | Foto- / Chemie- / Service | 1 | 0111 | 1 | 146.613,12 | 120.000 | 26.613,12 |
| 020001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 3200 | 1 | 39.515,22 | 58.000 | 18.484,78 - |
| 020001 4571 000 | Druckwerke | 1 | **3200** | 1 | 99.351,91 | 116.000 | 16.648,09 - |
| 020001 4572 000 | Zeitungen und Zeitschriften | 6 | 2503 | 1 | 121.786,49 | 118.000 | 3.786,49 |
| 020001 4573 000 | Gesetz- und Verordnungsblätter | 6 | 2503 | 1 | 4.090,40 | 10.000 | 5.909,60 - |
| 020001 4574 000 | Bücher und elektronische Medien für die Bibliothek | 6 | 2503 | 1 | 187.951,02 | 200.000 | 12.048,98 - |
| 020001 4580 021 | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) | 3 | 4400 | 51 | 463,02 | 500 | 36,98 - |
| 020001 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 1 | 3200 | 1 | 12.783,70 | 22.000 | 9.216,30 - |
| 020001 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 3200 | 1 | 24.398,28 | 40.000 | 15.601,72 - |
| 020001 6300 000 | Portogebühren | 1 | 3200 | 1 | 463.868,47 | 500.000 | 36.131,53 - |
| 020001 6420 000 | Gerichtskosten | 1 | 0100 |  | 114.389,06 | 50.000 | 64.389,06 |
| 020001 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | **0100** | 1 | 58.644,18 | 120.000 | 61.355,82 - |
| 020001 6440 013 | Beratungskosten in Wirtschafts- und Steuerangelegenheiten | 1 | 3100 |  | 15.023,70 | 15.000 | 23,70 |
| 020001 6700 000 | Versicherungen | 1 | 3200 | 1 | 159.929,05 | 178.000 | 18.070,95 - |
| 020001 6920 000 | Schadensvergütungen | 1 | 3100 |  | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 020001 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | **3200** | 1 | 122.812,93 | 145.000 | 22.187,07 - |
| 020001 7250 000 | Bibliothekserfordernisse | 6 | 2503 | 1 | 3.121,16 | 4.000 | 878,84 - |
| 020001 7270 001 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (Werkverträge) | 1 | **0300** |  | 260.353,80 | 210.000 | 50.353,80 |
| 020001 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 3200 | 1 | 66.143,09 | 58.500 | 7.643,09 |
| 020001 7280 001 | Entgelte f.sonst.Leistungen Firmen u.jur.Pers.-Besprechungen | 1 | 0100 | 1 | 17.915,68 | 20.000 | 2.084,32 - |
| 020001 7280 007 | Einschaltungen in Druckwerken - Stelleninserate | 1 | **0300** |  | 165.057,40 | 100.000 | 65.057,40 |
| 020001 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 1 | 3100 |  | 84,00 | 1.000 | 916,00 - |
| 020003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 3200 | 1 | 14.688,29 | 12.000 | 2.688,29 |
| 020003 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 3200 | 1 | 14.563,44 | 14.000 | 563,44 |
| 020003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 1 | 68.222,62 | 50.000 | 18.222,62 |
| 020003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 1 | 424,86 | 2.000 | 1.575,14 - |
| 020004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | **3100** |  | 25.950,00 | 22.200 | 3.750,00 |
| 020008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 210.848,06 | 459.700 | 248.851,94 - |
| 020008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 46.979,35 | 103.100 | 56.120,65 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 02000

1.047.835,08

998.400

94.010,11

44.575,03 -

Summe 0200

1.047.835,08

998.400

94.010,11

44.575,03 -

0201 Amtsgebäudeverwaltung

02010 Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020101 2980 043 | Entn. a.d. Rückl.f.Instandh.u.Instands.v.Verwaltungsgebäuden | 1 | 3100 | 128.183,75 | 300.000 | 171.816,25 - |
| 020101 2980 120 | Entn. a.d. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020105 8240 002 | Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden | 1 | **3200** | 287.679,51 | 265.500 | 22.179,51 |
| 020105 8240 007 | Entgelte für die Benützung der Parkgarage | 1 | 3200 | 90.315,13 | 92.000 | 1.684,87 - |
| 020105 8281 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | 3200 | 2.157,80 | 1.200 | 957,80 |
| 020105 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | 3200 | 561,94 | 100 | 461,94 |
| 020108 0001 001 | Verkauf bebauter Grundstücke | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02010

508.898,13

659.000

23.599,25

173.701,12 -

Summe 0201

508.898,13

659.000

23.599,25

173.701,12 -

0202 Dienstkraftwagenbetrieb

02020 Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020205 8170 003 | Ersätze für die Benutzung von Kraftfahrzeugen | 1 | 3200 | 11.339,48 | 11.000 | 339,48 |
| 020205 8299 002 | Ersätze für Schadensfälle aus dem Betrieb von Fahrzeugen | 1 | 3200 | 4.000,00 | 1.000 | 3.000,00 |
| 020205 8551 001 | Förd.beitrag des Bundes z. Anschaffung von Elektrofahrzeugen | 1 | 3200 | 28.500,00 | 100 | 28.400,00 |
| 020205 8670 000 | Ersätze für den Kauf/Betrieb von Elektrofahrzeugen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

020208 0401 000

Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen

1 3200

91.705,50 62.500 29.205,50

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** | 8.233,07 | 18.800 | 10.566,93 - |
| 020008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** | 74.518,99 | 100 | 74.418,99 |
| 020008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** | 14.706,66 | 100 | 14.606,66 |
| 020008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** | 2.894,33 | 100 | 2.794,33 |
| 020009 2980 066 | Zuf. z. Rückl. zur Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020009 7231 004 | Verfügungsmittel | 1 | 0100 | 1.710,79 | 3.300 | 1.589,21 - |

Summe 02000 51.618.392,70 52.111.700 514.066,61

1.007.373,91 -

Summe 0200 51.618.392,70 52.111.700 514.066,61

1.007.373,91 -

0201 Amtsgebäudeverwaltung

02010 Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020101 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 3200 | 2 | 15.519,92 | 25.000 | 9.480,08 - |
| 020101 4510 000 | Brennstoffe | 1 | 3200 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020101 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 3200 | 2 | 5.944,37 | 8.000 | 2.055,63 - |
| 020101 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1 | 3200 | 2 | 17.862,82 | 21.000 | 3.137,18 - |
| 020101 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 3200 | 2 | 264.468,26 | 305.000 | 40.531,74 - |
| 020101 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 3200 | 2 | 42.222,93 | 80.000 | 37.777,07 - |
| 020101 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 3200 | 2 | 151.038,53 | 170.000 | 18.961,47 - |
| 020101 6700 000 | Versicherungen | 1 | 3200 | 2 | 266.074,19 | 280.000 | 13.925,81 - |
| 020101 6920 000 | Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Versicherungen | 1 | 3200 | 2 | 2.881,00 | 2.500 | 381,00 |
| 020101 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 3200 | 2 | 277.075,91 | 470.000 | 192.924,09 - |
| 020101 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 3200 | 2 | 4.823,92 | 5.800 | 976,08 - |
| 020101 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 1 | 3200 | 2 | 35.101,38 | 50.000 | 14.898,62 - |
| 020101 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 3200 | 2 | 85.186,90 | 95.000 | 9.813,10 - |
| 020101 7280 042 | Gebäudereinigung | 1 | 3200 | 2 | 166.211,39 | 200.000 | 33.788,61 - |
| 020103 0001 001 | Kauf von Liegenschaften für Verwaltungszwecke | 1 | 3200 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020103 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 2 | 3.183,60 | 3.000 | 183,60 |
| 020103 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 1 | 3200 | 2 | 720,70 | 2.000 | 1.279,30 - |
| 020103 0420 011 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | **3200** | 2 | 143.740,71 | 5.000 | 138.740,71 |
| 020103 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus) | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 700 | 700,00 - |
| 020103 0632 002 | Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus) | 2 | **7301** | 3 | 505.355,50 | 543.000 | 37.644,50 - |
| 020109 2980 043 | Zuf. z. Rückl. für Instandh. u.Instandsetz.v.Verwaltungsgeb. | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020109 2980 120 | Zuf. z. Rückl. für den Kauf von Verwaltungsliegenschaften | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus) | 2 | 7301 | 3 | 81.057,14 | 74.000 | 7.057,14 |
| 020109 6140 002 | Instandhaltung von Gebäuden (Landhaus) | 2 | **7301** | 3 | 524.020,96 | 505.000 | 19.020,96 |
| 020109 6142 000 | Instandhaltung von angemieteten Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 18.186,58 | 0 | 18.186,58 |

Summe 02010 2.610.676,71 2.845.400 183.569,99

418.293,28 -

Summe 0201 2.610.676,71 2.845.400 183.569,99

418.293,28 -

0202 Dienstkraftwagenbetrieb

02020 Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020201 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 3200 | 3 | 63,90 | 100 | 36,10 - |
| 020201 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 1 | 3200 | 3 | 26.168,54 | 26.000 | 168,54 |
| 020201 4520 000 | Treibstoffe | 1 | 3200 | 3 | 104.424,70 | 120.000 | 15.575,30 - |
| 020201 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 1 | 3200 | 3 | 1.859,66 | 4.200 | 2.340,34 - |
| 020201 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 3200 | 3 | 675,08 | 3.300 | 2.624,92 - |
| 020201 6000 000 | Energiebezüge Elektrofahrzeuge | 1 | 3200 | 3 | 3.278,21 | 6.000 | 2.721,79 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

020208 0402 000

Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

1 3200

0,00 100 100,00 -

Summe 02020

135.544,98

74.800

60.944,98

200,00 -

Summe 0202

135.544,98

74.800

60.944,98

200,00 -

0203 Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02030 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020305 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7 7401 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020305 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 7401 | 24.066,06 | 21.500 | 2.566,06 |
| 020305 8800 804 Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen | 1 7401 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020201 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 1 | 3200 | 3 | 50.506,67 | 68.000 | 17.493,33 - |
| 020201 6700 000 | Versicherungen | 1 | 3200 | 3 | 18.449,29 | 20.100 | 1.650,71 - |
| 020201 6920 000 | Schadensvergütungen | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 5.000 | 5.000,00 - |
| 020201 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 3200 | 3 | 9.013,12 | 3.100 | 5.913,12 |
| 020201 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 3200 | 3 | 51.908,66 | 52.500 | 591,34 - |
| 020203 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 020203 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 328.582,56 | 350.000 | 21.417,44 - |
| 020203 0402 000 | Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 5.178,00 | 6.000 | 822,00 - |
| 020203 0404 000 | Wasserfahrzeuge | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020203 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02020 600.108,39 665.500 6.081,66

71.473,27 -

Summe 0202 600.108,39 665.500 6.081,66

71.473,27 -

0203 Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft

02030 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020300 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 2.012.689,93 | 1.924.600 | 88.089,93 |
| 020300 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 1.998.156,14 | 2.006.500 | 8.343,86 - |
| 020300 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 12.020,50 | 12.800 | 779,50 - |
| 020300 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 7401 |  | 58.436,80 | 56.000 | 2.436,80 |
| 020300 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 7401 |  | 2.595,70 | 3.500 | 904,30 - |
| 020300 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 14.268,90 | 14.500 | 231,10 - |
| 020300 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 39.008,04 | 35.300 | 3.708,04 |
| 020300 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 12.684,86 | 19.600 | 6.915,14 - |
| 020300 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 33.497,56 | 70.900 | 37.402,44 - |
| 020300 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020300 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 186.417,36 | 177.800 | 8.617,36 |
| 020300 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 37.866,24 | 37.000 | 866,24 |
| 020300 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 64.800,67 | 67.400 | 2.599,33 - |
| 020300 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 80.347,25 | 76.500 | 3.847,25 |
| 020300 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 80.087,17 | 84.500 | 4.412,83 - |
| 020300 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 468,82 | 500 | 31,18 - |
| 020300 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 421.987,61 | 422.400 | 412,39 - |
| 020300 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 2.382,17 | 2.700 | 317,83 - |
| 020300 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020300 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 7401 |  | 23.461,70 | 26.000 | 2.538,30 - |
| 020301 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 7 | 7401 | 1 | 732,06 | 1.600 | 867,94 - |
| 020301 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 7401 | 1 | 2.652,79 | 3.900 | 1.247,21 - |
| 020301 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7 | 7401 | 1 | 12.187,96 | 6.000 | 6.187,96 |
| 020301 4571 000 | Druckwerke | 7 | 7401 | 1 | 7.209,72 | 5.000 | 2.209,72 |
| 020301 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 7 | 7401 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020301 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 7401 | 1 | 614,32 | 1.300 | 685,68 - |
| 020301 6300 000 | Portogebühren | 7 | 7401 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020301 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 7 | 7401 | 1 | 251,17 | 300 | 48,83 - |
| 020301 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 7 | 7401 | 1 | 864,96 | 1.200 | 335,04 - |
| 020301 7020 000 | Miete und Pacht | 7 | 7401 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020301 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 | 7401 | 1 | 13.961,41 | 20.000 | 6.038,59 - |
| 020303 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 7 | 7401 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020303 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 7 | 7401 | 1 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 - |
| 020303 0300 000 | Werkzeuge | 7 | 7401 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020303 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 7 | 7401 | 1 | 3.367,16 | 5.000 | 1.632,84 - |
| 020303 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 7 | 7401 | 1 | 6.705,60 | 100 | 6.605,60 |
| 020304 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 7401 |  | 1.590,00 | 1.800 | 210,00 - |
| 020308 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 24.592,32 | 100 | 24.492,32 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 02030

24.066,06

21.700

2.566,06

200,00 -

02031 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 0203** | **24.066,06 21.700 2.566,06** |
|  | **200,00 -** |
| 0204 Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum |  |  |
| 02040 Amtsbetrieb |  |  |
| 020405 8170 000 Kostenersätze für Planungsleistungen | 7 5100 | 53.309,00 35.000 18.309,00 |
| 020405 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 5100 | 0,00 500 500,00 - |
| 020405 8532 000 Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 **0300** | 4.800,00 4.800 0,00 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020308 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** | 5.451,46 | 100 | 5.351,46 |
| 020308 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** | 959,12 | 100 | 859,12 |
| 020308 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** | 2.695,35 | 100 | 2.595,35 |
| 020308 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** | 517,89 | 100 | 417,89 |
| 020308 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** | 105,12 | 100 | 5,12 |

Summe 02030 5.165.635,83 5.096.000 156.290,16

86.654,33 -

02031 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020311 4540 000 | Reinigungsmittel | 7 | 7401 | 2 | 739,36 | 1.000 | 260,64 - |
| 020311 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7 | 7401 | 2 | 413,07 | 1.400 | 986,93 - |
| 020311 6000 000 | Energiebezüge | 7 | 7401 | 2 | 9.621,10 | 11.000 | 1.378,90 - |
| 020311 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 7 | 7401 | 2 | 4.092,68 | 5.000 | 907,32 - |
| 020311 7020 000 | Miete und Pacht | 7 | 7401 | 2 | 189.800,14 | 191.300 | 1.499,86 - |
| 020311 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 7 | 7401 | 2 | 3.047,85 | 3.700 | 652,15 - |
| 020311 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 | 7401 | 2 | 13.335,05 | 13.200 | 135,05 |
| 020313 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 7 | **7401** | 2 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 020313 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 42.100 | 42.100,00 - |
| 020319 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 3.962,30 | 2.000 | 1.962,30 |

Summe 02031 225.011,55 270.900 2.097,35

47.985,80 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 0203** | **5.390.647,38 5.366.900 158.387,51** |
|  | **134.640,13** - |
| 0204 Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum |  |  |
| 02040 Amtsbetrieb |  |  |
| 020400 5000 000 Geldbezüge der Beamten | 1 **0300** | 1.592.567,87 1.604.100 11.532,13 - |
| 020400 5101 000 Geldbezüge der Angestellten | 1 **0300** | 2.086.457,99 2.191.300 104.842,01 - |
| 020400 5104 000 Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 **0300** | 5.700,00 9.200 3.500,00 - |
| 020400 5600 000 Reisegebühren - Inland | 1 **0300** | 45.836,53 55.000 9.163,47 - |
| 020400 5610 000 Reisegebühren - Ausland | 1 **0300** | 2.188,30 1.500 688,30 |
| 020400 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 **0300** | 18.358,15 21.400 3.041,85 - |
| 020400 5650 000 Überstundenvergütungen der Beamten | 1 **0300** | 26.770,85 7.000 19.770,85 |
| 020400 5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 **0300** | 30.572,98 35.000 4.427,02 - |
| 020400 5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 **0300** | 44.766,50 42.300 2.466,50 |
| 020400 5670 000 Belohnungen und Geldaushilfen | 1 **0300** | 667,50 100 567,50 |
| 020400 5690 000 Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 **0300** | 130.949,74 130.200 749,74 |
| 020400 5691 000 Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 **0300** | 9.615,44 10.200 584,56 - |
| 020400 5800 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 **0300** | 59.676,64 62.300 2.623,36 - |
| 020400 5810 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 **0300** | 57.902,74 57.800 102,74 |
| 020400 5821 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 **0300** | 77.785,26 86.200 8.414,74 - |
| 020400 5824 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 **0300** | 222,31 400 177,69 - |
| 020400 5831 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 **0300** | 462.137,65 481.500 19.362,35 - |
| 020400 5834 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 **0300** | 966,75 1.600 633,25 - |
| 020400 5900 000 Freiwillige Sozialleistungen | 1 **0300** | 1.492,00 1.900 408,00 - |
| 020400 5901 000 Aus- und Fortbildung des Personals | 1 **0300** | 9.083,80 16.000 6.916,20 - |
| 020401 4000 000 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 7 5100 | 1 270,95 4.000 3.729,05 - |
| 020401 4560 000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7 5100 | 1 6.099,50 11.000 4.900,50 - |
| 020401 4570 000 Druckwerke | 7 5100 | 1 4.337,51 5.000 662,49 - |
| 020401 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter | 7 5100 | 1 247,78 3.800 3.552,22 - |
| 020401 6180 000 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 7 5100 | 1 110,40 2.500 2.389,60 - |
| 020401 6440 000 Rechts- und Beratungskosten (Firmen) | 7 5100 | 1 0,00 500 500,00 - |
| 020401 6570 000 Geldverkehrs- und Bankspesen | 7 **5100** | 1 2.034,66 2.000 34,66 |
| 020401 7100 000 Öffentliche Abgaben | 7 5100 | 1 173,00 500 327,00 - |
| 020401 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 5100 | 1 30.238,09 32.000 1.761,91 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 02040

58.109,00

40.300

18.309,00

500,00 -

02041 Amtsgebäudeverwaltung

Summe 0204

58.109,00

40.300

18.309,00

500,00 -

0205 Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

02050 Amtsbetrieb Feldkirch

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020505 8050 000 Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel | 2 7201 | 65,94 | 100 | 34,06 - |
| 020505 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 7201 | 2,43 | 100 | 97,57 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020401 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 7 | 5100 | 1 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 020403 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 7 | 5100 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020403 0420 000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7 | 5100 | 1 | -271,96 | 3.000 | 3.271,96 - |
| 020408 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020408 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020408 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020408 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 1.433,21 | 0 | 1.433,21 |
| 020408 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 276,68 | 0 | 276,68 |
| 020408 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 55,89 | 0 | 55,89 |

Summe 02040 4.708.724,71 4.880.200 26.146,07

197.621,36 -

02041 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020411 4000 000 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 5100 | 2 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 020411 4540 000 | Reinigungsmittel | 7 | 5100 | 2 | 749,93 | 1.000 | 250,07 - |
| 020411 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7 | 5100 | 2 | 413,07 | 1.400 | 986,93 - |
| 020411 6000 000 | Energiebezüge | 7 | 5100 | 2 | 9.621,11 | 11.000 | 1.378,89 - |
| 020411 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 7 | 5100 | 2 | 4.092,68 | 5.000 | 907,32 - |
| 020411 7020 000 | Miete und Pacht | 7 | 5100 | 2 | 187.497,87 | 189.100 | 1.602,13 - |
| 020411 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 7 | 5100 | 2 | 3.047,86 | 3.700 | 652,14 - |
| 020411 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 | 5100 | 2 | 13.335,10 | 13.200 | 135,10 |
| 020413 0420 000 | Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7 | 5100 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02041 218.757,62 225.000 135,10

6.377,48 -

Summe 0204 4.927.482,33 5.105.200 26.281,17

203.998,84 -

0205 Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau

02050 Amtsbetrieb Feldkirch

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020500 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** | 2.422.310,86 | | 2.483.900 | 61.589,14 - |
| 020500 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 4.113.222,82 | | 4.230.900 | 117.677,18 - |
| 020500 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** | 12.614,68 | | 13.000 | 385,32 - |
| 020500 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 7201 | 82.997,59 | | 65.000 | 17.997,59 |
| 020500 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 7201 | 2.044,30 | | 2.500 | 455,70 - |
| 020500 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** | 29.405,45 | | 28.200 | 1.205,45 |
| 020500 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** | 54.428,02 | | 40.000 | 14.428,02 |
| 020500 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** | 59.410,88 | | 51.000 | 8.410,88 |
| 020500 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** | 132.001,06 | | 119.100 | 12.901,06 |
| 020500 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** | 0,00 | | 100 | 100,00 - |
| 020500 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** | 200.488,73 | | 200.300 | 188,73 |
| 020500 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 33.156,42 | | 29.100 | 4.056,42 |
| 020500 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** | 95.544,21 | | 98.600 | 3.055,79 - |
| 020500 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** | 98.394,50 | | 100.000 | 1.605,50 - |
| 020500 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** | 163.604,31 | | 174.700 | 11.095,69 - |
| 020500 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** | 498,76 | | 500 | 1,24 - |
| 020500 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** | 879.661,36 | | 899.900 | 20.238,64 - |
| 020500 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** | 2.166,38 | | 2.200 | 33,62 - |
| 020500 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** | 1.761,00 | | 1.800 | 39,00 - |
| 020500 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 7201 | 43.139,04 | | 45.000 | 1.860,96 - |
| 020501 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 2 | 7201 | 1 | 10.697,39 | 6.000 | 4.697,39 |
| 020501 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 2 | 7201 | 1 | 5.927,59 | 3.500 | 2.427,59 |
| 020501 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7201 | 1 | 6.262,79 | 7.000 | 737,21 - |
| 020501 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2 | 7201 | 1 | 19.413,10 | 19.000 | 413,10 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 02050

68,37

**200**

0,00

131,63 -

02051 Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02052 Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

Summe 0205

68,37

**200**

0,00

131,63 -

0206 Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft

02060 Amtsbetrieb

020605 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

2 7301

4.628,98 800 3.828,98

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020501 4571 000 | Druckwerke | 2 | 7201 | 1 | 4.125,60 | 4.000 | 125,60 |
| 020501 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 2 | 7201 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020501 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7201 | 1 | 431,90 | 2.000 | 1.568,10 - |
| 020501 6300 000 | Portogebühren | 2 | 7201 | 1 | 10.571,25 | 7.500 | 3.071,25 |
| 020501 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 2 | 7201 | 1 | 1.082,54 | 500 | 582,54 |
| 020501 7020 000 | Miete und Pacht | 2 | 7201 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020501 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 2 | 7201 | 1 | 1.167,74 | 1.500 | 332,26 - |
| 020501 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7201 | 1 | 25.132,23 | 20.000 | 5.132,23 |
| 020501 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 4 | **0400** |  | 59.845,08 | 63.000 | 3.154,92 - |
| 020501 7280 006 | Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung | 2 | 7201 | 1 | 3.430,00 | 20.000 | 16.570,00 - |
| 020501 7280 007 | Einschaltungen in Druckwerken | 2 | 7201 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020503 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 2 | 7201 | 1 | 34.101,48 | 20.000 | 14.101,48 |
| 020503 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 2 | 7201 | 1 | 6.310,15 | 7.000 | 689,85 - |
| 020503 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 2 | 7201 | 1 | 45.615,43 | 3.000 | 42.615,43 |
| 020504 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 7201 |  | 2.193,75 | 2.800 | 606,25 - |
| 020508 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 2 | 7201 | 1 | 1.505,43 | 2.000 | 494,57 - |
| 020508 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 8.310,22 | 100 | 8.210,22 |
| 020508 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 1.643,25 | 100 | 1.543,25 |
| 020508 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 324,11 | 100 | 224,11 |

Summe 02050 8.674.941,40 8.775.200 142.332,34

242.590,94 -

02051 Amtsgebäudeverwaltung Feldkirch (enthalten im Ansatz 02061)

02052 Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020521 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 2 | 7201 | 3 | 29.075,21 | 35.000 | 5.924,79 - |
| 020521 4520 000 | Treibstoffe | 2 | 7201 | 3 | 92.436,42 | 98.000 | 5.563,58 - |
| 020521 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 2 | 7201 | 3 | 10.083,91 | 23.000 | 12.916,09 - |
| 020521 6700 000 | Versicherungen | 2 | 7201 | 3 | 13.242,93 | 14.000 | 757,07 - |
| 020521 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 2 | 7201 | 3 | 28.727,26 | 26.000 | 2.727,26 |
| 020523 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 160.880,26 | 150.000 | 10.880,26 |

Summe 02052 334.445,99 346.000 13.607,52

25.161,53 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 0205** | **9.009.387,39 9.121.200 155.939,86** |
|  | **267.752,47** - |
| 0206 Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft |  |  |
| 02060 Amtsbetrieb |  |  |
| 020600 5000 000 Geldbezüge der Beamten | 1 **0300** | 892.137,19 881.600 10.537,19 |
| 020600 5101 000 Geldbezüge der Angestellten | 1 **0300** | 1.233.424,05 1.266.200 32.775,95 - |
| 020600 5600 000 Reisegebühren - Inland | 1 7301 | 21.808,03 19.000 2.808,03 |
| 020600 5610 000 Reisegebühren - Ausland | 1 7301 | 382,56 500 117,44 - |
| 020600 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 **0300** | 7.336,62 7.500 163,38 - |
| 020600 5650 000 Überstundenvergütungen der Beamten | 1 **0300** | 0,00 10.500 10.500,00 - |
| 020600 5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 **0300** | 10.897,20 23.000 12.102,80 - |
| 020600 5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 **0300** | 56.777,41 31.300 25.477,41 |
| 020600 5670 000 Belohnungen und Geldaushilfen | 1 **0300** | 0,00 100 100,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 02060

4.628,98

**800**

3.828,98

0,00

02061 Amtsgebäudeverwaltung

02062 Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020600 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 79.715,74 | 79.800 | 84,26 - |
| 020600 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 10.889,12 | 10.500 | 389,12 |
| 020600 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 29.604,81 | 31.000 | 1.395,19 - |
| 020600 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 33.401,79 | 33.100 | 301,79 |
| 020600 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 46.569,44 | 50.600 | 4.030,56 - |
| 020600 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 249.111,79 | 257.600 | 8.488,21 - |
| 020600 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020600 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 7301 |  | 12.671,84 | 15.000 | 2.328,16 - |
| 020601 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 2 | 7301 | 1 | 1.392,38 | 500 | 892,38 |
| 020601 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 2 | 7301 | 1 | 388,90 | 800 | 411,10 - |
| 020601 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2 | 7301 | 1 | 1.933,00 | 4.500 | 2.567,00 - |
| 020601 4571 000 | Druckwerke | 2 | 7301 | 1 | 1.869,53 | 2.500 | 630,47 - |
| 020601 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 2 | 7301 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020601 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7301 | 1 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 020601 6300 000 | Portogebühren | 2 | 7301 | 1 | 1.389,80 | 1.500 | 110,20 - |
| 020601 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 2 | 7301 | 1 | 43.268,47 | 25.000 | 18.268,47 |
| 020601 6440 001 | Umsetzung des Energiekonzeptes Vorarlberg | 2 | 7301 | 1 | 28.226,65 | 20.000 | 8.226,65 |
| 020601 7020 000 | Miete und Pacht | 2 | 7301 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020601 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7301 | 1 | 1.339,89 | 1.500 | 160,11 - |
| 020601 7280 007 | Einschaltungen in Druckwerken | 2 | 7301 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020603 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020603 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020603 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 2 | 7301 | 1 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 020603 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 2 | 7301 | 1 | 2.403,12 | 1.500 | 903,12 |
| 020604 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 7301 |  | 900,00 | 600 | 300,00 |
| 020608 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 2 | 7301 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020608 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020608 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020608 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02060 2.767.839,33 2.777.700 68.104,16

77.964,83 -

02061 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020611 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsaustattung | 2 | 7301 | 2 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 020611 4510 000 | Brennstoffe | 2 | 7301 | 2 | 13.311,41 | 15.000 | 1.688,59 - |
| 020611 4540 000 | Reinigungsmittel | 2 | 7301 | 2 | 820,72 | 800 | 20,72 |
| 020611 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2 | 7301 | 2 | 1.113,17 | 1.500 | 386,83 - |
| 020611 6000 000 | Energiebezüge | 2 | 7301 | 2 | 20.396,13 | 14.000 | 6.396,13 |
| 020611 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7301 | 2 | 1.993,79 | 2.700 | 706,21 - |
| 020611 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 2 | 7301 | 2 | 2.661,70 | 2.500 | 161,70 |
| 020611 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7301 | 2 | 8.562,55 | 10.000 | 1.437,45 - |
| 020611 7280 042 | Gebäudereinigung | 2 | 7301 | 2 | 60.624,72 | 59.000 | 1.624,72 |
| 020613 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 2 | 7301 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020613 0622 000 | Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2 | 7301 | 3 | 39,20 | 0 | 39,20 |
| 020613 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020619 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden 2 7301 3 | | | | | 15.892,81 | 65.000 | 49.107,19 - |
| **Summe 02061** | | | | | **125.416,20** | **171.200** | **8.242,47** |

54.026,27 -

02062 Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 0206

4.628,98

**800**

3.828,98

0,00

0207 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

02070 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020701 2980 000 | Entnahme aus der Rücklage für Geodaten | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020705 8100 077 | Ersätze für die Bereitstellung von VoGIS-Daten | 2 | 7202 | 367.200,00 | 367.200 | 0,00 |
| 020705 8115 000 | Ersätze für EDV-Leistungen des VoGIS-Bereiches | 2 | 7202 | 9.210,36 | 1.000 | 8.210,36 |
| 020705 8115 080 | Ersätze f.d.Aufbau u.Betr. GIS Vorarlberg - Land u.Gemeinden | 2 | 7202 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020705 8118 000 | Ersätze für Dienstleistungen (Vermessungen) | 2 | 7202 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020705 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 | 7202 | 448,34 | 500 | 51,66 - |
| 020708 0200 032 | Verkauf von technischen Spezialgeräten | 2 | 7202 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02070

376.858,70

369.100

8.210,36

451,66 -

02071 Amtsgebäudeverwaltung

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 0206 2.893.255,53 2.948.900 76.346,63

131.991,10 -

0207 Landesamt für Vermessung und Geoinformation

02070 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020700 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 230.867,36 | 228.300 | 2.567,36 |
| 020700 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 1.092.793,76 | 1.167.500 | 74.706,24 - |
| 020700 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 7202 |  | 28.409,29 | 25.000 | 3.409,29 |
| 020700 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 7202 |  | 1.293,60 | 2.000 | 706,40 - |
| 020700 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 6.317,98 | 6.500 | 182,02 - |
| 020700 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020700 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020700 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020700 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020700 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 20.170,80 | 19.900 | 270,80 |
| 020700 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 960,00 | 1.000 | 40,00 - |
| 020700 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 6.394,08 | 6.600 | 205,92 - |
| 020700 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 10.881,43 | 10.800 | 81,43 |
| 020700 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 42.817,11 | 48.000 | 5.182,89 - |
| 020700 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 221.367,40 | 233.000 | 11.632,60 - |
| 020700 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020700 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 7202 |  | 2.041,70 | 2.000 | 41,70 |
| 020701 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 2 | 7202 | 1 | 1.025,41 | 500 | 525,41 |
| 020701 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2 | 7202 | 1 | 1.796,58 | 4.000 | 2.203,42 - |
| 020701 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Vermessung) | 2 | 7202 | 1 | 10.690,48 | 15.000 | 4.309,52 - |
| 020701 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7202 | 1 | 36,90 | 300 | 263,10 - |
| 020701 6300 000 | Portogebühren | 2 | 7202 | 1 | 897,49 | 1.500 | 602,51 - |
| 020701 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 2 | 7202 | 1 | 26,16 | 100 | 73,84 - |
| 020701 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 2 | 7202 | 1 | 59,31 | 200 | 140,69 - |
| 020701 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 2 | 7202 | 1 | 4.045,20 | 5.000 | 954,80 - |
| 020701 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7202 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020701 7280 075 | Kosten der Datenverarbeitung für das VoGIS | 2 | 7202 | 1 | 165.031,61 | 162.600 | 2.431,61 |
| 020701 7280 076 | Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS | 2 | 7202 | 1 | 384.494,66 | 420.000 | 35.505,34 - |
| 020701 7280 077 | Kosten für die Bereitstellung von VoGIS-Daten | 2 | 7202 | 1 | 404.964,00 | 404.000 | 964,00 |
| 020701 7280 080 | Aufbau und Betrieb GIS Vorarlberg - Land und Gemeinden | 2 | 7202 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020701 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 2 | 7202 | 1 | 3.406,07 | 3.000 | 406,07 |
| 020703 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2 | 7202 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020703 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 2 | 7202 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020703 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 2 | 7202 | 1 | 4.776,53 | 2.000 | 2.776,53 |
| 020704 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 7202 |  | 300,00 | 300 | 0,00 |
| 020708 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 2.176,82 | 100 | 2.076,82 |
| 020708 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 446,90 | 100 | 346,90 |
| 020708 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 84,89 | 100 | 15,11 - |
| 020708 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden | 2 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020709 2980 000 | Zuführung zur Rücklage für Geodaten | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02070 2.648.573,52 2.770.500 15.897,92

137.824,40 -

02071 Amtsgebäudeverwaltung

100,00 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020711 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7202 | 2 | 0,00 | 100 |
| 020711 4540 000 | Reinigungsmittel | 2 | 7202 | 2 | 531,58 | 300 |
| 020711 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2 | 7202 | 2 | 1.466,99 | 1.200 |
| 020711 6000 000 | Energiebezüge | 2 | 7202 | 2 | 4.390,86 | 6.000 |
| 020711 7020 000 | Miete und Pacht | 2 | 7202 | 2 | 65.017,44 | 65.100 |
| 020711 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 2 | 7202 | 2 | 45,00 | 200 |
| 020711 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7202 | 2 | 11.421,29 | 13.000 |

231,58

266,99

1.609,14 -

82,56 -

155,00 -

1.578,71 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

02072 Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Summe 0207

376.858,70

369.100

8.210,36

451,66 -

0208 Vorarlberger Landesarchiv

02080 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020805 8030 010 | Erlös aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc.) | 6 | 2501 | 69,00 | 800 | 731,00 - |
| 020805 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 6 | 2501 | 513,30 | 1.500 | 986,70 - |
| 020805 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 | 2501 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 02080

582,30

2.400

0,00

1.817,70 -

02081 Amtsgebäudeverwaltung

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

020719 6142 000 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden

2 7301 3

9.777,73

21.000

11.222,27 -

Summe 02071 92.650,89 106.900 498,57

14.747,68 -

02072 Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Summe 0207 2.741.224,41 2.877.400 16.396,49

152.572,08 -

0208 Vorarlberger Landesarchiv

02080 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020800 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 282.208,68 | 279.400 | 2.808,68 |
| 020800 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 517.731,28 | 516.300 | 1.431,28 |
| 020800 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 4.329,44 | 5.000 | 670,56 - |
| 020800 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** |  | 1.425,70 | 3.000 | 1.574,30 - |
| 020800 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 3.596,84 | 3.500 | 96,84 |
| 020800 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020800 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020800 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020800 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020800 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 32.672,64 | 32.300 | 372,64 |
| 020800 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 18.654,00 | 18.400 | 254,00 |
| 020800 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 5.578,92 | 5.800 | 221,08 - |
| 020800 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 7.523,27 | 7.500 | 23,27 |
| 020800 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 13.308,09 | 14.000 | 691,91 - |
| 020800 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 110.890,89 | 111.200 | 309,11 - |
| 020800 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020800 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2501 |  | 670,00 | 1.300 | 630,00 - |
| 020801 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 6 | 2501 | 1 | 0,00 | 400 | 400,00 - |
| 020801 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 6 | 2501 | 1 | 132,94 | 600 | 467,06 - |
| 020801 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2501 | 1 | 1.866,68 | 100 | 1.766,68 |
| 020801 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2501 | 1 | 9.398,04 | 10.000 | 601,96 - |
| 020801 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2501 | 1 | 5.048,40 | 3.000 | 2.048,40 |
| 020801 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2501 | 1 | 15,90 | 100 | 84,10 - |
| 020801 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 6 | 2501 | 1 | 2.470,34 | 1.500 | 970,34 |
| 020801 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2501 | 1 | 21,75 | 100 | 78,25 - |
| 020801 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2501 | 1 | 31,97 | 100 | 68,03 - |
| 020801 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2501 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020801 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2501 | 1 | 65.033,93 | 67.500 | 2.466,07 - |
| 020803 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2501 | 1 | 2.884,38 | 7.000 | 4.115,62 - |
| 020804 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2501 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020808 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 2.688,34 | 100 | 2.588,34 |
| 020808 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 539,17 | 100 | 439,17 |
| 020808 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 104,85 | 100 | 4,85 |

Summe 02080 1.088.826,44 1.089.100 12.804,49

13.078,05 -

02081 Amtsgebäudeverwaltung

020811 4000 021 Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel

6 2501 2

548,10

500

48,10

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 0208

582,30

2.400

0,00

1.817,70 -

0209 Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

020905 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

1 0100

0,00 100 100,00 -

Summe 0209

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 020

2.156.591,60

2.166.800

211.468,74

221.677,14 -

1. **Information und Dokumentation**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 021005 8030 002 | Einnahmen aus Amtsblatt | 1 | 0100 | 5.915,00 | 25.000 | 19.085,00 - |
| 021005 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | 0111 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 021005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | 0111 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 021

5.915,00

25.200

0,00

19.285,00 -

1. **Raumordnung und Raumplanung**

0220 Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 022001 2980 005 | Entnahme aus der Rücklage für Regionalprojekte | 1 | 3100 | 217.370,64 | 350.000 | 132.629,36 - |
| 022005 8100 001 | Kostenersätze für sonstige raumplanerische Untersuchungen | 2 | 7100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 022005 8100 005 | \* Einnahmen aus Leistungen im Rahmen von Regionalprojekten | 2 | 7100 | 486,36 | 300 | 186,36 |
| 022005 8117 011 | Ersätze für Karten- und Planmaterial | 2 | 7100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020811 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2501 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020811 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2501 | 2 | 969,37 | 800 | 169,37 |
| 020811 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2501 | 2 | 0,00 | 1.500 | 1.500,00 - |
| 020811 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2501 | 2 | 9.968,84 | 11.000 | 1.031,16 - |
| 020811 7020 001 | Mietentgelte für Landesarchiv (Kirchstraße 28) | 1 | 3200 | 6 | 81.451,44 | 82.000 | 548,56 - |
| 020811 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | 2501 | 2 | 4.340,76 | 4.400 | 59,24 - |
| 020811 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2501 | 2 | 1.194,63 | 1.300 | 105,37 - |
| 020811 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2501 | 2 | 15.625,21 | 18.000 | 2.374,79 - |
| 020811 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2501 | 2 | 2.715,60 | 4.500 | 1.784,40 - |

Summe 02081 116.813,95 124.100 217,47

7.503,52 -

Summe 0208 1.205.640,39 1.213.200 13.021,96

20.581,57 -

0209 Sonstige Allgemeine Angelegenheiten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020908 7270 071 Kennzeichnung der Landesgrenzen | 1 0100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 020908 7670 002 Kosten der Verbindungsstelle der Bundesländer | 1 0100 | 183.977,11 | 173.000 | 10.977,11 |

Summe 0209 183.977,11 173.100 10.977,11

100,00 -

Summe 020 81.180.792,34 82.428.500 1.161.068,99

2.408.776,65 -

1. **Information und Dokumentation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 021001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 0111 | 1 | 0,00 | 2.500 | 2.500,00 - |
| 021001 4030 000 | Landesgesetzblatt und Publikation des Landesrechts | 6 | 0200 |  | 4.680,00 | 5.000 | 320,00 - |
| 021001 4030 002 | Amtsblatt | 1 | 0100 |  | 3.060,00 | 4.000 | 940,00 - |
| 021001 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 0111 | 1 | 0,00 | 2.500 | 2.500,00 - |
| 021001 7280 008 | Einschaltungen in Druckwerken - Sonstiges | 1 | 0111 | 1 | 78.809,53 | 115.000 | 36.190,47 - |
| 021003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 0111 |  | 33.604,80 | 15.000 | 18.604,80 |
| 021005 7670 001 | Förderung des Kuratoriums für Journalistenausbildung | 1 | 0111 | 1 | 1.275,00 | 1.500 | 225,00 - |
| 021009 4030 006 | Herausgabe von Broschüren | 1 | 0111 | 1 | 8.824,80 | 5.000 | 3.824,80 |
| 021009 7280 002 | Audio-/ Video- / Media- Service | 1 | 0111 | 1 | 118.710,99 | 75.000 | 43.710,99 |
| 021009 7280 029 | Leistungen für Pressedienste | 1 | 0111 | 1 | 229.704,81 | 240.000 | 10.295,19 - |
| 021009 7280 030 | Gemeindebesuche/Bürgerkontakte | 1 | 0111 | 1 | 51.140,54 | 50.000 | 1.140,54 |
| 021009 7280 033 | Betreuung von in- und ausländischen Journalisten | 1 | 0111 | 1 | 10.271,93 | 3.500 | 6.771,93 |
| 021009 7280 034 | Digitale Kommunikation/Internet | 1 | 0111 | 1 | 127.521,08 | 90.000 | 37.521,08 |
| 021009 7298 006 | Europäische Integration - Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 0500 | 1 | 129.420,91 | 55.000 | 74.420,91 |
| 021009 7670 003 | Öffentlichkeitsarbeit/Druckkostenbeiträge | 1 | 0111 | 1 | 184.128,82 | 180.000 | 4.128,82 |

Summe 021 981.153,21 844.000 190.123,87

52.970,66 -

1. **Raumordnung und Raumplanung**

0220 Raumordnung und Raumplanung - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 022001 7280 010 | Beschaffung von Kartenmaterial | 2 | 7100 | 1 | 13,05 | 100 | 86,95 - |
| 022005 7670 000 | Landesbeiträge zur Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit | 2 | 7100 | 1 | 216.550,00 | 350.000 | 133.450,00 - |
| 022008 7274 000 | Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG) | 2 | 7100 | 1 | 103.172,89 | 115.000 | 11.827,11 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 022005 8170 000 Kostenbeiträge für Sachverständigengutachten (RPG) | 2 7100 | 4.500,00 | 6.000 | 1.500,00 - |
| 022005 8262 000 \* Sonstige Einnahmen im Rahmen von Regionalprojekten | 2 7100 | 0,00 | 300 | 300,00 - |
| 022005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 7100 | 0,00 | 500 | 500,00 - |

Summe 0220

222.357,00

357.300

186,36

135.129,36 -

Summe 022

222.357,00

357.300

186,36

135.129,36 -

1. **Aufgabenerfüllung durch Dritte**

0230 Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

1. **Aufgabenerfüllung für Dritte**

0240 Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 024005 8100 000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten | 2 **7301** | 653.509,18 | 618.500 | 35.009,18 |
| 024005 8505 005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten | 4 **6300** | 58.311,79 | 40.100 | 18.211,79 |

Summe 0240

711.820,97

658.600

53.220,97

0,00

Summe 024

711.820,97

658.600

53.220,97

0,00

029 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 029005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 0500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 029005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 0500 | 13.259,91 | 30.000 | 16.740,09 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 022008 7298 002 | Kosten der österreichischen Raumordnungskonferenz | 2 | 7100 | 1 | 34.611,00 | 37.000 | 2.389,00 - |
| 022009 2980 005 | Zuf. z. Rückl. für Regionalprojekte | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 022009 6440 003 | Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen | 2 | 7100 | 1 | 255.484,33 | 200.000 | 55.484,33 |
| 022009 6440 004 | Räumliches Entwicklungskonzept - Grundlagenarbeiten | 2 | 7100 | 1 | 51.851,17 | 55.000 | 3.148,83 - |
| 022009 6440 005 | \* Aufträge und Beiträge für Regionalprojekte | 2 | 7100 | 1 | 807,00 | 100 | 707,00 |
| 022009 7280 000 | Aufträge für Planung und Entwicklung von Freiräumen | 2 | 7100 | 1 | 21.900,00 | 30.000 | 8.100,00 - |
| 022009 7280 001 | Grenzüberschreitende Raumentwicklung | 2 | 7100 | 1 | 67.896,34 | 85.000 | 17.103,66 - |
| 022009 7280 002 | Gemeindeübergreifende Raumplanung | 2 | 7100 | 1 | 0,00 | 90.000 | 90.000,00 - |
| 022009 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 2 | 7100 | 1 | 2.291,01 | 7.500 | 5.208,99 - |

Summe 0220 754.576,79 969.800 56.191,33

271.414,54 -

Summe 022 754.576,79 969.800 56.191,33

271.414,54 -

1. **Aufgabenerfüllung durch Dritte**

0230 Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 023008 7301 000 Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 | 7 0100 | 28.317,92 | 28.300 | 17,92 |
| 023008 7305 005 Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz | 7 1100 | 150.368,80 | 151.000 | 631,20 - |

Summe 0230 178.686,72 179.300 17,92

631,20 -

Summe 023 178.686,72 179.300 17,92

631,20 -

1. **Aufgabenerfüllung für Dritte**

0240 Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau

029 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

0290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 029004 7670 002 | Mitgliedsbeiträge | 1 | 0100 |  | 19.384,98 | 24.000 | 4.615,02 - |
| 029004 7670 003 | Beitrag an das Institut für Föderalismus in Innsbruck | 1 | 0100 |  | 58.000,00 | 58.000 | 0,00 |
| 029004 7670 017 | Beitrag a.d.Österreichische Institut für Bautechnik (ÖIB) | 2 | 7100 |  | 74.256,61 | 74.500 | 243,39 - |
| 029008 7280 000 | Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit | 1 | 0100 | 2 | 177.377,95 | 150.000 | 27.377,95 |
| 029008 7298 004 | Kosten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit | 1 | 0500 | 1 | 70.656,60 | 73.100 | 2.443,40 - |
| 029008 7298 006 | Kost.i.Zusammenhang m.bautechn.Vorschriften u.deren Vollzug | 2 | 7100 |  | 84,78 | 1.000 | 915,22 - |
| 029009 7298 005 | Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen | 1 | 0500 | 1 | 84.385,08 | 170.000 | 85.614,92 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 0290

13.259,91

30.100

0,00

16.840,09 -

Summe 029

13.259,91

30.100

0,00

16.840,09 -

Summe 02

3.109.944,48

3.238.000

264.876,07

392.931,59 -

## 03 Bezirkshauptmannschaften

030 Allgemeine Angelegenheiten

0300 Gemeinsame Kosten

03000 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 030005 8170 005 | Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen | 2 | **1200** | 72.834,38 | 19.100 | 53.734,38 |
| 030005 8810 000 | Strafgelder nach dem Führerscheingesetz | 2 | **1200** | 939.852,98 | 930.000 | 9.852,98 |
| 030005 8810 001 | Strafgelder nach dem Forstgesetz | 7 | **5100** | 2.393,10 | 3.100 | 706,90 - |
| 030005 8810 002 | Strafgelder nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft | 4 | **4500** | 26.813,87 | 61.600 | 34.786,13 - |

Summe 03000

1.041.894,33

1.013.800

63.587,36

35.493,03 -

Summe 0300

1.041.894,33

1.013.800

63.587,36

35.493,03 -

Summe 030

1.041.894,33

1.013.800

63.587,36

35.493,03 -

|  |  |
| --- | --- |
| **031** | **Bezirkshauptmannschaft Bludenz** |
| 0310 | Bezirkshauptmannschaft Bludenz |
| 03100 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031001 8810 001 | Ersätze von Strafverfahrenskosten | 1 | 9810 | 70.513,91 | 56.000 | 14.513,91 |
| 031005 8030 003 | Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln | 1 | 9803 | 92.900,40 | 90.000 | 2.900,40 |
| 031005 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9801 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 031005 8150 003 | Kommissionsgebühren | 1 | **9801** | 61.405,50 | 55.700 | 5.705,50 |
| 031005 8150 004 | Jagdprüfungsgebühren | 1 | **9801** | 1.512,00 | 1.000 | 512,00 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 0290 484.146,00 550.600 27.377,95

93.831,95 -

Summe 029 484.146,00 550.600 27.377,95

93.831,95 -

Summe 02 83.579.355,06 84.972.200 1.434.780,06

2.827.625,00 -

## 03 Bezirkshauptmannschaften

030 Allgemeine Angelegenheiten

0300 Gemeinsame Kosten

03000 Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 030000 5103 000 | Geldbezüge der Angestellten (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 1.842.790,33 | 1.801.900 | 40.890,33 |
| 030000 5603 000 | Reisegebühren - Inland (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 133.888,83 | 122.500 | 11.388,83 |
| 030000 5633 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 1.019,88 | 700 | 319,88 |
| 030000 5653 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 - |
| 030000 5663 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 030000 5670 003 | Belohnungen und Geldaushilfen (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 030000 5693 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 67.089,50 | 69.000 | 1.910,50 - |
| 030000 5823 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte/Waldaufseher | 1 | **0300** | 66.268,21 | 67.600 | 1.331,79 - |
| 030000 5833 000 | Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Angest.Waldaufs. | 1 | **0300** | 410.771,93 | 410.400 | 371,93 |
| 030000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** | 1.604,20 | 2.000 | 395,80 - |
| 030000 5903 000 | Freiwillige Sozialleistungen (Waldaufseher) | 1 | **0300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 030001 4000 062 | Amtsausstattung für Waldaufseher | 7 | 5300 | 22.679,91 | 23.000 | 320,09 - |
| 030004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarl. f. Landesbedienstete-Waldaufs. | 1 | **3100** | 750,00 | 500 | 250,00 |
| 030008 7270 002 | Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen | 2 | **1200** | 121.053,34 | 27.000 | 94.053,34 |

Summe 03000 2.667.916,13 2.527.900 147.274,31

7.258,18 -

Summe 0300 2.667.916,13 2.527.900 147.274,31

7.258,18 -

Summe 030 2.667.916,13 2.527.900 147.274,31

7.258,18 -

|  |  |
| --- | --- |
| **031** | **Bezirkshauptmannschaft Bludenz** |
| 0310 | Bezirkshauptmannschaft Bludenz |
| 03100 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** | 1.525.800,45 | 1.625.900 | 100.099,55 - |
| 031000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 3.662.577,28 | 3.331.700 | 330.877,28 |
| 031000 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** | 19.877,68 | 12.800 | 7.077,68 |
| 031000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** | 26.179,73 | 30.000 | 3.820,27 - |
| 031000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** | 878,64 | 500 | 378,64 |
| 031000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** | 22.962,35 | 20.200 | 2.762,35 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031005 8150 020 | Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen | 7 | 9809 | 423,83 | 500 | 76,17 - |
| 031005 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 1 | **9801** | 1.368,45 | 1.900 | 531,55 - |
| 031005 8170 012 | Ersätze an Gerichtskosten | 1 | **9801** | 65.717,98 | 53.000 | 12.717,98 |
| 031005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 1 | 9801 | 0,00 | 300 | 300,00 - |
| 031005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | **9801** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031005 8293 002 | Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren | 1 | **9801** | 12.417,03 | 13.000 | 582,97 - |
| 031005 8294 000 | Einnahmen aus Kassenüberschüssen | 1 | 9801 | 44,10 | 0 | 44,10 |
| 031005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | **9801** | 1.141,72 | 4.000 | 2.858,28 - |
| 031005 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 | **0300** | 9.000,00 | 3.000 | 6.000,00 |
| 031005 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 | **0300** | 15.693,74 | 5.800 | 9.893,74 |
| 031005 8800 000 | Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 | 2 | 9810 | 4.599,33 | 4.000 | 599,33 |
| 031005 8800 001 | Strafgelder | 1 | 9810 | 2.605,00 | 2.000 | 605,00 |
| 031008 0420 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | 1 | 9801 | 35,00 | 100 | 65,00 - |

Summe 03100

339.377,99

290.600

53.491,96

4.713,97 -

Summe 0310

339.377,99

290.600

53.491,96

4.713,97 -

0311 Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03110 Amtsgebäudeverwaltung

031105 8240 002

Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

1 **9801**

926,52 900 26,52

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 5.818,44 | 7.000 | 1.181,56 - |
| 031000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 8.758,76 | 8.000 | 758,76 |
| 031000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 86.427,49 | 86.500 | 72,51 - |
| 031000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 1.000,00 | 2.000 | 1.000,00 - |
| 031000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 158.131,10 | 169.200 | 11.068,90 - |
| 031000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 54.017,95 | 47.100 | 6.917,95 |
| 031000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 51.040,02 | 58.400 | 7.359,98 - |
| 031000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 59.121,46 | 62.500 | 3.378,54 - |
| 031000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 133.473,78 | 125.500 | 7.973,78 |
| 031000 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 775,88 | 500 | 275,88 |
| 031000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 809.117,71 | 734.600 | 74.517,71 |
| 031000 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 3.990,26 | 2.700 | 1.290,26 |
| 031000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 1.050,50 | 1.300 | 249,50 - |
| 031000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 20.980,88 | 28.000 | 7.019,12 - |
| 031001 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 1 | 9801 | 1 | 997,66 | 2.000 | 1.002,34 - |
| 031001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 1 | 9801 | 1 | 9.426,38 | 5.000 | 4.426,38 |
| 031001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9801 | 1 | 2.999,71 | 3.000 | 0,29 - |
| 031001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9801 | 1 | 14.735,19 | 18.000 | 3.264,81 - |
| 031001 4571 000 | Druckwerke | 1 | 9801 | 1 | 2.251,26 | 5.000 | 2.748,74 - |
| 031001 4574 000 | Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek | 1 | 9801 | 1 | 3.242,13 | 4.000 | 757,87 - |
| 031001 4580 021 | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) | 1 | 9801 | 1 | 1.116,84 | 2.000 | 883,16 - |
| 031001 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 1 | 9801 | 1 | 634,97 | 500 | 134,97 |
| 031001 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9801 | 1 | 984,55 | 2.500 | 1.515,45 - |
| 031001 6300 000 | Portogebühren | 1 | 9801 | 1 | 210.787,59 | 190.000 | 20.787,59 |
| 031001 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 1 | 9801 | 1 | 277,62 | 300 | 22,38 - |
| 031001 6420 000 | Gerichtskosten | 1 | **9801** | 1 | 59.242,80 | 55.000 | 4.242,80 |
| 031001 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | 9801 | 1 | 4.201,33 | 1.500 | 2.701,33 |
| 031001 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | **9801** | 1 | 50.685,11 | 55.000 | 4.314,89 - |
| 031003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 1 | 9801 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031003 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 9801 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 1 | **9801** | 1 | 1.809,40 | 5.000 | 3.190,60 - |
| 031003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 9801 | 1 | 2.804,54 | 100 | 2.704,54 |
| 031004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 9801 |  | 2.325,00 | 3.000 | 675,00 - |
| 031008 4030 011 | Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln | 1 | 9801 | 1 | 95.201,42 | 90.000 | 5.201,42 |
| 031008 4571 002 | Dokumente in Card-Form | 1 | 9801 | 1 | 272.264,76 | 225.000 | 47.264,76 |
| 031008 6430 000 | Ausgaben für medizinische Sachverständige | 3 | 9806 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | **9801** | 1 | 27.421,83 | 25.500 | 1.921,83 |
| 031008 6575 000 | Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) | 1 | **9801** | 1 | 839,28 | 800 | 39,28 |
| 031008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 6.130,26 | 100 | 6.030,26 |
| 031008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 1.176,26 | 100 | 1.076,26 |
| 031008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 239,09 | 100 | 139,09 |
| 031008 7274 000 | Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) | 1 | 9801 | 1 | 1.759,12 | 1.500 | 259,12 |
| 031008 7296 003 | Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen | 1 | **9801** | 1 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 031009 7231 004 | Verfügungsmittel | 1 | 9801 | 1 | 1.997,32 | 2.000 | 2,68 - |

Summe 03100 7.427.531,78 7.052.500 529.759,92

154.728,14 -

Summe 0310 7.427.531,78 7.052.500 529.759,92

154.728,14 -

0311 Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03110 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031101 4000 062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 **9801** | 2 | 159,70 | 500 | 340,30 - |
| 031101 4510 000 Brennstoffe | 1 9801 | 2 | 17.778,46 | 16.000 | 1.778,46 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 03110

926,52

**900**

26,52

0,00

Summe 0311

926,52

**900**

26,52

0,00

0312 Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03120 Dienstkraftwagenbetrieb

Summe 031

340.304,51

291.500

53.518,48

4.713,97 -

|  |  |
| --- | --- |
| **032** | **Bezirkshauptmannschaft Bregenz** |
| 0320 | Bezirkshauptmannschaft Bregenz |
| 03200 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032001 8810 001 | Ersätze von Strafverfahrenskosten | 1 | 9830 | 119.511,37 | 125.000 | 5.488,63 - |
| 032005 8030 003 | Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln | 1 | 9823 | 171.340,80 | 185.000 | 13.659,20 - |
| 032005 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9821 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 032005 8150 003 | Kommissionsgebühren | 1 | **9821** | 95.897,10 | 110.000 | 14.102,90 - |
| 032005 8150 004 | Jagdprüfungsgebühren | 1 | 9821 | 1.566,00 | 1.500 | 66,00 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031101 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 9801 | 2 | 5.231,48 | 5.000 | 231,48 |
| 031101 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1 | 9801 | 2 | 576,19 | 500 | 76,19 |
| 031101 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 9801 | 2 | 18.491,07 | 23.000 | 4.508,93 - |
| 031101 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 9801 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031101 6130 000 | Instandhaltung von Außenanlagen | 1 | 9801 | 2 | 364,04 | 3.000 | 2.635,96 - |
| 031101 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 9801 | 2 | 24.480,00 | 25.000 | 520,00 - |
| 031101 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 1 | 9801 | 2 | 5.546,25 | 5.000 | 546,25 |
| 031101 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 9801 | 2 | 20.398,13 | 25.000 | 4.601,87 - |
| 031103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | **9801** | 2 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 031103 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031103 0649 000 | Investitionen in angemietetes Gebäude Spitalgasse 8 | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 031109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 38.987,81 | 22.500 | 16.487,81 |
| 031109 6142 000 | Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8 | 2 | 7301 | 3 | 859,01 | 100 | 759,01 |

Summe 03110 132.872,14 126.100 19.879,20

13.107,06 -

Summe 0311 132.872,14 126.100 19.879,20

13.107,06 -

0312 Bezirkshauptmannschaft Bludenz

03120 Dienstkraftwagenbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 031201 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 1 | 9801 | 3 | 411,93 | 500 | 88,07 - |
| 031201 4520 000 | Treibstoffe | 1 | 9801 | 3 | 5.892,00 | 6.000 | 108,00 - |
| 031201 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 1 | 9801 | 3 | 43,91 | 200 | 156,09 - |
| 031201 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 9801 | 3 | 38,97 | 200 | 161,03 - |
| 031201 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 1 | 9801 | 3 | 8.746,23 | 7.000 | 1.746,23 |
| 031201 6700 000 | Versicherungen | 1 | 9801 | 3 | 880,00 | 1.000 | 120,00 - |
| 031201 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | **9801** | 3 | 1.479,57 | 1.800 | 320,43 - |
| 031201 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 9801 | 3 | 2.276,35 | 2.300 | 23,65 - |
| 031203 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 976,21 | 100 | 876,21 |

Summe 03120 20.745,17 19.100 2.622,44

977,27 -

Summe 0312 20.745,17 19.100 2.622,44

977,27 -

Summe 031 7.581.149,09 7.197.700 552.261,56

168.812,47 -

|  |  |
| --- | --- |
| **032** | **Bezirkshauptmannschaft Bregenz** |
| 0320 | Bezirkshauptmannschaft Bregenz |
| 03200 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** | 2.180.659,28 | 2.205.600 | 24.940,72 - |
| 032000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 6.113.091,24 | 5.827.500 | 285.591,24 |
| 032000 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** | 36.946,72 | 36.500 | 446,72 |
| 032000 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** | 58.382,41 | 69.500 | 11.117,59 - |
| 032000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** | 33.932,59 | 47.300 | 13.367,41 - |
| 032000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** | 919,50 | 3.000 | 2.080,50 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032005 8150 020 | Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen | 7 | 9829 | 16.074,34 | 14.000 | 2.074,34 |
| 032005 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 1 | **9821** | 1.799,30 | 2.000 | 200,70 - |
| 032005 8170 004 | Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG | 1 | 9830 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 032005 8170 012 | Ersätze an Gerichtskosten | 1 | **9821** | 158.974,71 | 125.000 | 33.974,71 |
| 032005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 1 | **9821** | 554,50 | 2.200 | 1.645,50 - |
| 032005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | 9821 | 48.835,89 | 30.000 | 18.835,89 |
| 032005 8293 002 | Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren | 1 | **9821** | 32.087,21 | 30.000 | 2.087,21 |
| 032005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | **9821** | 1.950,95 | 3.800 | 1.849,05 - |
| 032005 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 | **0300** | 41.559,19 | 12.000 | 29.559,19 |
| 032005 8800 000 | Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 | 2 | 9830 | 11.437,51 | 8.000 | 3.437,51 |
| 032005 8800 001 | Strafgelder | 1 | 9830 | 2.460,00 | 1.500 | 960,00 |

032008 0420 000

Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung

1 9821

0,00 100 100,00 -

Summe 03200

704.048,87

651.200

90.994,85

38.145,98 -

Summe 0320

704.048,87

651.200

90.994,85

38.145,98 -

0321 Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 42.706,16 | 40.100 | 2.606,16 |
| 032000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 21.285,38 | 45.000 | 23.714,62 - |
| 032000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 43.745,09 | 30.000 | 13.745,09 |
| 032000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 78.163,37 | 88.600 | 10.436,63 - |
| 032000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 1.801,60 | 3.000 | 1.198,40 - |
| 032000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 230.313,40 | 227.300 | 3.013,40 |
| 032000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 92.925,76 | 97.500 | 4.574,24 - |
| 032000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 78.696,25 | 85.400 | 6.703,75 - |
| 032000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 81.442,12 | 81.800 | 357,88 - |
| 032000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 228.932,66 | 229.200 | 267,34 - |
| 032000 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 2.277,50 | 2.900 | 622,50 - |
| 032000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 1.360.682,71 | 1.283.800 | 76.882,71 |
| 032000 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 8.150,04 | 8.000 | 150,04 |
| 032000 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 10.255,55 | 9.800 | 455,55 |
| 032000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 2.619,00 | 2.700 | 81,00 - |
| 032000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 34.310,70 | 60.000 | 25.689,30 - |
| 032001 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 1 | 9821 | 1 | 4.546,19 | 5.500 | 953,81 - |
| 032001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 1 | **9821** | 1 | 1.021,43 | 3.000 | 1.978,57 - |
| 032001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9821 | 1 | 3.263,23 | 1.000 | 2.263,23 |
| 032001 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 1 | 9821 | 1 | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 - |
| 032001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9821 | 1 | 17.578,65 | 21.000 | 3.421,35 - |
| 032001 4571 000 | Druckwerke | 1 | 9821 | 1 | 10.098,52 | 15.000 | 4.901,48 - |
| 032001 4580 021 | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) | 1 | 9821 | 1 | 2.960,10 | 10.000 | 7.039,90 - |
| 032001 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 1 | 9821 | 1 | 1.486,12 | 400 | 1.086,12 |
| 032001 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9821 | 1 | 2.870,00 | 3.000 | 130,00 - |
| 032001 6300 000 | Portogebühren | 1 | 9821 | 1 | 371.750,66 | 330.000 | 41.750,66 |
| 032001 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 1 | 9821 | 1 | 244,20 | 300 | 55,80 - |
| 032001 6420 000 | Gerichtskosten | 1 | **9821** | 1 | 148.168,68 | 120.000 | 28.168,68 |
| 032001 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | **9821** | 1 | 27.902,40 | 45.000 | 17.097,60 - |
| 032001 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 9821 | 1 | 106,92 | 100 | 6,92 |
| 032001 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | **9821** | 1 | 111.120,68 | 135.000 | 23.879,32 - |
| 032003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 9821 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 032003 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 9821 | 1 | 1.772,76 | 2.000 | 227,24 - |
| 032003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 1 | **9821** | 1 | 7.344,60 | 8.000 | 655,40 - |
| 032003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 9821 | 1 | 5.342,38 | 500 | 4.842,38 |
| 032004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 9821 |  | 5.250,00 | 4.600 | 650,00 |
| 032008 4030 011 | Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln | 1 | 9821 | 1 | 170.337,90 | 185.000 | 14.662,10 - |
| 032008 4571 002 | Dokumente in Card-Form | 1 | 9821 | 1 | 666.307,25 | 550.000 | 116.307,25 |
| 032008 6430 000 | Ausgaben für medizinische Sachverständige | 3 | 9826 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 032008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | **9821** | 1 | 33.284,75 | 35.500 | 2.215,25 - |
| 032008 6575 000 | Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) | 1 | **9821** | 1 | 2.323,54 | 1.900 | 423,54 |
| 032008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 16.681,72 | 100 | 16.581,72 |
| 032008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 3.659,28 | 100 | 3.559,28 |
| 032008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 650,60 | 100 | 550,60 |
| 032008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 15.272,14 | 100 | 15.172,14 |
| 032008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 3.023,58 | 100 | 2.923,58 |
| 032008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 595,64 | 100 | 495,64 |
| 032008 7274 000 | Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) | 1 | 9821 | 1 | 1.703,50 | 2.000 | 296,50 - |
| 032008 7296 003 | Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen | 1 | **9821** | 1 | 30,00 | 2.000 | 1.970,00 - |
| 032009 7231 004 | Verfügungsmittel | 1 | 9821 | 1 | 1.746,14 | 2.200 | 453,86 - |

Summe 03200 12.380.682,59 11.971.300 617.672,65

208.290,06 -

Summe 0320 12.380.682,59 11.971.300 617.672,65

208.290,06 -

0321 Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

03210 Amtsgebäudeverwaltung

032105 8240 007

Entgelte für die Benützung der Parkgarage

1 9821

4.750,60 2.000 2.750,60

032108 0200 000

Erlöse aus dem Verkauf Maschinen und masch.Anlagen

1 9821

0,00 100 100,00 -

Summe 03210

4.750,60

2.100

2.750,60

100,00 -

Summe 0321

4.750,60

2.100

2.750,60

100,00 -

Summe 032

708.799,47

653.300

93.745,45

38.245,98 -

|  |  |
| --- | --- |
| **033** | **Bezirkshauptmannschaft Dornbirn** |
| 0330 | Bezirkshauptmannschaft Dornbirn |
| 03300 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 033001 8810 001 | Ersätze von Strafverfahrenskosten | 1 | 9850 | 114.357,49 | 110.000 | 4.357,49 |
| 033005 8030 003 | Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln | 1 | **9841** | 134.302,40 | 150.000 | 15.697,60 - |
| 033005 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9841 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033005 8150 003 | Kommissionsgebühren | 1 | **9841** | 41.550,50 | 33.200 | 8.350,50 |
| 033005 8150 004 | Jagdprüfungsgebühren | 1 | 9842 | 1.540,60 | 1.200 | 340,60 |
| 033005 8150 020 | Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen | 7 | 9849 | 6.822,16 | 4.500 | 2.322,16 |
| 033005 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 1 | **9841** | 789,30 | 800 | 10,70 - |
| 033005 8170 004 | Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG | 1 | 9850 | 0,00 | 300 | 300,00 - |
| 033005 8170 012 | Ersätze an Gerichtskosten | 1 | **9841** | 125.730,44 | 58.000 | 67.730,44 |
| 033005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 1 | 9841 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | 9841 | 33.005,49 | 20.000 | 13.005,49 |
| 033005 8293 002 | Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren | 1 | **9841** | 34.901,81 | 28.100 | 6.801,81 |
| 033005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | **9841** | 4.493,64 | 800 | 3.693,64 |
| 033005 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 | **0300** | 11.828,95 | 0 | 11.828,95 |
| 033005 8800 000 | Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 | 2 | 9850 | 2.637,61 | 7.000 | 4.362,39 - |
| 033005 8800 001 | Strafgelder | 1 | 9850 | 1.720,00 | 4.000 | 2.280,00 - |
| 033008 0420 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | 1 | 9841 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

03210 Amtsgebäudeverwaltung

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 032101 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | **9821** | 2 | 140,98 | 1.800 | 1.659,02 - |
| 032101 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 9821 | 2 | 3.027,71 | 3.100 | 72,29 - |
| 032101 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1 | 9821 | 2 | 3.820,29 | 4.000 | 179,71 - |
| 032101 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 9821 | 2 | 29.589,30 | 38.000 | 8.410,70 - |
| 032101 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 9821 | 2 | 9.610,71 | 13.000 | 3.389,29 - |
| 032101 6700 000 | Versicherungen | 1 | 9821 | 2 | 8.605,06 | 8.600 | 5,06 |
| 032101 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | **9821** | 2 | 799.951,82 | 811.500 | 11.548,18 - |
| 032101 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 9821 | 2 | 11.964,17 | 12.600 | 635,83 - |
| 032101 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 1 | 9821 | 2 | 4.705,91 | 7.000 | 2.294,09 - |
| 032101 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 9821 | 2 | 34.794,79 | 21.000 | 13.794,79 |
| 032103 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 9821 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 032103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | **9821** | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 032109 6142 000 | Instandhaltung von angemieteten Gebäuden | 2 | **7301** | 3 | 52.363,32 | 18.000 | 34.363,32 |

Summe 03210 958.574,06 938.800 48.163,17

28.389,11 -

Summe 0321 958.574,06 938.800 48.163,17

28.389,11 -

Summe 032 13.339.256,65 12.910.100 665.835,82

236.679,17 -

|  |  |
| --- | --- |
| **033** | **Bezirkshauptmannschaft Dornbirn** |
| 0330 | Bezirkshauptmannschaft Dornbirn |
| 03300 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 033000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 992.520,77 | 977.500 | 15.020,77 |
| 033000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 4.203.759,15 | 4.178.900 | 24.859,15 |
| 033000 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 11.690,50 | 12.800 | 1.109,50 - |
| 033000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 32.618,10 | 30.000 | 2.618,10 |
| 033000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** |  | 74,60 | 100 | 25,40 - |
| 033000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 22.122,70 | 21.800 | 322,70 |
| 033000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 15.144,69 | 17.500 | 2.355,31 - |
| 033000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 8.396,03 | 13.000 | 4.603,97 - |
| 033000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 63.052,26 | 55.400 | 7.652,26 |
| 033000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 1.000,00 | 3.000 | 2.000,00 - |
| 033000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 104.149,66 | 98.900 | 5.249,66 |
| 033000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 60.151,20 | 60.900 | 748,80 - |
| 033000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 40.130,29 | 39.100 | 1.030,29 |
| 033000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 36.057,49 | 35.300 | 757,49 |
| 033000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 160.666,22 | 169.300 | 8.633,78 - |
| 033000 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 455,95 | 500 | 44,05 - |
| 033000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 898.499,89 | 901.800 | 3.300,11 - |
| 033000 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 2.313,59 | 2.700 | 386,41 - |
| 033000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 2.178,00 | 3.000 | 822,00 - |
| 033000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 17.271,78 | 29.000 | 11.728,22 - |
| 033001 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 1 | 9841 | 1 | 1.334,70 | 1.500 | 165,30 - |
| 033001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 1 | 9841 | 1 | 5.510,86 | 5.000 | 510,86 |
| 033001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9841 | 1 | 446,77 | 800 | 353,23 - |
| 033001 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 1 | 9841 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9841 | 1 | 15.350,48 | 16.000 | 649,52 - |
| 033001 4571 000 | Druckwerke | 1 | 9841 | 1 | 8.665,65 | 10.000 | 1.334,35 - |
| 033001 4580 021 | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) | 1 | 9846 |  | 2.520,72 | 4.000 | 1.479,28 - |
| 033001 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 1 | 9841 | 1 | 372,52 | 300 | 72,52 |
| 033001 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9841 | 1 | 440,61 | 800 | 359,39 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 03300

513.680,39

418.200

118.431,08

22.950,69 -

Summe 0330

513.680,39

418.200

118.431,08

22.950,69 -

0331 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03310 Amtsgebäudeverwaltung

033105 8240 002

Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude

1 **9841**

2.730,00 0 2.730,00

Summe 03310

2.730,00

0 2.730,00

0,00

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 033001 6300 000 | Portogebühren | 1 | 9841 | 1 | 313.594,18 | 260.000 | 53.594,18 |
| 033001 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 1 | 9841 | 1 | 254,06 | 300 | 45,94 - |
| 033001 6420 000 | Gerichtskosten | 1 | **9841** | 1 | 120.071,25 | 60.000 | 60.071,25 |
| 033001 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | **9841** | 1 | 8.132,28 | 4.000 | 4.132,28 |
| 033001 6920 000 | Schadensvergütungen | 1 | 9841 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033001 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 9841 | 1 | 88,45 | 600 | 511,55 - |
| 033001 7220 000 | Rückersätze von Einnahmen der Vorjahre | 1 | 9841 | 1 | 1.153,05 | 0 | 1.153,05 |
| 033001 7250 000 | Bibliothekserfordernisse | 1 | 9841 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033001 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | **9841** | 1 | 67.449,75 | 65.000 | 2.449,75 |
| 033003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 9841 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033003 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 9841 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 1 | 9841 | 1 | 7.978,97 | 8.000 | 21,03 - |
| 033003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 9841 | 1 | 988,24 | 1.000 | 11,76 - |
| 033004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 9841 |  | 5.025,00 | 5.000 | 25,00 |
| 033008 4030 011 | Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln | 1 | 9841 | 1 | 133.835,98 | 150.000 | 16.164,02 - |
| 033008 4571 002 | Dokumente in Card-Form | 1 | 9841 | 1 | 464.444,26 | 380.000 | 84.444,26 |
| 033008 6430 000 | Ausgaben für medizinische Sachverständige | 3 | 9846 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | **9841** | 1 | 39.600,66 | 30.200 | 9.400,66 |
| 033008 6575 000 | Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) | 1 | **9841** | 1 | 1.693,68 | 2.000 | 306,32 - |
| 033008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 16.566,66 | 100 | 16.466,66 |
| 033008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 3.710,78 | 100 | 3.610,78 |
| 033008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 646,11 | 100 | 546,11 |
| 033008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 4.440,47 | 100 | 4.340,47 |
| 033008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 887,52 | 100 | 787,52 |
| 033008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 173,19 | 100 | 73,19 |
| 033008 7274 000 | Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) | 1 | 9841 | 1 | 1.555,00 | 1.400 | 155,00 |
| 033008 7296 003 | Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen | 1 | **9841** | 1 | 6.026,26 | 3.000 | 3.026,26 |
| 033009 7231 004 | Verfügungsmittel | 1 | 9841 | 1 | 1.949,68 | 2.000 | 50,32 - |

Summe 03300 7.907.160,66 7.662.600 302.370,22

57.809,56 -

Summe 0330 7.907.160,66 7.662.600 302.370,22

57.809,56 -

0331 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03310 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 033101 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | **9841** | 2 | 329,50 | 1.000 | 670,50 - |
| 033101 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 9841 | 2 | 1.379,82 | 2.500 | 1.120,18 - |
| 033101 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1 | 9841 | 2 | 608,32 | 800 | 191,68 - |
| 033101 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 9841 | 2 | 18.063,99 | 23.000 | 4.936,01 - |
| 033101 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 9841 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033101 6000 002 | Energiebezüge - Fernwärme | 1 | 9841 | 2 | 22.193,17 | 25.000 | 2.806,83 - |
| 033101 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 9841 | 2 | 74.326,50 | 86.100 | 11.773,50 - |
| 033101 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 1 | 9841 | 2 | 6.018,20 | 4.000 | 2.018,20 |
| 033101 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 9841 | 2 | 65.684,95 | 73.300 | 7.615,05 - |
| 033103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | **9841** | 2 | 31.364,71 | 3.100 | 28.264,71 |
| 033103 0429 011 | Sonstige Amts- u. Betriebsausstattung ehem. VEG-Gebäude, Db. | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033103 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 32.526,18 | 41.500 | 8.973,82 - |
| 033109 6142 000 | Instandhaltung des angemieteten ehem. VEG-Gebäudes, Db. | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 - |

Summe 03310 252.495,34 270.600 30.282,91

48.387,57 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 0331

2.730,00

0 2.730,00

0,00

0332 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03320 Dienstkraftwagenbetrieb

Summe 033

516.410,39

418.200

121.161,08

22.950,69 -

|  |  |
| --- | --- |
| **034** | **Bezirkshauptmannschaft Feldkirch** |
| 0340 | Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
| 03400 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034001 8810 001 | Ersätze von Strafverfahrenskosten | 1 | 9870 | 106.974,24 | 100.000 | 6.974,24 |
| 034005 8030 003 | Erlöse a.Begutachtungsplaketten u.KFZ-Kennzeichnungstafeln | 1 | 9863 | 167.667,50 | 160.000 | 7.667,50 |
| 034005 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9861 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034005 8150 003 | Kommissionsgebühren | 1 | **9861** | 34.241,81 | 30.300 | 3.941,81 |
| 034005 8150 004 | Jagdprüfungsgebühren | 1 | 9862 | 1.801,05 | 2.000 | 198,95 - |
| 034005 8150 020 | Kostenersätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen | 7 | 9869 | 2.207,31 | 1.800 | 407,31 |
| 034005 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 1 | **9861** | 1.824,34 | 2.200 | 375,66 - |
| 034005 8170 004 | Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG | 1 | 9870 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034005 8170 012 | Ersätze an Gerichtskosten | 1 | **9861** | 93.982,69 | 85.500 | 8.482,69 |
| 034005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 1 | **9861** | 0,00 | 1.100 | 1.100,00 - |
| 034005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 | 9861 | 42.720,20 | 25.000 | 17.720,20 |
| 034005 8293 002 | Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren | 1 | **9861** | 19.711,71 | 18.800 | 911,71 |
| 034005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | **9861** | 806,40 | 1.600 | 793,60 - |
| 034005 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 | 9861 | 10.560,00 | 10.500 | 60,00 |
| 034005 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 | **0300** | 39.966,64 | 18.000 | 21.966,64 |
| 034005 8800 000 | Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3 | 2 | 9870 | 3.714,04 | 6.000 | 2.285,96 - |
| 034005 8800 001 | Strafgelder | 1 | 9870 | 2.250,00 | 1.000 | 1.250,00 |
| 034008 0420 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | 1 | 9861 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 0331 252.495,34 270.600 30.282,91

48.387,57 -

0332 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn

03320 Dienstkraftwagenbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 033201 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 1 | 9841 | 3 | 0,00 | 300 | 300,00 - |
| 033201 4520 000 | Treibstoffe | 1 | 9841 | 3 | 3.356,45 | 4.000 | 643,55 - |
| 033201 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 1 | 9841 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033201 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 9841 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 033201 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 1 | 9841 | 3 | 6.735,53 | 6.000 | 735,53 |
| 033201 6700 000 | Versicherungen | 1 | 9841 | 3 | 1.260,00 | 1.400 | 140,00 - |
| 033201 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 9841 | 3 | 1.724,63 | 2.500 | 775,37 - |
| 033203 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 03320 13.076,61 14.500 735,53

2.158,92 -

Summe 0332 13.076,61 14.500 735,53

2.158,92 -

Summe 033 8.172.732,61 7.947.700 333.388,66

108.356,05 -

|  |  |
| --- | --- |
| **034** | **Bezirkshauptmannschaft Feldkirch** |
| 0340 | Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
| 03400 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 1.672.185,63 | 1.464.100 | 208.085,63 |
| 034000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 4.511.026,94 | 4.322.500 | 188.526,94 |
| 034000 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 14.069,72 | 13.900 | 169,72 |
| 034000 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 36.919,83 | 36.600 | 319,83 |
| 034000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 15.869,82 | 17.000 | 1.130,18 - |
| 034000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** |  | 46,40 | 500 | 453,60 - |
| 034000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 37.382,65 | 35.300 | 2.082,65 |
| 034000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 13.215,11 | 9.000 | 4.215,11 |
| 034000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 21.531,79 | 20.000 | 1.531,79 |
| 034000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 41.857,48 | 40.900 | 957,48 |
| 034000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 584,00 | 3.000 | 2.416,00 - |
| 034000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 189.197,84 | 163.700 | 25.497,84 |
| 034000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 81.612,51 | 81.500 | 112,51 |
| 034000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 61.514,78 | 56.900 | 4.614,78 |
| 034000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 58.451,45 | 52.200 | 6.251,45 |
| 034000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 167.747,53 | 166.000 | 1.747,53 |
| 034000 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 559,60 | 600 | 40,40 - |
| 034000 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 1.441,07 | 1.500 | 58,93 - |
| 034000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 1.014.125,59 | 959.900 | 54.225,59 |
| 034000 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 3.099,48 | 3.100 | 0,52 - |
| 034000 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 6.644,11 | 6.900 | 255,89 - |
| 034000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 2.076,00 | 2.200 | 124,00 - |
| 034000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 27.334,05 | 37.000 | 9.665,95 - |
| 034001 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 1 | 9861 | 1 | 2.941,29 | 4.000 | 1.058,71 - |
| 034001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 1 | 9861 | 1 | 593,88 | 4.000 | 3.406,12 - |
| 034001 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9861 | 1 | 2.837,99 | 3.000 | 162,01 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 03400

528.427,93

464.100

69.382,10

5.054,17 -

Summe 0340

528.427,93

464.100

69.382,10

5.054,17 -

0341 Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03410 Amtsgebäudeverwaltung

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034001 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 1 | 9861 | 1 | 26,88 | 400 | 373,12 - |
| 034001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 9861 | 1 | 17.046,87 | 18.000 | 953,13 - |
| 034001 4571 000 | Druckwerke | 1 | 9861 | 1 | 6.499,16 | 5.000 | 1.499,16 |
| 034001 4572 000 | Zeitungen und Zeitschriften | 1 | 9861 | 1 | 1.386,15 | 1.600 | 213,85 - |
| 034001 4574 000 | Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek | 1 | 9861 | 1 | 5.159,08 | 4.500 | 659,08 |
| 034001 4580 021 | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand) | 1 | 9861 | 1 | 1.633,87 | 2.500 | 866,13 - |
| 034001 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 1 | 9861 | 1 | 50,00 | 300 | 250,00 - |
| 034001 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 9861 | 1 | 12.479,91 | 2.000 | 10.479,91 |
| 034001 6300 000 | Portogebühren | 1 | 9861 | 1 | 306.516,50 | 210.000 | 96.516,50 |
| 034001 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 1 | 9861 | 1 | 244,61 | 300 | 55,39 - |
| 034001 6420 000 | Gerichtskosten | 1 | **9861** | 1 | 64.746,05 | 66.000 | 1.253,95 - |
| 034001 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | 9861 | 1 | 2.491,14 | 7.000 | 4.508,86 - |
| 034001 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 9861 | 1 | 203,92 | 100 | 103,92 |
| 034001 7220 000 | Rückersätze von Einnahmen der Vorjahre | 1 | 9861 | 1 | 786,90 | 0 | 786,90 |
| 034001 7250 000 | Bibliothekserfordernisse | 1 | 9861 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034001 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | **9861** | 1 | 70.365,36 | 68.000 | 2.365,36 |
| 034003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 9861 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034003 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 1 | 9861 | 1 | 0,00 | 2.000 | 2.000,00 - |
| 034003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 1 | 9861 | 1 | 7.950,31 | 5.000 | 2.950,31 |
| 034003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 9861 | 1 | 1.296,69 | 1.000 | 296,69 |
| 034004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 9861 |  | 2.325,00 | 3.700 | 1.375,00 - |
| 034008 4030 011 | Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln | 1 | 9861 | 1 | 158.907,98 | 160.000 | 1.092,02 - |
| 034008 4571 002 | Dokumente in Card-Form | 1 | 9861 | 1 | 525.258,90 | 450.000 | 75.258,90 |
| 034008 6430 000 | Ausgaben für medizinische Sachverständige | 3 | 9866 |  | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 034008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | **9861** | 1 | 36.713,57 | 30.700 | 6.013,57 |
| 034008 6575 000 | Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte) | 1 | **9861** | 1 | 1.252,95 | 800 | 452,95 |
| 034008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 5.880,67 | 100 | 5.780,67 |
| 034008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 1.148,34 | 100 | 1.048,34 |
| 034008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 229,85 | 100 | 129,85 |
| 034008 7274 000 | Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) | 1 | 9861 | 1 | 1.555,00 | 2.000 | 445,00 - |
| 034008 7296 003 | Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen | 1 | **9861** | 1 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 034009 7231 004 | Verfügungsmittel | 1 | 9861 | 1 | 1.999,80 | 2.000 | 0,20 - |

Summe 03400 9.219.022,00 8.549.700 702.680,96

33.358,96 -

Summe 0340 9.219.022,00 8.549.700 702.680,96

33.358,96 -

0341 Bezirkshauptmannschaft Feldkirch

03410 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034101 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | **9861** | 2 | 4.960,79 | 1.500 | 3.460,79 |
| 034101 4510 000 | Brennstoffe | 1 | 9861 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034101 4540 000 | Reinigungsmittel | 1 | 9861 | 2 | 3.886,46 | 3.500 | 386,46 |
| 034101 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1 | 9861 | 2 | 2.834,33 | 2.800 | 34,33 |
| 034101 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 9861 | 2 | 19.148,20 | 21.000 | 1.851,80 - |
| 034101 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 9861 | 2 | 14.301,96 | 17.000 | 2.698,04 - |
| 034101 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | **3200** |  | 71.482,54 | 71.100 | 382,54 |
| 034101 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 9861 | 2 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 034101 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 1 | 9861 | 2 | 3.619,38 | 3.600 | 19,38 |
| 034101 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 9861 | 2 | 28.009,61 | 43.000 | 14.990,39 - |
| 034103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | **9861** | 2 | 823,92 | 300 | 523,92 |
| 034103 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 270.100 | 270.100,00 - |
| 034109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 139.032,21 | 52.500 | 86.532,21 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

0342 Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Summe 034

528.427,93

464.100

69.382,10

5.054,17 -

Summe 03

3.135.836,63

2.840.900

401.394,47

106.457,84 -

## 04 Sonderämter

041 Grundverkehrskommissionen

0410 Grundverkehrs-Landeskommission

|  |  |
| --- | --- |
| **044** | **Landesvolksanwaltschaft** |
| 0440 | Landesvolksanwalt |
| 04400 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 044005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 8 0020 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044005 8800 809 Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes | 1 0100 | 8.173,08 | 8.000 | 173,08 |
| 044005 8801 802 Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte | 1 0100 | 12.333,16 | 12.500 | 166,84 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 03410 288.099,40 486.600 91.339,63

289.840,23 -

Summe 0341 288.099,40 486.600 91.339,63

289.840,23 -

0342 Dienstkraftwagenbetrieb (siehe Ansatz 02052)

Summe 034 9.507.121,40 9.036.300 794.020,59

323.199,19 -

Summe 03 41.268.175,88 39.619.700 2.492.780,94

844.305,06 -

## 04 Sonderämter

041 Grundverkehrskommissionen

0410 Grundverkehrs-Landeskommission

041008 7270 000 Sitzungsgelder und Spesenrückersätze

7 5100

2.809,32

3.000

190,68 -

Summe 0410 2.809,32 3.000 0,00

190,68 -

Summe 041 2.809,32 3.000 0,00

190,68 -

|  |  |
| --- | --- |
| **044** | **Landesvolksanwaltschaft** |
| 0440 | Landesvolksanwalt |
| 04400 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 044000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 8 | **0300** |  | 231.999,12 | 270.900 | 38.900,88 - |
| 044000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 8 | **0300** |  | 0,00 | 1.500 | 1.500,00 - |
| 044000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 8 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 8 | **0300** |  | 1.256,71 | 1.300 | 43,29 - |
| 044000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 8 | **0300** |  | 0,00 | 800 | 800,00 - |
| 044000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 8 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 8 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 8 | **0300** |  | 9.074,83 | 11.100 | 2.025,17 - |
| 044000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 8 | **0300** |  | 48.373,16 | 57.700 | 9.326,84 - |
| 044003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 044003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 0020 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044008 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 8 | 0020 | 1 | 690,02 | 500 | 190,02 |
| 044008 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 04400

20.506,24

20.600

173,08

266,84 -

04401 Amtsgebäudeverwaltung

Summe 0440

20.506,24

20.600

173,08

266,84 -

Summe 044

20.506,24

20.600

173,08

266,84 -

|  |  |
| --- | --- |
| **045** | **Verwaltungsgericht** |
| 0450 | Landesverwaltungsgericht Vorarlberg |
| 04500 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045001 8810 001 | Verfahrenskosten | 9 | **0030** | 72.765,03 | 83.000 | 10.234,97 - |
| 045005 8170 012 | Ersätze an Gerichtskosten | 9 | 0030 | 1.659,60 | 300 | 1.359,60 |
| 045005 8170 013 | Ersätze an Rechts- und Beratungskosten | 9 | 0030 | 31,50 | 1.000 | 968,50 - |
| 045005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 9 | 0030 | 544,80 | 500 | 44,80 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 044008 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 8 | 0020 | 1 | 1.126,01 | 2.000 | 873,99 - |
| 044008 4571 000 | Druckwerke | 8 | 0020 | 1 | 13.250,76 | 10.000 | 3.250,76 |
| 044008 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 044008 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044008 6300 000 | Portogebühren | 8 | 0020 | 1 | 915,45 | 1.200 | 284,55 - |
| 044008 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 8 | 0020 | 1 | 1.493,93 | 3.000 | 1.506,07 - |
| 044008 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 8 | 0020 | 1 | 2.000,00 | 3.000 | 1.000,00 - |
| 044008 6700 000 | Versicherungen | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 400 | 400,00 - |
| 044008 7020 000 | Miete und Pacht | 8 | 0020 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 044008 7274 000 | Sitzungsgelder und Spesenrückersätze | 8 | 0020 | 1 | 32.249,07 | 50.000 | 17.750,93 - |
| 044008 7274 001 | Landesmonitoring-Ausschuss gem.Behindertenrechtskonv. | 8 | 0020 | 1 | 15.216,81 | 16.000 | 783,19 - |
| 044008 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 8 | 0020 | 1 | 410,33 | 7.000 | 6.589,67 - |
| 044008 7280 057 | Sonstige Kosten für die Aus- und Weiterbildung | 8 | 0020 | 1 | 1.467,00 | 3.000 | 1.533,00 - |
| 044008 7295 015 | Reisekosten des Landesvolksanwaltes | 1 | 0100 |  | 2.989,43 | 5.500 | 2.510,57 - |
| 044008 7295 021 | Bezüge des Landesvolksanwaltes | 1 | 0100 |  | 152.817,44 | 152.100 | 717,44 |
| 044008 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 8 | 0020 | 1 | 4.513,13 | 4.000 | 513,13 |
| 044008 7310 022 | Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt | 1 | 0100 |  | 3.097,26 | 3.200 | 102,74 - |
| 044008 7601 021 | Ruhebezüge für Landesvolksanwälte | 1 | **0100** |  | 118.838,44 | 120.500 | 1.661,56 - |
| 044008 7606 013 | Anrechnungsbeitrag an PV.-Träger für Landesvolksanwalt | 1 | 0100 |  | 16.374,96 | 16.300 | 74,96 |
| 044008 7606 022 | Krankenversicherungsbeitrag für den Landesvolksanwalt | 1 | **0100** |  | 2.773,80 | 3.200 | 426,20 - |

Summe 04400 660.927,66 746.000 4.746,31

89.818,65 -

04401 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 044018 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 8 | 0020 | 2 | 7,15 | 100 | 92,85 - |
| 044018 4540 000 | Reinigungsmittel | 8 | 0020 | 2 | 140,01 | 200 | 59,99 - |
| 044018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8 | 0020 | 2 | 193,83 | 200 | 6,17 - |
| 044018 6000 000 | Energiebezüge | 8 | 0020 | 2 | 1.421,22 | 2.000 | 578,78 - |
| 044018 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 8 | 0020 | 2 | 487,61 | 700 | 212,39 - |
| 044018 6700 000 | Versicherungen | 8 | 0020 | 2 | 799,57 | 400 | 399,57 |
| 044018 7020 000 | Miete und Pacht | 8 | 0020 | 2 | 40.671,69 | 38.500 | 2.171,69 |
| 044018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 8 | 0020 | 2 | 607,02 | 600 | 7,02 |
| 044018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 8 | 0020 | 2 | 238,76 | 400 | 161,24 - |
| 044018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 8 | 0020 | 2 | 1.765,37 | 2.000 | 234,63 - |
| 044019 6142 000 | Instandhaltung von angemieteten Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 2.659,38 | 100 | 2.559,38 |

Summe 04401 48.991,61 45.200 5.137,66

1.346,05 -

Summe 0440 709.919,27 791.200 9.883,97

91.164,70 -

Summe 044 709.919,27 791.200 9.883,97

91.164,70 -

|  |  |
| --- | --- |
| **045** | **Verwaltungsgericht** |
| 0450 | Landesverwaltungsgericht Vorarlberg |
| 04500 | Amtsbetrieb |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045000 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 403.079,52 | 422.600 | 19.520,48 - |
| 045000 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 1.294.112,35 | 1.294.300 | 187,65 - |
| 045000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 0030 | 1 | 5.225,95 | 5.000 | 225,95 |
| 045000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 6.018,64 | 5.400 | 618,64 |
| 045000 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 1.495,75 | 1.500 | 4,25 - |
| 045000 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 - |
| 045000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045000 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 04500

75.000,93

84.800

1.404,40

11.203,47 -

04501 Amtsgebäudeverwaltung

Summe 0450

75.000,93

84.800

1.404,40

11.203,47 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045000 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 47.879,56 | 53.000 | 5.120,44 - |
| 045000 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 2.166,60 | 100 | 2.066,60 |
| 045000 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 17.698,91 | 19.600 | 1.901,09 - |
| 045000 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 13.689,44 | 13.700 | 10,56 - |
| 045000 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 50.060,64 | 52.500 | 2.439,36 - |
| 045000 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 238.046,19 | 237.700 | 346,19 |
| 045000 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045000 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 0030 |  | 14.022,64 | 7.000 | 7.022,64 |
| 045001 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 9 | 0030 | 1 | 76,61 | 800 | 723,39 - |
| 045001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 9 | 0030 | 1 | 3.426,01 | 4.000 | 573,99 - |
| 045001 4571 000 | Druckwerke | 9 | 0030 | 1 | 737,83 | 1.000 | 262,17 - |
| 045001 4574 000 | Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek | 9 | 0030 | 1 | 8.036,36 | 10.000 | 1.963,64 - |
| 045001 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 9 | 0030 | 1 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 045001 6300 000 | Portogebühren | 9 | 0030 | 1 | 12.557,91 | 10.000 | 2.557,91 |
| 045001 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 9 | 0030 | 1 | 2.321,12 | 2.200 | 121,12 |
| 045001 6420 000 | Gerichtskosten | 9 | 0030 | 1 | 23.143,70 | 8.000 | 15.143,70 |
| 045001 6421 000 | Verfahrenskosten | 9 | 0030 | 1 | 17.773,24 | 28.000 | 10.226,76 - |
| 045001 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 9 | 0030 | 1 | 0,00 | 300 | 300,00 - |
| 045001 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 9 | 0030 | 1 | 748,67 | 300 | 448,67 |
| 045001 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 9 | 0030 | 1 | 143,39 | 500 | 356,61 - |
| 045003 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 9 | 0030 | 1 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045004 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 0030 |  | 300,00 | 300 | 0,00 |
| 045008 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045008 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045008 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045008 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 1.389,21 | 100 | 1.289,21 |
| 045008 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 276,68 | 100 | 176,68 |
| 045008 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 54,18 | 100 | 45,82 - |

Summe 04500 2.164.481,10 2.182.000 30.017,31

47.536,21 -

04501 Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045011 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 9 | 0030 | 2 | 25,61 | 300 | 274,39 - |
| 045011 4540 000 | Reinigungsmittel | 9 | 0030 | 2 | 501,31 | 400 | 101,31 |
| 045011 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 9 | 0030 | 2 | 694,03 | 500 | 194,03 |
| 045011 6000 000 | Energiebezüge | 9 | 0030 | 2 | 5.088,90 | 7.200 | 2.111,10 - |
| 045011 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 9 | 0030 | 2 | 1.745,98 | 2.500 | 754,02 - |
| 045011 6700 000 | Versicherungen | 9 | 0030 | 2 | 1.563,28 | 1.500 | 63,28 |
| 045011 7020 000 | Miete und Pacht | 9 | 0030 | 2 | 144.892,91 | 137.100 | 7.792,91 |
| 045011 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 9 | 0030 | 2 | 2.173,52 | 2.300 | 126,48 - |
| 045011 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 9 | 0030 | 2 | 854,92 | 1.300 | 445,08 - |
| 045011 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 9 | 0030 | 2 | 6.321,14 | 6.600 | 278,86 - |
| 045013 0632 000 | Instandsetzung von angemieteten Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045019 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 045019 6142 000 | Instandhaltung von angemieteten Gebäuden | 2 | 7301 | 3 | 9.522,18 | 100 | 9.422,18 |

Summe 04501 173.383,78 160.000 17.573,71

4.189,93 -

Summe 0450 2.337.864,88 2.342.000 47.591,02

51.726,14 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 045

75.000,93

84.800

1.404,40

11.203,47 -

Summe 04

95.507,17

105.400

1.577,48

11.470,31 -

## 05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

1. **Aufsichtstätigkeit**
2. **Beratungsorgane**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 051005 8299 000 Kostenersätze f.Patientenanwaltschaft u.Schiedskommission | 3 4200 | 397.146,27 | 409.100 | 11.953,73 - |
| 051005 8501 000 Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz | 2 1200 | 402,72 | 100 | 302,72 |

Summe 051

397.548,99

409.200

302,72

11.953,73 -

1. **Prüfungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 052001 2980 000 | Entn. a.d. Rücklage für Fahrzeugüberprüfung | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 052005 8150 002 | Kostenbeiträge für die Überprüfung von Kraftfahrzeugen | 2 | 1200 | 22.052,00 | 30.000 | 7.948,00 - |
| 052005 8150 005 | Konzessionsprüfungsgebühren u. sonstige Prüfungsgebühren | 1 | **1200** | 58.798,60 | 51.600 | 7.198,60 |
| 052005 8150 006 | Prüfungsgebühren nach dem Führerscheingesetz (FSG-PV) | 2 | **1200** | 644.406,35 | 615.000 | 29.406,35 |
| 052005 8150 007 | Gebühren f.ärztl.Gutachten/verkehrspsychol.Gutachten(FSG-GV) | 2 | **1200** | 77.892,20 | 77.100 | 792,20 |
| 052005 8150 008 | Aufwandsersätze gemäß Kraftfahrgesetz-Durchführungs-VO | 2 | 1200 | 100.885,00 | 85.000 | 15.885,00 |

Summe 052

904.034,15

858.800

53.282,15

8.048,00 -

059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

0590 Ferialbeschäftigte

0591 Überlassung von Bediensteten

05910 Überlassung von Bediensteten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059105 8170 009 | Ersätze an Reisekosten | 1 | **0300** | 636,10 | 2.000 | 1.363,90 - |
| 059105 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten | 1 | **0300** | 780.915,32 | 775.400 | 5.515,32 |
| 059105 8501 802 | Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen | 1 | 0300 | 198.132,48 | 187.000 | 11.132,48 |
| 059105 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 | 0300 | 7.013,84 | 8.000 | 986,16 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 045 2.337.864,88 2.342.000 47.591,02

51.726,14 -

Summe 04 3.050.593,47 3.136.200 57.474,99

143.081,52 -

## 05 Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung

1. **Aufsichtstätigkeit**
2. **Beratungsorgane**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 051008 6440 000 | Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz (Vorfinanzierung) | 2 | **1200** | 0,00 | 800 | 800,00 - |
| 051008 7274 000 | Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.) | 1 | 0100 | 25.767,48 | 30.000 | 4.232,52 - |
| 051008 7274 002 | Aufwendungen für die Vertretung des Landes | 1 | 0100 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 051008 7298 001 | Aufwendungen für die Patientenanwaltschaft | 3 | 4200 | 419.230,14 | 443.500 | 24.269,86 - |
| 051008 7298 002 | Aufwendungen für die Schiedskommission | 3 | 4200 | 6.835,94 | 10.000 | 3.164,06 - |

Summe 051 451.833,56 484.500 0,00

32.666,44 -

1. **Prüfungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 052000 5646 001 | Aufwendungen f.d.Abnahme v. Konzessions- u.sonst. Prüfungen | 1 | **0100** | 41.013,78 | 46.000 | 4.986,22 - |
| 052008 7274 003 | Führerscheinprüfungen (Gebühren, Gutachten, Reisekosten) | 2 | **1200** | 539.445,48 | 500.000 | 39.445,48 |
| 052008 7274 007 | Fahrzeugprüfungen (Gutachten) | 2 | 1200 | 15.047,46 | 16.400 | 1.352,54 - |
| 052008 7274 008 | Fahrzeugprüfungen (Gebühren) | 2 | 1200 | 1.159.751,10 | 1.180.000 | 20.248,90 - |
| 052008 7280 000 | Anmietung von Prüfeinrichtungen gemäß § 58 KFG | 2 | 1200 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 052008 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden | 2 | **3100** | 194,10 | 100 | 94,10 |
| 052009 2980 000 | Zuf. z. Rückl. für Fahrzeugüberprüfungen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 052 1.755.451,92 1.743.100 39.539,58

27.187,66 -

059 Übrige Einrichtungen und Maßnahmen

0590 Ferialbeschäftigte

059008 7270 200 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)

1 0300

0,00

240.000

240.000,00 -

Summe 0590 0,00 240.000 0,00

240.000,00 -

0591 Überlassung von Bediensteten

05910 Überlassung von Bediensteten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059100 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** | 459.240,22 | 454.600 | 4.640,22 |
| 059100 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 808.724,99 | 853.000 | 44.275,01 - |
| 059100 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** | 11.488,10 | 15.000 | 3.511,90 - |
| 059100 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** | 6,60 | 100 | 93,40 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 05910

986.697,74

972.400

16.647,80

2.350,06 -

05911 Überlassung von Bediensteten (BgA)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059115 8170 009 | Ersätze an Reisekosten (BgA) | 1 0300 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 059115 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (BgA) | 1 0300 | 259.023,88 | 374.400 | 115.376,12 - |

Summe 05911

259.023,88

374.900

0,00

115.876,12 -

Summe 0591

1.245.721,62

1.347.300

16.647,80

118.226,18 -

0592 Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059201 2980 119 | Entn.a.d.Rücklage f.Aufw.im Datenverarbeitungsbereich | 1 | 3100 | 236.847,77 | 700.000 | 463.152,23 - |
| 059205 8170 011 | Ersätze f.d.Inanspruchnahme v.Telekommunikationsdiensten | 4 | 0400 | 10.417,74 | 5.500 | 4.917,74 |
| 059205 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 4 | 0400 | 25.827,83 | 100 | 25.727,83 |
| 059205 8299 001 | Einnahmen aus Lizenzgebühren | 4 | 0400 | 9.934,11 | 100 | 9.834,11 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059100 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** | 4.251,81 | 5.500 | 1.248,19 - |
| 059100 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059100 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** | 77.586,50 | 73.000 | 4.586,50 |
| 059100 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** | 13.477,28 | 13.300 | 177,28 |
| 059100 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** | 10.650,76 | 4.500 | 6.150,76 |
| 059100 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** | 42.068,82 | 41.600 | 468,82 |
| 059100 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 2.896,50 | 2.100 | 796,50 |
| 059100 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** | 14.417,65 | 14.800 | 382,35 - |
| 059100 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** | 14.620,05 | 14.500 | 120,05 |
| 059100 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** | 32.332,67 | 32.900 | 567,33 - |
| 059100 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** | 159.127,95 | 164.000 | 4.872,05 - |
| 059100 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059100 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059104 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | **3100** | 210,00 | 500 | 290,00 - |
| 059108 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | 0300 | 1.519,88 | 1.000 | 519,88 |

Summe 05910 1.652.619,78 1.690.700 17.460,01

55.540,23 -

05911 Überlassung von Bediensteten (BgA)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059110 5000 000 | Geldbezüge der Beamten (BgA) | 1 | 0300 | 126.766,28 | 167.800 | 41.033,72 - |
| 059110 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten (BgA) | 1 | 0300 | 66.288,48 | 65.500 | 788,48 |
| 059110 5600 000 | Reisegebühren - Inland (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059110 5610 000 | Reisegebühren - Ausland (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059110 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen (BgA) | 1 | 0300 | 571,40 | 800 | 228,60 - |
| 059110 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059110 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059110 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059110 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 6.500 | 6.500,00 - |
| 059110 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten (BgA) | 1 | 0300 | 11.975,66 | 12.800 | 824,34 - |
| 059110 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten (BgA) | 1 | 0300 | 2.725,00 | 100 | 2.625,00 |
| 059110 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte (BgA) | 1 | 0300 | 5.440,19 | 7.400 | 1.959,81 - |
| 059110 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z. soz. Sicherheit f. Beamte (BgA) | 1 | 0300 | 5.273,65 | 7.700 | 2.426,35 - |
| 059110 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ang. (BgA) | 1 | 0300 | 2.688,52 | 2.700 | 11,48 - |
| 059110 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Ang. (BgA) | 1 | 0300 | 14.938,76 | 14.700 | 238,76 |
| 059110 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059110 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059118 7100 000 | Öffentliche Abgaben (BgA) | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059118 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden (BgA) | 2 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 05911 236.667,94 286.900 3.652,24

53.884,30 -

Summe 0591 1.889.287,72 1.977.600 21.112,25

109.424,53 -

0592 Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes

059201 4000 066 Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich

4 0400 1

23.681,58

25.000

1.318,42 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 059201 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 4 | 0400 | 1 | 867.678,59 | 835.000 | 32.678,59 |
| 059201 7020 005 | Miete und Pacht (Leasing für EDV-Bedarf) | 4 | 0400 | 1 | 517.261,22 | 671.300 | 154.038,78 - |
| 059201 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb) | 4 | 0400 | 1 | 7.064.416,69 | 6.600.000 | 464.416,69 |
| 059203 0200 001 | Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) | 4 | 0400 | 2 | 295.610,77 | 143.400 | 152.210,77 |
| 059203 0716 001 | Anschaffung von Software | 4 | 0400 | 2 | 1.917.983,45 | 1.800.000 | 117.983,45 |
| 059203 0750 000 | Anzahlungen für Software in Entwicklung | 4 | 0400 | 2 | 783.711,55 | 1.550.000 | 766.288,45 - |
| 059208 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden | 2 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059209 2980 119 | Zuf. z.Rücklage f.Aufw. i. Datenverarbeitungsbereich | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 0592

283.027,45

705.700

40.479,68

463.152,23 -

0593 Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

Summe 059

1.528.749,07

2.053.000

57.127,48

581.378,41 -

Summe 05

2.830.332,21

3.321.000

110.712,35

601.380,14 -

## 07 Personalvertretung

070 Personalvertretung des Landes

0700 Personalvertretung des Landes - Allgemein

070005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

3 0099

0,00 100 100,00 -

Summe 0700

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 070

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 07

0,00

**100**

0,00

100,00 -

## 08 Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt

080 Pensionen

0800 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080005 8280 801 | Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen | 1 | 0300 | 181.585,93 | 181.900 | 314,07 - |
| 080005 8280 802 | Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen | 1 | 0300 | 12.415,58 | 12.300 | 115,58 |
| 080005 8501 803 | Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr | 1 | 0300 | 87.189,23 | 86.700 | 489,23 |
| 080005 8501 804 | Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen | 1 | 0300 | 107.470,42 | 108.000 | 529,58 - |
| 080005 8505 803 | Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen | 1 | 0300 | 5.258,23 | 8.900 | 3.641,77 - |
| 080005 8505 804 | Ersätze der Gemeinden an Versorgungsbezügen und DG-Beiträgen | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 080005 8800 807 | Pensionsbeiträge von Beamten | 1 | **0300** | 2.821.441,67 | 2.800.500 | 20.941,67 |
| 080005 8801 800 | Pensionssicherungsbeiträge | 1 | **0300** | 899.921,16 | 872.700 | 27.221,16 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 0592 11.470.343,85 11.624.900 767.289,50

921.845,65 -

0593 Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 059303 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 059303 0642 012 Bauliche Maßnahmen | 1 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 0593 0,00 200 0,00

200,00 -

Summe 059 13.359.631,57 13.842.700 788.401,75

1.271.470,18 -

Summe 05 15.566.917,05 16.070.300 827.941,33

1.331.324,28 -

## 07 Personalvertretung

070 Personalvertretung des Landes

0700 Personalvertretung des Landes - Allgemein

070005 7297 001 Beitrag zum Zweckaufwand der Personalvertretung

3 0099

3.385,34

7.000

3.614,66 -

Summe 0700 3.385,34 7.000 0,00

3.614,66 -

Summe 070 3.385,34 7.000 0,00

3.614,66 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 07** | **3.385,34 7.000 0,00** |
|  | **3.614,66** - |
| **08 Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt** |  |  |
| **080 Pensionen** |  |  |
| 0800 . |  |  |
| 080004 7690 070 Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 **3100** | 300,00 100 200,00 |
| 080008 7600 000 Ruhebezüge an Beamte | 1 **0300** | 80 24.134.390,90 24.638.200 503.809,10 - |
| 080008 7601 000 Sonstige Ruhebezüge | 1 **0300** | 80 294.646,28 295.200 553,72 - |
| 080008 7602 000 Versorgungsbezüge nach Beamten | 1 **0300** | 80 4.114.553,63 4.142.900 28.346,37 - |
| 080008 7603 000 Sonstige Versorgungsbezüge | 1 **0300** | 80 49.546,20 52.500 2.953,80 - |
| 080008 7604 000 Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge (Waldaufseher) | 1 **0300** | 80 984,64 1.000 15,36 - |
| 080008 7606 000 Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen | 1 **0300** | 80 827.077,26 845.000 17.922,74 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 0800

4.115.282,22

4.071.100

48.767,64

4.585,42 -

Summe 080

4.115.282,22

4.071.100

48.767,64

4.585,42 -

Summe 08

4.115.282,22

4.071.100

48.767,64

4.585,42 -

## 09 Personalbetreuung

1. **Bezugsvorschüsse und Darlehen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 090008 2460 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen | 1 0300 | 813,70 | 0 | 813,70 |
| 090008 2702 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen | 1 0300 | 0,00 | 700 | 700,00 - |

Summe 090

813,70

**700**

813,70

700,00 -

1. **Personalausbildung und Personalfortbildung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 091005 8125 005 Beiträge der Kursteilnehmer | 1 0300 | 3.200,00 | 100 | 3.100,00 |
| 091005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 0300 | 485,00 | 100 | 385,00 |

Summe 091

3.685,00

**200**

3.485,00

0,00

1. **Gemeinschaftsverpflegung**

0920 Gemeinschaftsverpflegung

094 Gemeinschaftspflege

0940 Gemeinschaftspflege - Allgemein

094005 8170 002

Sonstige Druckkostenbeiträge

1 0099

0,00 100 100,00 -

Summe 0940

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 0800 29.421.498,91 29.974.900 200,00

553.601,09 -

Summe 080 29.421.498,91 29.974.900 200,00

553.601,09 -

Summe 08 29.421.498,91 29.974.900 200,00

553.601,09 -

## 09 Personalbetreuung

1. **Bezugsvorschüsse und Darlehen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 090007 2460 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete | 1 0300 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 090007 2702 000 Bezugsvorschüsse Landesbedienstete | 1 0300 | 0,00 | 3.600 | 3.600,00 - |

Summe 090 1.000,00 3.600 1.000,00

3.600,00 -

1. **Personalausbildung und Personalfortbildung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091000 5640 000 | Entschädigungen für Nebentätigkeit | 1 | **0300** |  | 2.325,22 | 3.500 | 1.174,78 - |
| 091009 7280 001 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Firmen u.jur.P.(Kosten f. Workshops) | 1 | 0100 |  | 45,20 | 2.000 | 1.954,80 - |
| 091009 7280 002 | Kosten der Informatikausbildung von Landesbediensteten | 4 | **0400** | 1 | 24.944,44 | 50.000 | 25.055,56 - |
| 091009 7280 003 | Kosten der Aus- u. Fortbildung von Landesbediensteten | 1 | 0300 |  | 360.513,44 | 430.000 | 69.486,56 - |
| 091009 7280 004 | Sonstige Kosten der Lehrlingsausbildung | 1 | **0300** |  | 20.519,48 | 21.000 | 480,52 - |

Summe 091 408.347,78 506.500 0,00

98.152,22 -

1. **Gemeinschaftsverpflegung**

0920 Gemeinschaftsverpflegung

092000 5905 000 Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens

1 0300

633.254,70

660.000

26.745,30 -

Summe 0920 633.254,70 660.000 0,00

26.745,30 -

Summe 092 633.254,70 660.000 0,00

26.745,30 -

094 Gemeinschaftspflege

0940 Gemeinschaftspflege - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 094008 7280 101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 **0300** | 140.562,16 | 145.000 | 4.437,84 - |
| 094009 4030 014 Kosten Mitarbeiterzeitschrift | 1 **0100** | 29.230,58 | 34.000 | 4.769,42 - |
|  | **Summe 0940** | **169.792,74** | **179.000** | **0,00** |

9.207,26 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 094

0,00

**100**

0,00

100,00 -

099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

099005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

3 0099

546,00 0 546,00

Summe 099

546,00

0 546,00

0,00

Summe 09

5.044,70

1.000

4.844,70

800,00 -

Summe 0

14.370.126,45

14.650.000

859.813,02

1.139.686,57 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 094 169.792,74 179.000 0,00

9.207,26 -

099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 099008 6440 011 | Kosten für Präventivfachkräfte n.d. Landes-u.Gemeindebed.Ges | 3 | 4200 | 52.986,19 | 53.000 | 13,81 - |
| 099008 7231 000 | Verfügungsmittel für besondere Leistungen | 1 | **0300** | 81.848,63 | 85.000 | 3.151,37 - |
| 099009 6440 010 | Personalberatungskosten | 1 | 0300 | 53.166,12 | 90.000 | 36.833,88 - |
| 099009 7270 000 | Sonstige Gesundheitsmaßnahmen | 3 | 0099 | 12.959,06 | 25.000 | 12.040,94 - |
| 099009 7270 009 | Sonst.Aufwendungen f.Personaleinstellungen (Reisek.Ersatz) | 1 | 0300 | 538,65 | 1.200 | 661,35 - |
| 099009 7270 010 | Sonstige Zuschüsse für Kinder- und Schülerbetreuung | 3 | 0099 | 684,00 | 7.000 | 6.316,00 - |
| 099009 7280 000 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 1 | 0300 | 31.898,40 | 58.000 | 26.101,60 - |
| 099009 7297 000 | Kinderbetreuungseinrichtung d. Personalvertretung (Fidibuss) | 3 | 0099 | 80.000,00 | 80.000 | 0,00 |

Summe 099 314.081,05 399.200 0,00

85.118,95 -

Summe 09 1.526.476,27 1.748.300 1.000,00

222.823,73 -

Summe 0 188.929.794,41 189.896.900 5.245.676,28

6.212.781,87 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 12 Sicherheitspolizei

120 Allgemeine Angelegenheiten

129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

## 13 Sonderpolizei

133 Veterinärpolizei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133000 8150 019 | Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) | 3 | **4200** | 292.878,97 | 287.000 | 5.878,97 |
| 133000 8150 020 | Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische) | 3 | 4200 | 20.187,57 | 11.000 | 9.187,57 |
| 133001 2980 084 | Entn. a.d. Rückl. für Veterinärkontrollen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 133005 8150 020 | Ersätze aus veterinärpolizeilichen Maßnahmen | 7 | 5200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 133005 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben | 7 | 5200 | 93,96 | 0 | 93,96 |

Summe 133

313.160,50

298.200

15.160,50

200,00 -

Summe 13

313.160,50

298.200

15.160,50

200,00 -

## 16 Feuerwehrwesen

161 Feuerwehrschulen

1610 Feuerwehrschulen - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 161001 2980 072 Entn.a.d.Rückl. für bauliche Maßnahmen (Lds-Feuerwehrschule) | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 161005 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 1 3200 | 6.700,00 | 6.700 | 0,00 |

Summe 1610

6.700,00

6.800

0,00

100,00 -

Summe 161

6.700,00

6.800

0,00

100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 12 Sicherheitspolizei

120 Allgemeine Angelegenheiten

2018

2018

120004 7305 019 Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen

1 3100

251.802,00

246.000

5.802,00

Summe 120 251.802,00 246.000 5.802,00

0,00

129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

129004 7301 015 Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes

7 1100

499.961,48

556.000

56.038,52 -

Summe 129 499.961,48 556.000 0,00

56.038,52 -

Summe 12 751.763,48 802.000 5.802,00

56.038,52 -

## 13 Sonderpolizei

133 Veterinärpolizei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133008 7270 019 | Aufwend.f.Veterinärkontr.(Schlachttier,Fleischunters,HygKo) | 3 | **4200** | 404.599,28 | 440.000 | 35.400,72 - |
| 133008 7270 132 | Veterinärpolizeiliche Maßnahmen | 7 | 5200 | 81.806,18 | 85.000 | 3.193,82 - |
| 133008 7280 001 | Entgelte für Untersuchungen nach LMSVG (Eier, Milch, Fische) | 3 | 4200 | 19.626,38 | 10.000 | 9.626,38 |
| 133009 2980 084 | Zuf. z. Rückl. für Veterinärkontrollen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 133 506.031,84 535.100 9.626,38

38.694,54 -

Summe 13 506.031,84 535.100 9.626,38

38.694,54 -

## 16 Feuerwehrwesen

161 Feuerwehrschulen

1610 Feuerwehrschulen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161003 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule) | 2 | 7301 | 0,00 | 15.000 | 15.000,00 - |
| 161009 2980 072 | Zuf. z. Rückl. für Baumaßn.an der Landes-Feuerwehrschule | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 161009 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule) | 2 | 7301 | 15.798,67 | 50.000 | 34.201,33 - |

Summe 1610 15.798,67 65.100 0,00

49.301,33 -

Summe 161 15.798,67 65.100 0,00

49.301,33 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |
| --- | --- |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| 1640 | Brandbekämpfung und Brandverhütung |
| 16400 | Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein |

16410 Landesfeuerwehrfonds

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164101 2981 001 Entnahme aus dem Vermögen des Landesfeuerwehrfonds | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 164101 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 1 1100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 16410

0,00

**200**

0,00

200,00 -

Summe 1640

0,00

**200**

0,00

200,00 -

Summe 164

0,00

**200**

0,00

200,00 -

Summe 16

6.700,00

7.000

0,00

300,00 -

## 17 Katastrophendienst

170 Allgemeine Angelegenheiten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170001 2980 003 Entn. a.d. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes | 1 3100 | 0,00 | 26.000 | 26.000,00 - |
| 170005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 1100 | 21.427,25 | 100 | 21.327,25 |

Summe 170

21.427,25

26.100

21.327,25

26.000,00 -

179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1790 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

179001 2980 098

Entn.a.d.Rl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat-Einsatzger.f.Feuerwehren

1 3100

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

|  |  |
| --- | --- |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |
| 1640 | Brandbekämpfung und Brandverhütung |
| 16400 | Brandbekämpfung und Brandverhütung - Allgemein |

16410 Landesfeuerwehrfonds

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164104 7270 006 | Aufwandsentschädigung an die Feuerwehrinspektoren | 1 | 1100 | 10 | 299.318,23 | 300.000 | 681,77 - |
| 164104 7340 004 | Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhütungsstelle | 1 | 1100 | 10 | 682.000,00 | 712.000 | 30.000,00 - |
| 164104 7340 005 | Beiträge an den Landesfeuerwehrverband | 1 | 1100 | 10 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 0,00 |
| 164104 7340 007 | Versicherungen und andere Ausgaben | 1 | 1100 | 10 | 16.887,37 | 18.700 | 1.812,63 - |
| 164104 7355 008 | Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren | 1 | 1100 | 10 | 1.880.480,75 | 1.850.000 | 30.480,75 |
| 164108 2981 001 | Zuführung zum Vermögen des Landesfeuerwehrfonds | 1 | 3100 | 0,00 | | 100 | 100,00 - |

Summe 16410 4.878.686,35 4.880.800 30.480,75

32.594,40 -

Summe 1640 4.878.686,35 4.880.800 30.480,75

32.594,40 -

Summe 164 4.878.686,35 4.880.800 30.480,75

32.594,40 -

Summe 16 4.894.485,02 4.945.900 30.480,75

81.895,73 -

## 17 Katastrophendienst

170 Allgemeine Angelegenheiten

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170003 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 1 | 1100 | 17 | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 - |
| 170004 7351 000 | Landesbeitrag Projekt Wetterradar Valluga | 1 | 1100 | 17 | 0,00 | 8.700 | 8.700,00 - |
| 170004 7430 000 | Sonstige Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen | 1 | 1100 | 17 | 500,00 | 1.500 | 1.000,00 - |
| 170004 7770 000 | Beitr.a.gemeinnütz.Einricht.z.Anschaff. v.Kat.Einsatzgeräten | 1 | 1100 | 17 | 23.242,41 | 180.000 | 156.757,59 - |
| 170008 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1 | 1100 | 17 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 170008 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 1 | 1100 | 17 | 9.923,72 | 14.000 | 4.076,28 - |
| 170008 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 1100 | 17 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 170008 7280 002 | Kosten der Katastrophenbekämpfung | 1 | 1100 | 17 | 139.373,58 | 180.000 | 40.626,42 - |
| 170009 2980 003 | Zuf. z. Rückl. für Kosten des Katastrophendienstes | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 170 173.039,71 434.900 0,00

261.860,29 -

179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1790 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

179004 7355 007 Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren

1 1100

1.760.408,78

1.620.000

140.408,78

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

179005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

2 7100

0,00 100 100,00 -

Summe 1790

0,00

**200**

0,00

200,00 -

1792 Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)

179205 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

1 1100

0,00 100 100,00 -

Summe 1792

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 179

0,00

**300**

0,00

300,00 -

Summe 17

21.427,25

26.400

21.327,25

26.300,00 -

## 18 Landesverteidigung

180 Zivilschutz

189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1890 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 179009 2980 098 Zuf.z.Rückl.f.Beitr.z.Anschaf.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren | 1 3100 | 0,00 100 100,00 - |
| 179009 7280 035 Ausbildung und Schulung in der Katastrophenhilfe | 1 1100 | 13.134,10 18.000 4.865,90 - |
|  | **Summe 1790** | **1.773.542,88 1.638.100 140.408,78** |
|  |  | **4.965,90** - |
| 1792 Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria) |  |  |
| 179203 0200 000 Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 1100 | 17 0,00 30.000 30.000,00 - |
| 179203 0402 000 Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung) | 1 1100 | 17 0,00 100 100,00 - |
| 179203 0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 1100 | 479,00 0 479,00 |
| 179204 7390 000 Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz) | 1 1100 | 17 7.825,18 20.000 12.174,82 - |
| 179208 4000 062 Gw. sonstige Betriebsausstattung | 1 1100 | 17 19.273,01 12.000 7.273,01 |
| 179208 7280 000 Betriebskosten für das Einsatzfahrzeug | 1 1100 | 17 352,98 500 147,02 - |
|  | **Summe 1792** | **27.930,17 62.600 7.752,01** |

42.421,84 -

Summe 179 1.801.473,05 1.700.700 148.160,79

47.387,74 -

Summe 17 1.974.512,76 2.135.600 148.160,79

309.248,03 -

## 18 Landesverteidigung

180 Zivilschutz

180005 7670 004 Aufwand für zivile Landesverteidigung

7 1100

22.525,00

26.500

3.975,00 -

Summe 180 22.525,00 26.500 0,00

3.975,00 -

189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

1890 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 189005 7297 000 Sonstige Ausgaben | 7 1100 | 40.438,02 | 30.000 | 10.438,02 |
| 189005 7670 005 Beitrag an die Gesellschaft für Landesverteidigung in Vlbg. | 7 1100 | 7.650,00 | 9.000 | 1.350,00 - |

Summe 1890 48.088,02 39.000 10.438,02

1.350,00 -

Summe 189 48.088,02 39.000 10.438,02

1.350,00 -

Summe 18 70.613,02 65.500 10.438,02

5.325,00 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 1

341.287,75

331.600

36.487,75

26.800,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 1 8.197.406,12 8.484.100 204.507,94

491.201,82 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 20 Gesonderte Verwaltung

205 Schulaufsicht

1. **Personalvertretung der Landeslehrer**
2. **Pensionen der Landeslehrer**

2081 Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208105 8500 805 | Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG | 6 | **2100** | 50.635.322,33 | 47.064.400 | 3.570.922,33 |
| 208105 8510 002 | Überweisungsbeträge nach dem ASVG | 6 | **2100** | 66.645,97 | 100 | 66.545,97 |
| 208105 8800 803 | Pensionsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 10.300.294,91 | 10.987.100 | 686.805,09 - |
| 208105 8801 801 | Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 1.462.000,77 | 1.461.700 | 300,77 |
| 208108 2461 000 | Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 105.536,02 | 10.000 | 95.536,02 |

Summe 2081

62.569.800,00

59.523.300

3.733.305,09

686.805,09 -

2082 Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208205 8500 805 | Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG | 6 | **2100** | 6.938.088,13 | 6.839.100 | 98.988,13 |
| 208205 8510 002 | Überweisungsbeträge nach dem ASVG | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 208205 8800 803 | Pensionsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 260.208,26 | 328.200 | 67.991,74 - |
| 208205 8801 801 | Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 177.111,62 | 178.900 | 1.788,38 - |
| 208208 2461 000 | Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 8.500,29 | 100 | 8.400,29 |

Summe 2082

7.383.908,30

7.346.400

107.388,42

69.880,12 -

2083 Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208305 8500 805 | Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG | 6 | **2100** | 261.854,17 | 230.100 | 31.754,17 |
| 208305 8510 002 | Überweisungsbeträge nach dem ASVG | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 208305 8800 803 | Pensionsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 65.314,68 | 74.500 | 9.185,32 - |
| 208305 8801 801 | Pensionssicherungsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 7.069,04 | 7.000 | 69,04 |
| 208308 2461 000 | Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 20 Gesonderte Verwaltung

205 Schulaufsicht

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205000 5710 000 | Schulaufsicht für die allgemein bildenden Pflichtschulen | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 205000 5710 001 | Schulaufsicht für die berufsbildenden Pflichtschulen | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 205000 5710 002 | Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen | 6 | **2100** | 17.851,87 | 15.200 | 2.651,87 |
| 205000 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Schulaufsicht | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 205000 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 205000 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit f. Schulaufsicht | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 205001 7274 000 | Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte) | 6 | **2100** | 389,10 | 1.500 | 1.110,90 - |

Summe 205 18.240,97 17.200 2.651,87

1.610,90 -

1. **Personalvertretung der Landeslehrer**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 6 | **2100** | 8.892,59 | 8.500 | 392,59 |
| 207001 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | **2100** | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 207001 6300 000 | Portogebühren | 6 | **2100** | 0,00 | 400 | 400,00 - |
| 207001 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 207 8.892,59 9.200 392,59

700,00 -

1. **Pensionen der Landeslehrer**

2081 Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208104 7690 072 | Zinszuschüsse z.Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch | 6 | **2100** |  | 1.500,00 | 1.200 | 300,00 |
| 208108 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 6 | **2100** | 80 | 55.487.087,26 | 52.503.200 | 2.983.887,26 |
| 208108 7602 000 | Versorgungsbezüge nach Beamten | 6 | **2100** | 80 | 5.249.451,75 | 5.411.000 | 161.548,25 - |
| 208108 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge | 6 | **2100** | 80 | 1.833.260,99 | 1.609.100 | 224.160,99 |

Summe 2081 62.571.300,00 59.524.500 3.208.348,25

161.548,25 -

2082 Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208208 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 6 | **2100** | 80 | 6.552.882,38 | 6.524.200 | 28.682,38 |
| 208208 7602 000 | Versorgungsbezüge nach Beamten | 6 | **2100** | 80 | 624.805,93 | 633.000 | 8.194,07 - |
| 208208 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge | 6 | **2100** | 80 | 206.219,99 | 189.200 | 17.019,99 |

Summe 2082 7.383.908,30 7.346.400 45.702,37

8.194,07 -

2083 Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208308 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 6 **2100** | 80 | 249.688,78 | 252.600 | 2.911,22 - |
| 208308 7602 000 | Versorgungsbezüge nach Beamten | 6 **2100** | 80 | 74.545,29 | 51.300 | 23.245,29 |
| 208308 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge | 6 **2100** | 80 | 10.003,82 | 7.900 | 2.103,82 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 2083

334.237,89

311.800

31.823,21

9.385,32 -

Summe 208

70.287.946,19

67.181.500

3.872.516,72

766.070,53 -

|  |  |
| --- | --- |
| **209** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| 2090 | Bildungsdirektion Vorarlberg |
| 20900 | Amtsbetrieb |

20910 Amtsgebäudeverwaltung

Summe 20

70.287.946,19

67.181.500

3.872.516,72

766.070,53 -

## 21 Allgemeinbildender Unterricht

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 | **2100** | 0,25 | 1.000 | 999,75 - |
| 210005 8500 803 | Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer | 6 | **2100** | 218.103.290,88 | 220.323.900 | 2.220.609,12 - |
| 210008 2700 000 | Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 2083 334.237,89 311.800 25.349,11

2.911,22 -

|  |  |
| --- | --- |
| **209** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| 2090 | Bildungsdirektion Vorarlberg |
| 20900 | Amtsbetrieb |

20910 Amtsgebäudeverwaltung

Summe 208 70.289.446,19 67.182.700 3.279.399,73

172.653,54 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209101 4000 062 Gw. Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2 7301 | 63,60 | 0 | 63,60 |
| 209101 7020 000 Miete und Pacht | 1 3200 | 50.367,80 | 0 | 50.367,80 |
| 209103 0632 100 Instandsetzung von angemieteten Gebäuden | 2 7301 | 60.212,94 | 0 | 60.212,94 |

Summe 20910 110.644,34 0 110.644,34

0,00

Summe 2090 110.644,34 0 110.644,34

0,00

Summe 209 110.644,34 0 110.644,34

0,00

Summe 20 70.427.224,09 67.209.100 3.393.088,53

174.964,44 -

## 21 Allgemeinbildender Unterricht

1. **Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210000 5005 000 | Geldbezüge der beamteten Lehrer | 6 | **2100** | 21 | 81.287.041,98 | 85.100.300 | 3.813.258,02 - |
| 210000 5105 000 | Geldbezüge der Vertragslehrer | 6 | **2100** | 21 | 96.830.114,37 | 95.247.600 | 1.582.514,37 |
| 210000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 6 | **2100** | 21 | 831.350,90 | 830.000 | 1.350,90 |
| 210000 5601 000 | Reisegebühren für Schiwochen, Wandertage und Wienaktion | 6 | **2100** | 21 | 539.440,79 | 540.000 | 559,21 - |
| 210000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 6 | **2100** | 21 | 19.369,55 | 16.000 | 3.369,55 |
| 210000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6 | **2100** | 21 | 163.925,54 | 140.000 | 23.925,54 |
| 210000 5655 000 | Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer | 6 | **2100** | 21 | 7.087.360,77 | 7.400.000 | 312.639,23 - |
| 210000 5656 000 | Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer | 6 | **2100** | 21 | 6.846.664,13 | 6.200.000 | 646.664,13 |
| 210000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6 | **2100** | 21 | 2.686.575,46 | 2.489.600 | 196.975,46 |
| 210000 5670 000 | Abgeltung für sonstige Leistungen | 6 | **2100** | 21 | 373.408,20 | 290.000 | 83.408,20 |
| 210000 5700 000 | Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-inen | 6 | **2100** | 21 | 7.436.374,75 | 6.845.000 | 591.374,75 |
| 210000 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 21 | 2.889.702,46 | 3.664.500 | 774.797,54 - |
| 210000 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 21 | 4.259.727,23 | 4.342.500 | 82.772,77 - |
| 210000 5826 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer | 6 | **2100** | 21 | 4.058.481,50 | 4.660.600 | 602.118,50 - |
| 210000 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer | 6 | **2100** | 21 | 23.525.461,26 | 22.716.400 | 809.061,26 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 210

218.103.291,13

220.325.000

0,00

2.221.708,87 -

1. **Volksschulen**

213 Sonderschulen

213001 2980 095

Entn.a.d.Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen

1 3100

0,00 100 100,00 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213002 2447 000 | Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident | 1 | 3100 | 109.991,58 | 0 | 109.991,58 |
| 213002 2470 000 | Darlehensrückzahlung der Stiftung Jupident | 1 | 3100 | 0,00 | 109.900 | 109.900,00 - |
| 213005 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 6 | 2100 | 3.877,75 | 0 | 3.877,75 |
| 213005 8582 000 | Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder | 1 | 3200 | 328.500,00 | 328.500 | 0,00 |

Summe 213

442.369,33

438.500

113.869,33

110.000,00 -

215 Allgemeinbildende Höhere Schulen

219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

219005 8281 000

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

6 2100

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210004 7690 072 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Landeslehrer | 6 | **2100** | 45.600,00 | 54.300 | 8.700,00 - |
| 210007 2700 000 | Bezugsvorschüsse | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 210008 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 6 | **2100** | 48,10 | 1.000 | 951,90 - |
| 210009 4571 000 | Druckwerke | 6 | **2100** | 254,85 | 2.000 | 1.745,15 - |
| 210009 7270 005 | Beiträge zu Fortbildungskursen für Lehrpersonen | 6 | 2100 | 18.195,00 | 30.000 | 11.805,00 - |

Summe 210 238.899.096,84 240.569.900 3.938.644,16

5.609.447,32 -

211 Volksschulen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211004 7305 001 | Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen | 6 | 2100 | 320.000,00 | 320.000 | 0,00 |
| 211004 7670 027 | Beiträge an private Volkschulen | 6 | 2100 | 105.935,00 | 99.700 | 6.235,00 |
| 211005 7670 190 | Förderung der Privatschule für hörgeschädigte Kinder | 6 | 2100 | 2.975,00 | 3.500 | 525,00 - |

Summe 211 428.910,00 423.200 6.235,00

525,00 -

213 Sonderschulen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213003 0200 010 | Maschinen u. maschinelle Anlagen - Landessonderschule Mäder | 6 | 2100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 213003 0300 010 | Werkzeuge u.Erzeugungshilfsmittel - Landessonderschule Mäder | 6 | 2100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 213003 0420 006 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Heilstättenschule | 2 | **7301** |  | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 213003 0420 010 | Betriebs- u.Geschäftsausstattung - Landessonderschule Mäder | 3 | **7301** |  | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 213003 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder | 2 | 7301 | 20 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 213004 7020 000 | Mietentgelt für Schulen Jupident an die Stiftung | 1 | 3200 |  | 161.739,76 | 161.500 | 239,76 |
| 213004 7305 000 | Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder | 6 | 2100 |  | 5.457,56 | 48.000 | 42.542,44 - |
| 213008 7670 006 | Betriebsaufwand der Heilstättenschule Vorarlberg | 6 | 2100 |  | 131.441,41 | 140.000 | 8.558,59 - |
| 213008 7670 010 | Betriebsaufw.d.Lds.-Sonderschule f.körperbeh.Kinder (Mäder) | 6 | 2100 |  | 217.800,93 | 225.000 | 7.199,07 - |
| 213008 7670 011 | Betriebsaufw.d.Sozialpäd.Schule Schlins-Jagdb.m.Exposituren | 6 | 2100 |  | 327.835,17 | 325.000 | 2.835,17 |
| 213009 2980 095 | Zuf. z. Rückl.f.Baumaßnahmen bei den Landessonderschulen | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 213009 4000 063 | Gw. sonst. Amts-u.Betriebsausstatt.- Heilstättenschule | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 213009 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Landessonderschule Mäder) | 2 | 7301 | 20 | 92.963,67 | 221.000 | 128.036,33 - |
| 213009 6142 000 | Instandhaltung angemietetes Gebäude - Heilstättenschule Vbg. | 2 | 7301 |  | 0,00 | 7.000 | 7.000,00 - |

Summe 213 937.238,50 1.128.500 3.074,93

194.336,43 -

215 Allgemeinbildende Höhere Schulen

215005 7670 028 Beitr. zu den Mietkosten d. Turnhalle d. Gymnasiums Mehrerau

6 2100

2.380,00

2.800

420,00 -

Summe 215 2.380,00 2.800 0,00

420,00 -

219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219004 7670 197 | Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.u.Förd.kult.Aktivitäten | 6 | 2100 | 602.768,90 | 630.000 | 27.231,10 - |
| 219004 7670 200 | "Projekt 'Früher Spracherwerb'" | 6 | 2100 | 67.000,00 | 120.000 | 53.000,00 - |
| 219004 7670 201 | Weiterentwicklung "Schule der 10-14jährigen" | 6 | 2100 | 46.434,00 | 170.000 | 123.566,00 - |
| 219005 7670 007 | Beiträge an Lehrer-, Eltern- und Schülervereinigungen | 6 | 2100 | 34.850,00 | 41.000 | 6.150,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 219

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 21

218.545.660,46

220.763.600

113.869,33

2.331.808,87 -

## 22 Berufsbildender Unterricht

220 Berufsbildende Pflichtschulen

22000 Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220001 2980 006 | Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen in d. Landesberufsschulen | 1 | 3100 | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 - |
| 220001 2980 105 | Entn.a.d.Rückl.f.d.Anschaff.v.Betriebsausstattung (LBS) | 1 | 3100 | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 - |
| 220005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 220005 8500 804 | Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) | 6 | **2100** | 10.094.241,12 | 10.304.900 | 210.658,88 - |
| 220005 8503 000 | Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern | 6 | **2100** | 6.461,00 | 1.000 | 5.461,00 |
| 220008 2700 000 | Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen | 6 | **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 22000

10.100.702,12

10.406.100

5.461,00

310.858,88 -

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 67.494,12 | 70.100 | 2.605,88 - |
| 220018 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 0,00 | 400 | 400,00 - |

Summe 22001

67.494,12

70.500

149,20

3.155,08 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 219 751.052,90 961.000 0,00

209.947,10 -

Summe 21 241.018.678,24 243.085.400 3.947.954,09

6.014.675,85 -

## 22 Berufsbildender Unterricht

1. **Berufsbildende Pflichtschulen**

22000 Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220000 5005 000 | Geldbezüge der beamteten Lehrer | 6 | **2100** | 22 | 1.748.201,79 | 2.316.600 | 568.398,21 - |
| 220000 5105 000 | Geldbezüge der Vertragslehrer | 6 | **2100** | 22 | 12.070.942,71 | 12.053.800 | 17.142,71 |
| 220000 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 6 | **2100** | 22 | 44.044,03 | 60.000 | 15.955,97 - |
| 220000 5601 000 | Reisegebühren für Schulveranstaltungen | 6 | **2100** | 22 | 7.546,82 | 15.000 | 7.453,18 - |
| 220000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 6 | **2100** | 22 | 5.214,78 | 5.000 | 214,78 |
| 220000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6 | **2100** | 22 | 18.111,96 | 18.000 | 111,96 |
| 220000 5655 000 | Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer | 6 | **2100** | 22 | 243.318,06 | 330.000 | 86.681,94 - |
| 220000 5656 000 | Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer | 6 | **2100** | 22 | 1.645.133,63 | 1.600.000 | 45.133,63 |
| 220000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6 | **2100** | 22 | 79.768,60 | 58.400 | 21.368,60 |
| 220000 5670 000 | Abgeltung für sonstige Leistungen | 6 | **2100** | 22 | 40.443,06 | 56.000 | 15.556,94 - |
| 220000 5700 000 | Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen | 6 | **2100** | 22 | 644.988,67 | 467.000 | 177.988,67 |
| 220000 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 22 | 37.691,58 | 96.400 | 58.708,42 - |
| 220000 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 22 | 91.416,62 | 115.300 | 23.883,38 - |
| 220000 5826 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer | 6 | **2100** | 22 | 536.600,64 | 601.100 | 64.499,36 - |
| 220000 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer | 6 | **2100** | 22 | 2.975.059,21 | 2.817.200 | 157.859,21 |
| 220003 0200 001 | Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) | 6 | 0400 | 4 | 29.402,95 | 85.000 | 55.597,05 - |
| 220003 0716 001 | Anschaffung von Software | 6 | 0400 | 4 | 0,00 | 90.600 | 90.600,00 - |
| 220004 7303 000 | Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg | 6 | **2100** |  | 519.315,60 | 570.800 | 51.484,40 - |
| 220004 7690 073 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für Berufsschullehrer | 6 | **2100** |  | 4.500,00 | 5.700 | 1.200,00 - |
| 220005 7303 002 | Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol | 6 | **2100** |  | 3.060,00 | 3.600 | 540,00 - |
| 220008 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 0400 | 4 | 2.567,78 | 15.000 | 12.432,22 - |
| 220008 6300 002 | Telekommunikationsdienste (Berufs- u. Sonderschulen) | 6 | 0400 | 4 | 197.691,71 | 240.000 | 42.308,29 - |
| 220008 7021 000 | Leasing für EDV-Bedarf (Berufs- u. Sonderschulen) | 6 | 0400 | 4 | 402.878,84 | 486.100 | 83.221,16 - |
| 220008 7280 005 | Kosten d.Datenverarbeitung (Netzwerk u.Betreu.Infrastruktur) | 6 | 0400 | 4 | 703.668,31 | 690.000 | 13.668,31 |
| 220008 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden | 2 | **3100** |  | 2.159,16 | 0 | 2.159,16 |
| 220009 2980 006 | Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen in den Landesberufsschulen | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 220009 2980 105 | Zuf.z.Rückl.f.d.Anschaffung v.Betriebsausstattungen v. BS | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 220009 7270 006 | Fortbildung der Berufsschullehrer | 6 | **2100** |  | 6.631,11 | 10.000 | 3.368,89 - |

Summe 22000 22.060.357,62 22.806.800 435.647,03

1.182.089,41 -

22001 Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220010 | Leistungen für Personal |  | 290.460,23 | 299.200 | 8.739,77 - |
| 220013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben |  | 290.115,76 | 311.000 | 20.884,24 - |
| 220014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 220018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 555.574,09 | 608.600 | 53.025,91 - |
| 220019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 47.007,69 | 55.000 | 7.992,31 - |
|  |  | **Summe 22001** | **1.183.157,77** | **1.273.900** | **70.074,00** |

160.816,23 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

22002 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220025 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 141.636,37 | 130.500 | 11.136,37 |
| 220028 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 0,00 | 300 | 300,00 - |

Summe 22002

141.636,37

130.800

11.292,26

455,89 -

22003 Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220035 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 132.245,26 | 124.800 | 7.445,26 |
| 220038 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 2.880,00 | 200 | 2.680,00 |

Summe 22003

135.125,26

125.000

11.529,76

1.404,50 -

22004 Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220045 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 92.398,26 | 98.500 | 6.101,74 - |
| 220048 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 0,00 | 600 | 600,00 - |

Summe 22004

92.398,26

99.100

1.055,41

7.757,15 -

22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220055 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 359.948,80 | 332.300 | 27.648,80 |
| 220058 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 247,50 | 100 | 147,50 |

Summe 22005

360.196,30

332.400

33.167,59

5.371,29 -

Summe 220

10.897.552,43

11.163.900

62.655,22

329.002,79 -

1. **Berufsbildende Mittlere Schulen**

2210 Landwirtschaftliche Berufsschulen

22100 Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221005 8500 804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) | 6 **2100** | 1.010.433,52 | 1.065.800 | 55.366,48 - |
| 221008 2700 000 Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen | 6 **2100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post  **22002** | Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR  **Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz (Untervoranschlag)** | | | 2018 2018 |
| 220020 | Leistungen für Personal | | | 477.058,51 479.600 2.541,49 - |
| 220023 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | | | 376.700,97 349.900 26.800,97 |
| 220024 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | | | 0,00 300 300,00 - |
| 220028 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | | | 721.678,92 764.300 42.621,08 - |
| 220029 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | | | 201.803,86 265.000 63.196,14 - |
|  | **Summe 22002** | | | **1.777.242,26 1.859.100 61.094,30** |
|  |  | | | **142.952,04** - |
| **22003** | **Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn (Untervoranschlag)** | | |  |
| 220030 | Leistungen für Personal | | | 386.940,76 394.800 7.859,24 - |
| 220033 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | | | 84.485,90 98.700 14.214,10 - |
| 220034 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | | | 300,00 600 300,00 - |
| 220038 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | | | 797.967,71 863.000 65.032,29 - |
| 220039 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | | | 124.353,78 122.000 2.353,78 |
|  | **Summe 22003** | | | **1.394.048,15 1.479.100 80.178,99** |
|  |  | | | **165.230,84** - |
| **22004** | **Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch (Untervoranschlag)** | | |  |
| 220040 | Leistungen für Personal | | | 328.778,15 317.500 11.278,15 |
| 220043 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | | | 164.411,37 167.600 3.188,63 - |
| 220044 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | | | 225,00 300 75,00 - |
| 220048 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | | | 972.505,75 914.700 57.805,75 |
| 220049 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | | | 63.114,65 53.400 9.714,65 |
|  | **Summe 22004** | | | **1.529.034,92 1.453.500 195.473,67** |
|  |  | | | **119.938,75** - |
| **22005** | **Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau (Untervoranschlag)** | | |  |
| 220050 | Leistungen für Personal | | | 1.031.512,52 1.115.700 84.187,48 - |
| 220053 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | | | 90.390,36 209.200 118.809,64 - |
| 220054 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | | | 0,00 300 300,00 - |
| 220058 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | | | 753.336,64 758.800 5.463,36 - |
| 220059 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | | | 76.913,41 67.100 9.813,41 |
|  | **Summe 22005** | | | **1.952.152,93 2.151.100 51.397,16**  **250.344,23** - |
|  | | **Summe 220** | **29.895.993,65 31.023.500 893.865,15** | |
|  | |  | **2.021.371,50** - | |
| **221 Berufsbildende Mittlere Schulen** | |  |  | |
| 2210 Landwirtschaftliche Berufsschulen | |  |  | |
| 22100 Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum f. Vbg in Hohenems | |  |  | |
| 221000 5005 000 Geldbezüge der beamteten Lehrer | | 6 **2100** | 23 588.425,73 582.700 5.725,73 | |
| 221000 5105 000 Geldbezüge der Vertragslehrer | | 6 **2100** | 23 979.667,06 1.032.900 53.232,94 - | |
| 221000 5600 000 Reisegebühren - Inland | | 6 **2100** | 23 2.434,94 6.000 3.565,06 - | |
| 221000 5601 000 Reisegebühren für Schulveranstaltungen | | 6 **2100** | 23 4.773,61 6.500 1.726,39 - | |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 22100

1.010.433,52

1.065.900

0,00

55.466,48 -

22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 1.019.560,46 | 902.400 | 117.160,46 |
| 221018 | Allgemeine Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 1.060,00 | 100 | 960,00 |

Summe 22101

1.020.620,46

902.500

138.353,47

20.233,01 -

22120 Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

Summe 2210

2.031.053,98

1.968.400

138.353,47

75.699,49 -

Summe 221

2.031.053,98

1.968.400

138.353,47

75.699,49 -

1. **Berufsbildende Höhere Schulen**

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221000 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 6 | **2100** | 23 | 1.012,70 | 500 | 512,70 |
| 221000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6 | **2100** | 23 | 6.737,13 | 7.000 | 262,87 - |
| 221000 5655 000 | Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer | 6 | **2100** | 23 | 26.245,86 | 60.000 | 33.754,14 - |
| 221000 5656 000 | Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer | 6 | **2100** | 23 | 77.758,79 | 70.000 | 7.758,79 |
| 221000 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 6 | **2100** | 23 | 4.486,20 | 7.300 | 2.813,80 - |
| 221000 5670 000 | Abgeltung für sonstige Leistungen | 6 | **2100** | 23 | 3.550,75 | 5.000 | 1.449,25 - |
| 221000 5700 000 | Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen | 6 | **2100** | 23 | 15.178,32 | 15.900 | 721,68 - |
| 221000 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 23 | 18.282,99 | 27.600 | 9.317,01 - |
| 221000 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 23 | 29.554,41 | 28.900 | 654,41 |
| 221000 5826 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer | 6 | **2100** | 23 | 38.333,92 | 49.700 | 11.366,08 - |
| 221000 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer | 6 | **2100** | 23 | 224.424,60 | 227.100 | 2.675,40 - |
| 221004 7690 073 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für lw.Berufsschullehrer | 6 | 2100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 221009 7270 010 | Fortbildung der landw. Fach- und Berufsschullehrer | 6 | **2100** |  | 2.485,72 | 2.500 | 14,28 - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 22100** | **2.023.352,73 2.129.700 14.651,63** |
|  | **120.998,90** - |
| **22101** | **Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Untervoranschlag)** |  |
| 221010 | Leistungen für Personal | 756.700,96 733.200 23.500,96 |
| 221013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | 71.941,74 85.500 13.558,26 - |
| 221014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 0,00 100 100,00 - |
| 221018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 1.277.820,49 1.231.000 46.820,49 |
| 221019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 17.915,70 13.500 4.415,70 |
|  | **Summe 22101** | **2.124.378,89 2.063.300 193.933,15** |

132.854,26 -

22120 Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen

221204 7770 017 Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg

1 3100

12.065,28

25.000

12.934,72 -

Summe 22120 12.065,28 25.000 0,00

12.934,72 -

Summe 2210 4.159.796,90 4.218.000 208.584,78

266.787,88 -

Summe 221 4.159.796,90 4.218.000 208.584,78

266.787,88 -

222 Berufsbildende Höhere Schulen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222004 7301 010 | Infrastrukturausstat. f. neue Technologien im schul. Bereich | 2 | 6100 | 78 | 219.019,97 | 230.000 | 10.980,03 - |
| 222004 7770 000 | Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau | 1 | 3100 |  | 94.985,00 | 95.000 | 15,00 - |
| 222004 7770 001 | Beitr.an d.Sacre Coeur Riedenburg z. Schulsanierung | 6 | 2100 |  | 0,00 | 60.000 | 60.000,00 - |
| 222005 7670 012 | Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe | 6 | 2100 |  | 70.549,99 | 83.000 | 12.450,01 - |

Summe 222 384.554,96 468.000 0,00

83.445,04 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 22

12.928.606,41

13.132.300

201.008,69

404.702,28 -

## 23 Förderung des Unterrichtes

1. **Förderung des Schulbetriebes**

2301 Schulmediencenter

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230105 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 | 2110 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 230105 8501 006 | Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen | 6 | 2110 | 0,00 | 1.200 | 1.200,00 - |
| 230105 8505 006 | Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen | 1 | 3100 | 64.171,80 | 64.000 | 171,80 |

Summe 2301

64.171,80

65.300

171,80

1.300,00 -

Summe 230

64.171,80

65.300

171,80

1.300,00 -

1. **Förderung der Lehrerschaft**
2. **Schülerbetreuung**

2320 Schülerbetreuung - Allgemein

232005 8280 003

Rückzahlung von Schülerbeihilfen

6 2100

0,00 100 100,00 -

Summe 2320

0,00

**100**

0,00

100,00 -

2321 Schülerbetreuungseinrichtungen

23210 Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 22 34.440.345,51 35.709.500 1.102.449,93

2.371.604,42 -

## 23 Förderung des Unterrichtes

1. **Förderung des Schulbetriebes**

2301 Schulmediencenter

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230100 5710 000 | Entgelte an sonst. ständig verfügb.Personen für pers.Dienste | 6 | **2100** |  | 22.454,25 | 35.000 | 12.545,75 - |
| 230100 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 183,48 | 100 | 83,48 |
| 230100 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 331,92 | 100 | 231,92 |
| 230101 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2110 | 25 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 230101 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2110 | 25 | 82,24 | 200 | 117,76 - |
| 230101 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 6 | 2110 | 25 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 230101 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 6 | 2110 | 25 | 1.340,00 | 2.000 | 660,00 - |
| 230101 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2110 | 25 | 87.400,97 | 86.000 | 1.400,97 |
| 230103 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6 | 2110 | 25 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 230103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2110 | 25 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 2301 111.792,86 124.200 1.716,37

14.123,51 -

Summe 230 111.792,86 124.200 1.716,37

14.123,51 -

1. **Förderung der Lehrerschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231000 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 6 | **2100** | 670.960,46 | 610.000 | 60.960,46 |
| 231000 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 9.251,18 | 14.500 | 5.248,82 - |
| 231000 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** | 11.345,99 | 9.700 | 1.645,99 |
| 231000 5826 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer | 6 | **2100** | 7.453,45 | 14.200 | 6.746,55 - |
| 231000 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer | 6 | **2100** | 66.358,22 | 50.400 | 15.958,22 |

Summe 231 765.369,30 698.800 78.564,67

11.995,37 -

1. **Schülerbetreuung**

2320 Schülerbetreuung - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232004 7305 011 | Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern | 6 | 2100 | 380.000,00 | 380.000 | 0,00 |
| 232004 7670 163 | Beitrag zum Betriebsaufwand der Schimittelschule Schruns | 6 | 2100 | 304.929,76 | 291.000 | 13.929,76 |
| 232004 7670 164 | Förderung des Sprachförderzentrums Feldkirch | 6 | 2100 | 36.400,00 | 36.400 | 0,00 |
| 232005 7670 162 | Beiträge für Vorarlberger Schülerheime | 6 | 2100 | 92.649,96 | 109.000 | 16.350,04 - |
| 232005 7690 000 | Beitr.a.bedürftige Pflichtschüler z.Schulveranstaltungen | 6 | 2100 | 63.839,00 | 80.000 | 16.161,00 - |
| 232005 7690 003 | Förderung von Schülern | 6 | 2100 | 112.068,56 | 110.000 | 2.068,56 |

Summe 2320 989.887,28 1.006.400 15.998,32

32.511,04 -

2321 Schülerbetreuungseinrichtungen

23210 Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

232101 2980 000

Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)

1 3100

0,00 100 100,00 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232105 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben | 6 | **2100** | 186.185,40 | 0 | 186.185,40 |
| 232105 8506 000 | Ers.d.Gde.Verband.f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung | 6 | 2100 | 187.352,13 | 140.000 | 47.352,13 |

Summe 23210

373.537,53

140.100

233.537,53

100,00 -

Summe 2321

373.537,53

140.100

233.537,53

100,00 -

Summe 232

373.537,53

140.200

233.537,53

200,00 -

239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 239005 8281 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 6 2100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 239005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2100 | 2.983,25 | 100 | 2.883,25 |

Summe 2390

2.983,25

**200**

2.883,25

100,00 -

Summe 239

2.983,25

**200**

2.883,25

100,00 -

Summe 23

440.692,58

205.700

236.592,58

1.600,00 -

## 24 Vorschulische Erziehung

240 Kindergärten

240005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

6 2100

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232100 5640 000 | Entgelte a.Lehrpers. im Rahmen d.ganztägig.Schülerbetreuung | 6 | 2100 |  | 592.628,88 | 550.000 | 42.628,88 |
| 232100 5805 000 | DGB/FAF für beamtete Lehrpersonen | 6 | 2100 |  | 5.560,53 | 7.800 | 2.239,47 - |
| 232100 5815 000 | DGB/SV für beamtete Lehrpersonen | 6 | 2100 |  | 7.409,66 | 7.500 | 90,34 - |
| 232100 5826 000 | DGB/FAF für vertragliche Lehrpersonen | 6 | 2100 |  | 16.114,83 | 16.500 | 385,17 - |
| 232100 5836 000 | DGB/SV für vertragliche Lehrpersonen | 6 | 2100 |  | 90.156,05 | 74.100 | 16.056,05 |
| 232104 7305 000 | Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen | 6 | 2100 | 26 | 527.046,73 | 450.000 | 77.046,73 |
| 232104 7305 002 | Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. Art.15a B-VG | 6 | 2100 | 26 | 1.513.702,18 | 1.400.000 | 113.702,18 |
| 232104 7305 003 | Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG | 6 | 2100 | 26 | 0,00 | 150.000 | 150.000,00 - |
| 232104 7355 002 | Investitionsbeiträge an Gemeinden gem.Art.15a B-VG | 6 | 3100 |  | 1.500.000,00 | 1.000.000 | 500.000,00 |
| 232104 7355 003 | Investitionsbeiträge an Gemeinden gem. BIG | 6 | 3100 |  | 0,00 | 400.000 | 400.000,00 - |
| 232104 7670 000 | Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK v. Schülerbetreuungseinrichtungen | 6 | 2100 | 26 | 659.863,01 | 480.000 | 179.863,01 |
| 232104 7670 002 | Zuschuss a.so.Einr. z.d. Personalkosten gem. Art. 15a B-VG | 6 | 2100 | 26 | 581.214,02 | 550.000 | 31.214,02 |
| 232104 7670 003 | Zuschuss a.so.Einr. z.d. Personalkosten gem. BIG | 6 | 2100 | 26 | 0,00 | 30.000 | 30.000,00 - |
| 232104 7770 002 | Invest.-Beiträge an sonstige Einrichtungen gem. Art.15a B-VG | 6 | 3100 |  | 300.000,00 | 0 | 300.000,00 |
| 232104 7770 003 | Investitionsbeiträge sonstige Einrichtungen gem. BIG | 6 | 3100 |  | 0,00 | 70.000 | 70.000,00 - |
| 232105 7355 000 | Invest.-Beiträge an Gden.für Schülerbetreungseinrichtungen | 6 | **4100** | 23 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 232105 7770 000 | Invest.-Beiträge an sonst.Einrichtungen zur Schülerbetreuung | 6 | **4100** | 23 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 232109 2980 000 | Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG) | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 23210 5.793.695,89 5.188.000 1.260.510,87

654.814,98 -

Summe 2321 5.793.695,89 5.188.000 1.260.510,87

654.814,98 -

Summe 232 6.783.583,17 6.194.400 1.276.509,19

687.326,02 -

239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239004 7280 000 | Betreuung von Schülern - Aktion Landhaus live | 1 | 0100 | 26.441,03 | 20.000 | 6.441,03 |
| 239004 7670 174 | Schulsport (Veranstaltungen u. Schwerpunktsetzungen) | 6 | 2100 | 78.000,00 | 78.000 | 0,00 |
| 239008 7270 001 | Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer) | 6 | **2100** | 269.460,98 | 290.000 | 20.539,02 - |

Summe 2390 373.902,01 388.000 6.441,03

20.539,02 -

Summe 239 373.902,01 388.000 6.441,03

20.539,02 -

Summe 23 8.034.647,34 7.405.400 1.363.231,26

733.983,92 -

## 24 Vorschulische Erziehung

1. **Kindergärten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240004 7270 003 | Kosten des ärztlichen Dienstes in den Kindergärten | 3 | 4400 | 51 | 147.139,92 | 152.000 | 4.860,08 - |
| 240004 7305 010 | Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten | 6 | 2100 | 24 | 34.132.414,43 | 34.850.000 | 717.585,57 - |
| 240004 7305 012 | Beitr.an Gemeinden zu den Fahrtkosten f.Kindergartenbesucher | 6 | 2100 | 24 | 78.216,97 | 75.000 | 3.216,97 |
| 240004 7670 000 | Beiträge zu den Personalkosten für private Kindergärten | 6 | 2100 | 24 | 2.608.140,24 | 2.400.000 | 208.140,24 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 240

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Förderung der KindergartenpädagogInnen**

241005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

6 2100

0,00 100 100,00 -

Summe 241

0,00

**100**

0,00

100,00 -

249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2490 .

2491 Kinderbetreuungseinrichtungen

24910 Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

249105 8280 000

Rückersätze von Ausgaben

5 4107

147.117,69 0 147.117,69

Summe 24910

147.117,69

0 147.117,69

0,00

Summe 2491

147.117,69

0 147.117,69

0,00

Summe 249

147.117,69

0 147.117,69

0,00

Summe 24

147.117,69

**200**

147.117,69

200,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240005 7355 003 Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen | 6 2100 | 24 | 3.405.428,01 | 2.000.000 | 1.405.428,01 |
| 240005 7770 000 Investitionsbeiträge an private Kindergartenerhalter | 6 2100 | 24 | 31.033,96 | 100 | 30.933,96 |

Summe 240 40.402.373,53 39.477.100 1.647.719,18

722.445,65 -

241 Förderung der KindergartenpädagogInnen

241004 7270 007 Beiträge zur Fortbildung der KindergartenpädagogInnen

6 2100 24

220.068,37

180.000

40.068,37

Summe 241 220.068,37 180.000 40.068,37

0,00

249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2490 .

2491 Kinderbetreuungseinrichtungen

24910 Maßnahmen und Einrichtungen zur Kinderbetreuung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249104 7270 008 | Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals | 5 | 4107 | 24 | 248.225,69 | 250.000 | 1.774,31 - |
| 249104 7305 000 | Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Kinderbetreuungseinrichtungen | 5 | **4100** | 24 | 7.987.116,32 | 6.900.000 | 1.087.116,32 |
| 249104 7305 003 | Zuschüsse an Gemeinden z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) | 5 | 4107 | 24 | 0,00 | 238.800 | 238.800,00 - |
| 249104 7332 000 | Beitrag an den Sozialfonds z. Aufw. f. Kinder-Tagesbetreuung | 5 | 4107 | 24 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 249104 7355 003 | Invest. Beiträge an Gemeinden gem. Art. 15a B-VG (KB) | 5 | **4107** | 24 | 1.891.572,46 | 600.000 | 1.291.572,46 |
| 249104 7670 000 | Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK.v.Kinderbetreuungseinrichtungen | 5 | **4100** | 24 | 11.320.055,28 | 11.500.000 | 179.944,72 - |
| 249104 7670 001 | Förderung der Betriebskosten von Spielgruppen | 5 | **4100** | 24 | 580.527,50 | 450.000 | 130.527,50 |
| 249104 7670 002 | Förderung der Kinder-Tagesbetreuung (Tagesmütter) | 5 | **4100** | 24 | 283.338,97 | 550.000 | 266.661,03 - |
| 249104 7670 003 | Zuschüsse a.so.Einricht.z.d.PK gem. Art. 15a B-VG (KB) | 5 | 4107 | 24 | 0,00 | 238.800 | 238.800,00 - |
| 249104 7770 003 | Invest.Beiträge a.sonst. Einrichtungen gem.Art.15a B-VG (KB) | 5 | **4107** | 24 | 146.136,87 | 450.000 | 303.863,13 - |
| 249105 7355 000 | I.-Beiträge a.Gden.f.Kinderbetreungseinrichtungen | 5 | **4100** | 24 | 461.898,82 | 980.000 | 518.101,18 - |
| 249105 7355 001 | I.-Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume | 2 | 7100 |  | 711.712,00 | 850.000 | 138.288,00 - |
| 249105 7690 000 | Förderung d. Elternbeiträge in Kinderbetreuungseinrichtungen | 5 | **4100** | 24 | 411.289,78 | 420.000 | 8.710,22 - |
| 249105 7770 000 | I.-Beiträge an sonst. Einrichtungen zur Kinderbetreuung | 5 | **4100** | 24 | 101.992,91 | 100.000 | 1.992,91 |

Summe 24910 24.143.866,60 23.527.700 2.511.209,19

1.895.042,59 -

Summe 2491 24.143.866,60 23.527.700 2.511.209,19

1.895.042,59 -

Summe 249 24.143.866,60 23.527.700 2.511.209,19

1.895.042,59 -

Summe 24 64.766.308,50 63.184.800 4.198.996,74

2.617.488,24 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 25 Außerschulische Jugenderziehung

1. **Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime**

251005 8282 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

6 2100

0,00 100 100,00 -

Summe 251

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Jugendherbergen und Jugendheime**

2520 Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

252005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

1 3200

0,00 100 100,00 -

252008 0401 000

Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen

1 3200

5.833,33 3.000 2.833,33

Summe 2520

5.833,33

3.100

2.833,33

100,00 -

2521 Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

252101 2980 080

Entnahme a.d.Rücklage f.Beiträge z.Erricht.v.Jugendherbergen

1 3100

0,00 200.000 200.000,00 -

Summe 2521

0,00

200.000

0,00

200.000,00 -

Summe 252

5.833,33

203.100

2.833,33

200.100,00 -

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259001 2980 022 | Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zur Erricht. v. Jugendzentren | 1 | 3100 | 91.018,31 | 95.000 | 3.981,69 - |
| 259005 8200 000 | Zinsertrag aus gegebenen Darlehen | 1 | 3100 | 29.149,31 | 29.200 | 50,69 - |
| 259005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 25 Außerschulische Jugenderziehung

1. **Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime**

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251004 7303 007 | Beiträge für Tiroler Schülerheime | 6 | 2100 | 39.999,99 | 40.000 | 0,01 - |
| 251004 7670 015 | Beiträge zum Betrieb eines Schülerheimes in Bludenz | 6 | 2100 | 0,00 | 45.000 | 45.000,00 - |
| 251004 7770 021 | Annuitätendienst f.Darl.z.Aus-/Umbau d.Kolpinghauses Dornb. | 1 | 3100 | 66.297,78 | 71.000 | 4.702,22 - |
| 251005 7670 124 | Beitrag zur Betriebsführung des Kolpinghauses Dornbirn | 1 | 3100 | 76.031,72 | 113.000 | 36.968,28 - |
| 251005 7770 023 | Beitag zur Instandsetzung des Marianums in Bregenz | 6 | 2100 | 5.100,00 | 6.000 | 900,00 - |

Summe 251 187.429,49 275.000 0,00

87.570,51 -

1. **Jugendherbergen und Jugendheime**

2520 Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252003 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 25 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 252003 0200 001 | Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 25 | 4.349,49 | 18.000 | 13.650,51 - |
| 252003 0300 000 | Werkzeuge f.d. Vbg. Schulsportzentrum Tschagguns | 1 | 3200 | 25 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 252003 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 25 | 16.666,67 | 13.000 | 3.666,67 |
| 252003 0420 012 | Betriebsausstattungen f.d. Vbg. Schulsportzentrum Tschagguns | 1 | **3200** | 25 | 49.722,71 | 40.000 | 9.722,71 |
| 252003 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns) | 2 | 7301 | 20 | 568.041,88 | 100 | 567.941,88 |
| 252003 0716 000 | Anschaffung v.Software f.d.Vbg.Schulsportzentrum Tschagguns | 1 | 3200 | 25 | 675,00 | 100 | 575,00 |
| 252004 7670 029 | Beitr.z.Betrieb d.Vorarlberger Schulsportzentrums Tschagguns | 6 | **4300** |  | 490.000,00 | 430.000 | 60.000,00 |
| 252009 4000 062 | Gw. Betriebsausstattungen f.d.Vbg.Schulsportzentr.Tschagguns | 1 | **3200** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 252009 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns) | 2 | 7301 | 20 | 64.548,03 | 153.000 | 88.451,97 - |

Summe 2520 1.194.003,78 654.500 641.906,26

102.402,48 -

2521 Förderung v. Jungendherbergen u. Jugendgästehäusern

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252105 7770 025 | Beitr.zur Erricht.u.Erweiterung v.Jugendherbergen u.-heimen | 1 | **4100** | 25 | 23.139,49 | 23.300 | 160,51 - |
| 252106 2444 000 | Darlehen zum Bau von Jugendherbergen | 1 | 3100 |  | 0,00 | 620.000 | 620.000,00 - |
| 252109 2980 080 | Zuf.z.Rückl.für Beiträge zur Erricht.von Jugenherbergen | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 2521 23.139,49 643.400 0,00

620.260,51 -

Summe 252 1.217.143,27 1.297.900 641.906,26

722.662,99 -

259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259004 7280 000 | Vorarlberger Jugendcard | 1 | **4100** | 25 | 421.200,00 | 421.200 | 0,00 |
| 259004 7670 119 | Beiträge zu den Betriebskosten v. Jugendtreffs u. -zentren | 1 | **4100** | 25 | 2.357.933,48 | 2.400.000 | 42.066,52 - |
| 259004 7670 120 | Beiträge zu d.Betriebskosten v.Jugendinformationszentren | 1 | **4100** | 25 | 457.697,00 | 455.400 | 2.297,00 |
| 259005 7355 013 | Beiträge an Gemeinden z.Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren | 1 | **4100** | 25 | 233.643,22 | 234.000 | 356,78 - |
| 259005 7670 070 | Förd. der Bildungsarbeit in der außerschul. Jugenderziehung | 1 | **4100** | 25 | 357.660,50 | 580.000 | 222.339,50 - |
| 259005 7670 118 | Beiträge an Vorarlberger Jugendorganisationen | 1 | **4100** | 25 | 440.000,00 | 440.000 | 0,00 |
| 259005 7770 026 | Beitr. an gemeinnütz.Einricht.z.Errichtung von Jugendzentren | 1 | **4100** | 25 | 35.000,00 | 35.000 | 0,00 |
| 259009 2980 022 | Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 259

120.167,62

124.300

0,00

4.132,38 -

Summe 25

126.000,95

327.500

2.833,33

204.332,38 -

## 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung

1. **Sportausbildungsstätten**

2610 Olympiazentrum Vorarlberg

261001 2980 000

Entn.a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg.

1 3100

49.714,45 49.000 714,45

Summe 2610

49.714,45

49.000

714,45

0,00

Summe 261

49.714,45

49.000

714,45

0,00

1. **Sportplätze**

2620 Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

262005 8240 000

Pachtkostenersatz des Schulsportzentrums Tschagguns

1 3200

123.076,80 123.000 76,80

Summe 2620

123.076,80

123.000

76,80

0,00

Summe 262

123.076,80

123.000

76,80

0,00

269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269001 2980 000 | Ent. a. d. Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269005 8170 003 | Ersätze für die Benutzung der Sportbusse | 6 | 4300 | 36.439,03 | 40.000 | 3.560,97 - |
| 269005 8282 000 | Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 6 | 4300 | 1.000,00 | 100 | 900,00 |
| 269005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 | 4300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269005 8299 001 | Einnahmen aus der Bewegungsinitiative - Vorarlberg bewegt | 6 | 4300 | 26.359,97 | 30.000 | 3.640,03 - |
| 269005 8299 004 | Ersätze für Schadensfälle von Versicherungsunternehmen | 6 | 4300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269008 0401 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Sportbusse | 6 | 4300 | 6.103,44 | 19.000 | 12.896,56 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 259 4.303.134,20 4.565.700 2.297,00

264.862,80 -

Summe 25 5.707.706,96 6.138.600 644.203,26

1.075.096,30 -

## 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung

1. **Sportausbildungsstätten**

2610 Olympiazentrum Vorarlberg

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 2 | **4300** |  | 2.037,00 | 100 | 1.937,00 |
| 261003 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg | 2 | 7301 | 20 | 15.481,50 | 100 | 15.381,50 |
| 261009 2980 000 | Zuf. z. Rückl. f.Baumaßnahmen i.Olympiazentrum Vbg. | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 261009 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7301 |  | 3.256,29 | 0 | 3.256,29 |
| 261009 6140 000 | Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg | 2 | 7301 | 20 | 102.761,08 | 104.000 | 1.238,92 - |

Summe 2610 123.535,87 104.300 20.574,79

1.338,92 -

Summe 261 123.535,87 104.300 20.574,79

1.338,92 -

1. **Sportplätze**

2620 Montafoner Schanzenzentrum (BgA)

262008 7020 000 Pacht - Montafoner Schanzenzentrum Tschagguns

1 3200

111.888,00

112.000

112,00 -

Summe 2620 111.888,00 112.000 0,00

112,00 -

Summe 262 111.888,00 112.000 0,00

112,00 -

269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269003 0401 000 | Anschaffung von Fahrzeugen / Sportbus | 6 | 4300 | 26 | 54.799,21 | 52.000 | 2.799,21 |
| 269003 0401 001 | Anschaffung von Fahrzeugen Bewegungsinitiative -Vbg bewegt- | 6 | 4300 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269004 7280 000 | Betriebskosten der Sportbusse | 6 | 4300 | 26 | 34.818,94 | 35.000 | 181,06 - |
| 269004 7280 001 | Bewegungsinitiative -Vorarlberg bewegt- | 6 | 4300 | 26 | 345.596,68 | 300.000 | 45.596,68 |
| 269004 7670 067 | Beiträge für Schischul- und Bergführerwesen | 6 | 4300 | 26 | 57.000,00 | 55.000 | 2.000,00 |
| 269004 7670 105 | Beiträge zu sportmedizinischen Untersuchungen | 6 | **4300** | 26 | 39.403,00 | 35.000 | 4.403,00 |
| 269004 7670 114 | Förd.d.Mannschaftsspitzensport b.gesamtösterr. u.int.Bewerb. | 6 | 4300 | 26 | 2.366.298,00 | 2.375.000 | 8.702,00 - |
| 269004 7670 115 | Förderung v. Nachwuchsmannschaften b. gesamtösterr. Bewerben | 6 | 4300 | 26 | 287.472,00 | 320.000 | 32.528,00 - |
| 269004 7670 127 | Förderung der Vorarlberger Fachverbände | 6 | 4300 | 26 | 2.569.120,13 | 2.600.000 | 30.879,87 - |
| 269004 7670 155 | Beitr. z. Betrieb d. Olympiazentrum Vbg. GmbH | 6 | 4300 | 26 | 1.800.000,00 | 1.800.000 | 0,00 |
| 269004 7770 001 | Beitrag an die Montafon Nordic Sportzentrum GmbH | 6 | **3200** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269004 7770 022 | Beiträge an alpine Vereine | 6 | 4300 | 26 | 69.000,00 | 69.000 | 0,00 |
| 269005 7355 011 | Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten | 6 | 4300 | 26 | 768.323,00 | 1.000.000 | 231.677,00 - |
| 269005 7355 012 | Beiträge zur Errichtung von Jugendsportplätzen | 6 | 4300 | 26 | 3.671,00 | 10.000 | 6.329,00 - |
| 269005 7355 014 | Beitr. zur Errichtung von Solaranlagen bei Sportheimen | 6 | 4300 | 26 | 0,00 | 4.000 | 4.000,00 - |
| 269005 7355 018 | Beiträge an Gemeinden für Sanierung von Sportstätten | 6 | 4300 | 26 | 42.689,00 | 150.000 | 107.311,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 269

69.902,44

89.400

900,00

20.397,56 -

Summe 26

242.693,69

261.400

1.691,25

20.397,56 -

## 27 Erwachsenenbildung

1. **Volkshochschulen**

270005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

6 2500

0,00 100 100,00 -

Summe 270

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Volksbildungswerke**

271005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

6 2500

0,00 100 100,00 -

Summe 271

0,00

**100**

0,00

100,00 -

|  |  |
| --- | --- |
| **272** | **Volksbildungsheime** |
| 2720 | . |
| 27200 | Volksbildungsheime - Allgemein |

2721 Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H.

27210 Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand

272105 8270 001

Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

1 0300

385.038,82 376.200 8.838,82

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269005 7670 113 | Beitr. an Vlbg. Sportverbände zum 25-50-75-100-jähr. Bestand | 6 | 4300 | 26 | 400,00 | 3.000 | 2.600,00 - |
| 269005 7670 116 | Förderung des Jugend- und Nachwuchssportes | 6 | 4300 | 26 | 997.307,22 | 1.115.000 | 117.692,78 - |
| 269005 7670 126 | Förderung des Breitensportes | 6 | 4300 | 26 | 411.992,67 | 515.000 | 103.007,33 - |
| 269005 7670 128 | Besondere Förderung des Leistungs- u. Spitzensports | 6 | 4300 | 26 | 457.096,09 | 530.000 | 72.903,91 - |
| 269005 7770 040 | Beitr.a.gemeinn.Einricht.z.Erricht./Sanierung v.Sportstätten | 6 | 4300 | 26 | 1.193.647,00 | 1.200.000 | 6.353,00 - |
| 269008 7274 000 | Ausgaben für Schilehre- und Bergführerwesen | 6 | 4300 | 26 | 5.777,78 | 8.000 | 2.222,22 - |
| 269008 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden | 2 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269009 2980 000 | Zuf. zur Rücklage für Investitionsprojekte im Sportbereich | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 269009 4030 008 | Sportabzeichen, Medaillen, Ehrenpreise u. Sportpublikationen | 6 | 4300 | 26 | 73.537,88 | 80.000 | 6.462,12 - |

Summe 269 11.577.949,60 12.256.400 54.798,89

733.249,29 -

Summe 26 11.813.373,47 12.472.700 75.373,68

734.700,21 -

## 27 Erwachsenenbildung

1. **Volkshochschulen**

270005 7670 063 Förderung von Volkshochschulen

6 2500

472.000,00

472.000

0,00

Summe 270 472.000,00 472.000 0,00

0,00

1. **Volksbildungswerke**

271005 7670 062 Förderung von Volksbildungswerken

6 2500

40.800,00

40.800

0,00

Summe 271 40.800,00 40.800 0,00

0,00

|  |  |
| --- | --- |
| **272** | **Volksbildungsheime** |
| 2720 | . |
| 27200 | Volksbildungsheime - Allgemein |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 272005 7670 061 Förderung von Volksbildungsheimen | 6 2500 | 210.000,00 | 210.000 | 0,00 |
| 272005 7770 001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast | 6 2500 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 |

Summe 27200 270.000,00 270.000 0,00

0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 2720** | **270.000,00 270.000 0,00** |
|  | **0,00** |
| 2721 Schloss Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Ges.m.b.H. |  |  |
| 27210 Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand |  |  |
| 272100 5101 000 Geldbezüge der Angestellten | 1 **0300** | 270.299,50 262.600 7.699,50 |
| 272100 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 **0300** | 761,04 800 38,96 - |
| 272100 5651 000 Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 **0300** | 0,00 100 100,00 - |
| 272100 5652 000 Überstundenvergütung der Angestellten in handw. Verwendung | 1 **0300** | 0,00 100 100,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 27210

385.038,82

376.200

8.838,82

0,00

Summe 2721

385.038,82

376.200

8.838,82

0,00

Summe 272

385.038,82

376.200

8.838,82

0,00

273 Volksbüchereien

2730 Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

2731 Landesbüchereistelle

273105 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

6 2500

5.536,15 3.000 2.536,15

Summe 2731

5.536,15

3.000

2.536,15

0,00

Summe 273

5.536,15

3.000

2.536,15

0,00

279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2790 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

279005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

6 2500

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272100 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 13.448,82 | 13.300 | 148,82 |
| 272100 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 42.141,60 | 41.700 | 441,60 |
| 272100 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 11.590,48 | 11.800 | 209,52 - |
| 272100 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 36.978,28 | 35.700 | 1.278,28 |
| 272100 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 700 | 700,00 - |
| 272103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Schloss Hofen) | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 272103 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 7.361,38 | 20.000 | 12.638,62 - |
| 272104 7402 000 | Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck. | 6 | 2500 |  | 1.625.769,85 | 1.670.000 | 44.230,15 - |
| 272104 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | **3100** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 272108 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 9.819,10 | 9.500 | 319,10 |
| 272108 7605 000 | Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | **0300** |  | 5.031,60 | 5.000 | 31,60 |
| 272109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 38.675,61 | 60.000 | 21.324,39 - |

Summe 27210 2.061.877,26 2.131.500 9.918,90

79.541,64 -

Summe 2721 2.061.877,26 2.131.500 9.918,90

79.541,64 -

Summe 272 2.331.877,26 2.401.500 9.918,90

79.541,64 -

273 Volksbüchereien

2730 Volksbüchereien in Pfarren und Gemeinden

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273004 7270 077 | Basisförderung für öffentliche Bibliotheken und Ludotheken | 6 | 2500 | 27 | 169.999,98 | 170.000 | 0,02 - |
| 273005 7305 018 | Förderung der Gemeindebüchereien | 6 | 2500 | 27 | 160.000,00 | 160.000 | 0,00 |
| 273005 7670 038 | Förd.d.öffentl. Büchereien privater gemeinnütz.Einrichtungen | 6 | 2500 | 27 | 32.000,00 | 32.000 | 0,00 |

Summe 2730 361.999,98 362.000 0,00

**0,02** -

2731 Landesbüchereistelle

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273109 4571 000 Druckwerke | 6 2500 | 27 | 96.693,33 | 80.000 | 16.693,33 |
| 273109 7297 000 Sonstige Ausgaben (Fortbildung, Leseoffensive, etc.) | 6 2500 | 27 | 49.950,75 | 56.000 | 6.049,25 - |

Summe 2731 146.644,08 136.000 16.693,33

6.049,25 -

Summe 273 508.644,06 498.000 16.693,33

6.049,27 -

279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2790 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279004 7670 009 | Beiträge z.Koordination v.Integrationsangelegenh.u.Migration | 7 | **4100** | 724.582,48 | 780.000 | 55.417,52 - |
| 279004 7670 010 | Ausgaben für Integrationstätigkeiten durch Asylsuchende | 7 | 4104 | 9.958,00 | 5.000 | 4.958,00 |
| 279004 7670 065 | Beitrag an die österr. Gesellschaft für politische Bildung | 6 | 2500 | 13.969,00 | 14.000 | 31,00 - |
| 279005 7670 064 | Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg | 6 | 2500 | 257.138,00 | 228.500 | 28.638,00 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 2790

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 279

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 27

390.574,97

379.500

11.374,97

300,00 -

## 28 Forschung und Wissenschaft

1. **Förderung von Universitäten und Hochschulen**

2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

280001 2980 011

Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge für Forschungsausgaben

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 2800

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 280

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Universitäts- und Hochschuleinrichtungen**

2810 .

281005 8282 000

Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

6 **2500**

529,50 100 429,50

Summe 2810

529,50

**100**

429,50

0,00

2811 Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 281101 2980 007 Entn.a.d.Rücklage f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg | 1 3100 | 0,00 | 500.000 | 500.000,00 - |
| 281105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

279009 7280 014 Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung

6 2500

47.886,16

56.000

8.113,84 -

Summe 2790 1.053.533,64 1.083.500 33.596,00

63.562,36 -

Summe 279 1.053.533,64 1.083.500 33.596,00

63.562,36 -

Summe 27 4.406.854,96 4.495.800 60.208,23

149.153,27 -

## 28 Forschung und Wissenschaft

1. **Förderung von Universitäten und Hochschulen**

2800 Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280005 7340 002 Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen | 6 2500 | 124.341,99 | 200.000 | 75.658,01 - |
| 280009 2980 011 Zuf. z. Rückl. für Beiträge für Forschungsausgaben | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
|  | **Summe 2800** | **124.341,99** | **200.100** | **0,00** |

75.758,01 -

Summe 280 124.341,99 200.100 0,00

75.758,01 -

1. **Universitäts- und Hochschuleinrichtungen**

2810 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281004 7770 019 | Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in Vlbg. | 6 | 2500 | 368.345,10 | 344.200 | 24.145,10 |
| 281004 7800 003 | Landesbeitrag für das Neu-Technikum in Buchs | 6 | 2500 | 306.177,36 | 265.000 | 41.177,36 |
| 281004 7800 004 | Landesbeitrag für Studienplätze im Ausland | 6 | 2500 | 0,00 | 13.000 | 13.000,00 - |
| 281005 7670 019 | Beiträge an verschiedene Studentenheime | 6 | 2500 | 169.000,00 | 420.000 | 251.000,00 - |
| 281005 7670 149 | Beiträge für Studentenmensen | 6 | **2500** | 10.000,00 | 10.000 | 0,00 |
| 281008 7670 150 | Beitr.a.d.Institut f.sozialwissenschaftl. Regionalforschung | 6 | 2501 | 5.543,00 | 22.000 | 16.457,00 - |

Summe 2810 859.065,46 1.074.200 65.322,46

280.457,00 -

2811 Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281103 0001 001 | Kauf von Liegenschaften für Schulzwecke | 1 | 3200 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 281103 0100 000 | Kauf von Gebäuden | 1 | 3200 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 281103 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) | 2 | 7301 | 20 | 58.490,17 | 100.000 | 41.509,83 - |
| 281103 0632 001 | Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße) | 2 | 7301 | 20 | 277.206,36 | 100 | 277.106,36 |
| 281104 7670 195 | Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg | 6 | 2500 |  | 12.139.878,82 | 13.000.000 | 860.121,18 - |
| 281109 2980 007 | Zuf.z. Rückl.f.Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 281109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Achstraße) | 2 | 7301 | 20 | 10.939,60 | 168.000 | 157.060,40 - |
| 281109 6140 001 | Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße) | 2 | 7301 | 20 | 17.315,42 | 345.000 | 327.684,58 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 2811

0,00

500.100

0,00

500.100,00 -

Summe 281

529,50

500.200

429,50

500.100,00 -

1. **Studienbeihilfen**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 282001 2980 001 Entn.a.d.Rücklage für Studienbeihilfen (Ender-Stiftung) | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 282005 8280 002 Rückersätze von Studienbeihilfen | 6 2500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 282

0,00

**200**

0,00

200,00 -

1. **Wissenschaftliche Archive**

28300 Vorarlberger Landesarchiv

1. **Wissenschaftliche Bibliotheken**

28400 Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

284001 2980 070

Entn.a.d.RL.f.Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 28400

0,00

**100**

0,00

100,00 -

28401 Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 284015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 104.606,01 | 114.300 | 9.693,99 - |
| 284018 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 29,17 | 100 | 70,83 - |

Summe 28401

104.635,18

114.400

669,89

10.434,71 -

Summe 284

104.635,18

114.500

669,89

10.534,71 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 2811 12.503.830,37 13.613.400 277.106,36

1.386.675,99 -

Summe 281 13.362.895,83 14.687.600 342.428,82

1.667.132,99 -

1. **Studienbeihilfen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282005 7690 004 | Förderung von Studenten | 6 | **2500** | 98.000,00 | 75.000 | 23.000,00 |
| 282005 7690 045 | Auslandstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten | 6 | 2500 | 254.310,94 | 330.000 | 75.689,06 - |
| 282009 2980 001 | Zuf.z. Rückl.f.Aufwendungen f. Studienbeihilfen (Ender-Stift | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| **Summe 282** | | | | **352.310,94** | **405.100** | **23.000,00** |

75.789,06 -

1. **Wissenschaftliche Archive**

28300 Vorarlberger Landesarchiv

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283009 4571 000 Druckwerke | 6 2501 | 28 | 9.863,93 | 14.000 | 4.136,07 - |
| 283009 7250 000 Bibliothekserfordernisse | 6 2501 | 28 | 43.600,88 | 44.000 | 399,12 - |
| 283009 7280 013 Herausgabe einer wissenschaftlichen Schriftenreihe | 6 2501 | 28 | 3.183,60 | 13.000 | 9.816,40 - |

Summe 28300 56.648,41 71.000 0,00

14.351,59 -

Summe 283 56.648,41 71.000 0,00

14.351,59 -

1. **Wissenschaftliche Bibliotheken**

28400 Wissenschaftliche Bibliotheken - Allgemein

284009 2980 070 Zuf. z. RL. f. Instandsetz./Instandhalt.i.d.Landesbibliothek

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 28400 0,00 100 0,00

100,00 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **28401** | **Vorarlberger Landesbibliothek (Untervoranschlag)** |  | | | |
| 284010 | Leistungen für Personal |  | 4.206.343,13 | 4.254.100 | 47.756,87 - |
| 284013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben |  | 73.351,89 | 125.300 | 51.948,11 - |
| 284014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 1.125,00 | 900 | 225,00 |
| 284018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 1.612.116,57 | 1.605.400 | 6.716,57 |
| 284019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 62.994,40 | 22.000 | 40.994,40 |
|  |  | **Summe 28401** | **5.955.930,99** | **6.007.700** | **151.479,93** |

203.248,94 -

Summe 284 5.955.930,99 6.007.800 151.479,93

203.348,94 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 289005 8030 013 Ersätze aus d.Verkauf d. VORARLBERGER SPRACHATLASSES | 5 **2500** | 50,00 | 0 | 50,00 |
| 289005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 289

50,00

**100**

50,00

100,00 -

Summe 28

105.214,68

615.100

1.149,39

511.034,71 -

Summe 2

303.214.507,62

302.866.800

4.588.153,95

4.240.446,33 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289005 7430 002 | Druckkostenbeitr. zu wissenschaftl.landeskundl.Publikationen | 6 | 2500 | 39.211,00 | 48.400 | 9.189,00 - |
| 289005 7670 031 | Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb. | 6 | 2500 | 268.626,69 | 320.000 | 51.373,31 - |
| 289009 6440 002 | Kosten v.Studien u.Veranstalt.z.Bildungs-u.Wissenschaftspol. | 6 | 2500 | 23.488,06 | 35.000 | 11.511,94 - |

Summe 289 331.325,75 403.400 0,00

72.074,25 -

Summe 28 20.183.453,91 21.775.000 516.908,75

2.108.454,84 -

Summe 2 460.798.592,98 461.476.300 15.302.414,47

15.980.121,49 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 31 Bildende Künste

1. **Einrichtungen der bildenden Künste**

31100 Kunsthaus Bregenz

311001 2980 094

Entn. a.d. Rückl. f.d. Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 31100

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 311

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**

312005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

3 2600

0,00 100 100,00 -

Summe 312

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 31

0,00

**200**

0,00

200,00 -

## 32 Musik und darstellende Kunst

320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

32000 Allgemeine Musikschulförderung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 320005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 6 2500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 320005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2500 | 1.020,00 | 1.000 | 20,00 |

Summe 32000

1.020,00

1.100

20,00

100,00 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 31 Bildende Künste

311 Einrichtungen der bildenden Künste

31100 Kunsthaus Bregenz

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Kunsthaus Bregenz) | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 311003 0634 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz) | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 6.000 | 6.000,00 - |
| 311004 7420 001 | Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Kunsthauses | 3 | 2600 | 31 | 2.720.000,00 | 2.720.000 | 0,00 |
| 311009 2980 094 | Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 311009 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthaus Bregenz) | 2 | 7301 | 30 | 136.750,35 | 129.000 | 7.750,35 |

Summe 31100 2.856.750,35 2.855.200 7.750,35

6.200,00 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 311** | **2.856.750,35 2.855.200 7.750,35** |
|  | **6.200,00** - |
| **312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste** |  |  |
| 312004 7420 001 Beitr.a.d.KUGES z. Ankauf v.Werken lebender Künstler | 3 2600 | 31 90.000,00 90.000 0,00 |
| 312004 7670 000 Förderung v. Projekten KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM | 3 2600 | 31 37.278,40 50.000 12.721,60 - |
| 312004 7800 010 Ateliers im Ausland - Anmietung, Stipendien und Fahrtkosten | 3 2600 | 31 28.949,04 38.000 9.050,96 - |
| 312005 7305 016 Förd. v.Kunstausstell. u.Veranstalt.kommunaler Einrichtungen | 3 2600 | 31 49.500,00 30.000 19.500,00 |
| 312005 7670 000 Förderung von Veranstaltungen im Architekturbereich | 3 2600 | 31 11.500,00 25.000 13.500,00 - |
| 312005 7670 008 Beiträge an Künstlervereinigungen | 3 2600 | 31 147.000,00 168.000 21.000,00 - |
| 312005 7670 032 Förd.v. Kunstausstellungen, Veranstaltungen u. Publikationen | 3 2600 | 31 250.359,60 280.000 29.640,40 - |
| 312005 7690 008 Beiträge an einzelne bildende Künstler | 3 2600 | 31 57.097,04 80.000 22.902,96 - |
| 312005 7790 011 Beiträge an Künstler zur Errichtung von Ateliers | 3 2600 | 31 7.752,00 15.000 7.248,00 - |
| 312008 7297 000 Ausgaben für die Kunstkommission KUNST UND BAU | 3 2600 | 31 2.965,96 14.000 11.034,04 - |
| 312009 7270 119 Internationaler Kunstwettbewerb des Landes Vorarlberg | 3 2600 | 31 0,00 100 100,00 - |
|  | **Summe 312** | **682.402,04 790.100 19.500,00** |

127.197,96 -

Summe 31 3.539.152,39 3.645.300 27.250,35

133.397,96 -

## 32 Musik und darstellende Kunst

320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst

32000 Allgemeine Musikschulförderung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320004 7305 015 | Beiträge für Musikschulen der Gemeinden | 6 | 2500 | 32 | 9.254.100,00 | 9.254.100 | 0,00 |
| 320004 7670 000 | Sonstige Beiträge zur Musikausbildung in Vorarlberg | 6 | 2500 | 32 | 74.160,58 | 85.000 | 10.839,42 - |
| 320004 7670 164 | Beiträge für Musikschulprojekte | 6 | 2500 | 32 | 98.516,15 | 92.000 | 6.516,15 |
| 320004 7670 194 | Vlbg. Musikschulwerk | 6 | 2500 | 32 | 170.000,00 | 170.000 | 0,00 |
| 320009 7270 001 | Fortbildung für Musikschullehrer | 6 | 2500 | 32 | 31.000,00 | 31.000 | 0,00 |
| 320009 7270 032 | Musikwettbewerbe auf Landes- und Bundesebene | 6 | 2500 | 32 | 81.791,96 | 78.000 | 3.791,96 |

Summe 32000 9.709.568,69 9.710.100 10.308,11

10.839,42 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

3201 Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

32010 Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320101 2980 063 | Entn. a.d.Rückl. für Baumaßn. Landeskonservatorium Feldkirch | 1 | 3100 | 35.027,41 | 100 | 34.927,41 |
| 320105 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten | 1 | 0300 | 2.027.952,66 | 2.023.000 | 4.952,66 |
| 320105 8801 800 | Pensionssicherungsbeiträge | 1 | **0300** | 3.161,48 | 3.100 | 61,48 |

Summe 32010

2.066.141,55

2.026.200

39.941,55

0,00

Summe 3201

2.066.141,55

2.026.200

39.941,55

0,00

Summe 320

2.067.161,55

2.027.300

39.961,55

100,00 -

1. **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322001 2980 105 | Entn.a.d.Rückl.f.Beit.z.Errichtung u.Sanierung v.Musikheimen | 1 | 3100 | 23.983,15 | 0 | 23.983,15 |
| 322005 8282 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 322005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 | 2600 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 322

23.983,15

**200**

23.983,15

200,00 -

1. **Einrichtungen der darstellenden Kunst**

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

3201 Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH.

32010 Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320100 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 1.499.906,42 | 1.482.500 | 17.406,42 |
| 320100 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 19.371,47 | 15.600 | 3.771,47 |
| 320100 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 6.951,24 | 6.500 | 451,24 |
| 320100 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 38.423,27 | 39.000 | 576,73 - |
| 320100 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 320100 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 88.194,78 | 96.400 | 8.205,22 - |
| 320100 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 44.812,78 | 47.800 | 2.987,22 - |
| 320100 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 282.205,86 | 284.400 | 2.194,14 - |
| 320100 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 1.535,78 | 3.700 | 2.164,22 - |
| 320100 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 320103 0420 011 | Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung (Landeskonse | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 320103 0635 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Landeskonservatorium) | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 320104 7420 001 | Beitrag des Landes a.d. Vorarlberger Konservatorium GmbH | 6 | 2500 |  | 5.150.000,00 | 5.150.000 | 0,00 |
| 320104 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | **3100** |  | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 320108 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 46.551,06 | 47.100 | 548,94 - |
| 320108 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 1 | **0300** |  | 50.513,40 | 50.400 | 113,40 |
| 320108 7601 000 | Sonstige Ruhebezüge | 1 | **0300** |  | 113.619,60 | 114.100 | 480,40 - |
| 320108 7602 000 | Versorgungsbezüge nach Beamten | 1 | **0300** |  | 83.072,80 | 83.700 | 627,20 - |
| 320108 7603 000 | Sonstige Versorgungsbezüge | 1 | **0300** |  | 1.598,24 | 1.600 | 1,76 - |
| 320108 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen | 1 | **0300** |  | 1.745,96 | 1.700 | 45,96 |
| 320109 2980 063 | Zuf.z.Rückl. f. Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldkirch | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 320109 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Landeskonservatorium) | 2 | 7301 | 30 | 113.223,41 | 80.000 | 33.223,41 |

Summe 32010 7.541.726,07 7.505.200 55.011,90

18.485,83 -

Summe 3201 7.541.726,07 7.505.200 55.011,90

18.485,83 -

Summe 320 17.251.294,76 17.215.300 65.320,01

29.325,25 -

1. **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322004 7270 076 | Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen | 1 | **4100** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 322004 7670 156 | Beitrag an das Symphonieorchester Vorarlberg | 3 | 2600 | 31 | 570.000,00 | 540.000 | 30.000,00 |
| 322005 7305 017 | Beitr.a.Gden u.gemeindenah.Einricht. zu Musikveranstaltungen | 3 | 2600 | 31 | 127.091,20 | 150.000 | 22.908,80 - |
| 322005 7355 045 | Beitr. an Gemeinden z. Errichtung u. Sanierung v.Musikheimen | 1 | 3100 |  | 171.799,00 | 100.000 | 71.799,00 |
| 322005 7670 034 | Förderung privater Musikvereinigungen | 3 | 2600 | 31 | 573.035,82 | 690.000 | 116.964,18 - |
| 322005 7670 035 | Beitr. an private Orchestervereine f. Konzertveranstaltungen | 3 | 2600 | 31 | 30.737,20 | 80.000 | 49.262,80 - |
| 322005 7670 043 | Förderung des Vorarlberger Blasmusikverbandes | 3 | 2600 | 31 | 235.000,00 | 240.000 | 5.000,00 - |
| 322005 7690 009 | Beiträge an einzelne Musiker | 3 | 2600 | 31 | 13.400,00 | 20.000 | 6.600,00 - |
| 322005 7690 014 | Förderung heimischer Komponisten | 3 | 2600 | 31 | 68.140,08 | 75.000 | 6.859,92 - |

Summe 322 1.789.203,30 1.895.100 101.799,00

207.695,70 -

1. **Einrichtungen der darstellenden Kunst**

323004 7420 001 Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater

3 2600 31

3.938.000,00

3.938.000

0,00

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

1. **Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**

324005 8282 000

Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge

3 2600

8.700,00 2.000 6.700,00

Summe 324

8.700,00

2.000

6.700,00

0,00

1. **Festspiele**

Summe 32

2.099.844,70

2.029.500

70.644,70

300,00 -

## 33 Schrifttum und Sprache

330 Förderung von Schrifttum und Sprache

## 34 Museen und sonstige Sammlungen

340 Museen

34000 Museen - Allgemein

3401 Inatura Dornbirn

34010 Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

340101 2980 009

Entn. a. d. Rückl. für die Inatura Dornbirn

1 3100

0,00 100 100,00 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 323** | **3.938.000,00 3.938.000 0,00** |
|  | **0,00** |
| **324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst** |  |  |
| 324004 7670 046 Beiträge an private Theaterveranstalter | 3 2600 | 31 848.326,11 900.000 51.673,89 - |
| 324005 7670 045 Förderung der Laienspielgruppen | 3 2600 | 31 82.000,00 80.000 2.000,00 |
| 324005 7670 047 Förderung von Tanz (Performance)-Veranstaltungen | 3 2600 | 31 176.400,00 160.000 16.400,00 |
|  | **Summe 324** | **1.106.726,11 1.140.000 18.400,00** |

51.673,89 -

325 Festspiele

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325004 7670 033 Förderung der Bregenzer Festspiele | 3 2600 | 31 | 1.717.600,00 | 1.717.600 | 0,00 |
| 325004 7670 040 Beitr.an d.Festspiele zu d.Betriebskosten d.Festspielhauses | 3 2600 | 31 | 712.800,00 | 712.800 | 0,00 |

Summe 325 2.430.400,00 2.430.400 0,00

0,00

Summe 32 26.515.624,17 26.618.800 185.519,01

288.694,84 -

## 33 Schrifttum und Sprache

330 Förderung von Schrifttum und Sprache

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330005 7670 071 | Förderung heimischen Schriftentums | 3 | 2600 | 31 | 25.300,00 | 33.000 | 7.700,00 - |
| 330005 7670 072 | Beitrag an die Literatur Vorarlberg | 3 | 2600 | 31 | 82.390,00 | 80.000 | 2.390,00 |
| 330005 7690 007 | Beiträge an einzelne Schriftsteller | 3 | 2600 | 31 | 18.910,00 | 21.000 | 2.090,00 - |

Summe 330 126.600,00 134.000 2.390,00

9.790,00 -

Summe 33 126.600,00 134.000 2.390,00

9.790,00 -

## 34 Museen und sonstige Sammlungen

340 Museen

34000 Museen - Allgemein

340004 7670 192 Beitrag zum Betrieb des Jüdischen Museum Hohenems

3 2600 31

297.386,90

307.000

9.613,10 -

Summe 34000 297.386,90 307.000 0,00

9.613,10 -

3401 Inatura Dornbirn

34010 Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn

340100 5101 000 Geldbezüge der Angestellten

1 **0300**

67.875,58

67.000

875,58

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340105 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten | 1 0300 | 90.721,60 | 90.300 | 421,60 |
| 340105 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 2610 | 2.400,00 | 2.400 | 0,00 |
| 340105 8620 000 | Kostenersätze für Pensionen | 1 0300 | 8.867,48 | 8.800 | 67,48 |

Summe 34010

101.989,08

101.600

489,08

100,00 -

Summe 3401

101.989,08

101.600

489,08

100,00 -

3402 Vorarlberg Museum in Bregenz

34020 Vorarlberg Museum, Bregenz

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340201 2980 010 | Entn.a.d.Rückl.für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340205 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten | 1 0300 | 202.150,37 | 200.500 | 1.650,37 |

Summe 34020

202.150,37

200.600

1.650,37

100,00 -

Summe 3402

202.150,37

200.600

1.650,37

100,00 -

Summe 340

304.139,45

302.200

2.139,45

200,00 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340100 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340100 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340100 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 369,96 | 400 | 30,04 - |
| 340100 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340100 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340100 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340100 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 5.056,44 | 5.000 | 56,44 |
| 340100 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 2.058,38 | 2.100 | 41,62 - |
| 340100 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 16.126,70 | 15.900 | 226,70 |
| 340100 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340104 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | **3100** |  | 225,00 | 400 | 175,00 - |
| 340108 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 1.583,39 | 1.600 | 16,61 - |
| 340108 7305 022 | So.Kostenersätze a.d.Stadt Dornbirn für die Inatura | 3 | 2600 | 31 | 149.071,98 | 151.600 | 2.528,02 - |
| 340108 7605 000 | Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | **0300** |  | 8.867,48 | 8.800 | 67,48 |
| 340108 7670 000 | Vertraglicher Kostenersatz an die Inatura zum Betrieb | 3 | 2600 | 31 | 941.000,00 | 941.000 | 0,00 |
| 340108 7670 001 | Kostenersätze für Forschungsausgaben der Inatura Dornbirn | 3 | 2600 | 31 | 150.000,00 | 150.000 | 0,00 |
| 340109 2980 009 | Zuf.z. Rückl. für Ausgaben der Inatura Dornbirn | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 34010 1.342.234,91 1.344.500 1.226,20

3.491,29 -

Summe 3401 1.342.234,91 1.344.500 1.226,20

3.491,29 -

3402 Vorarlberg Museum in Bregenz

34020 Vorarlberg Museum, Bregenz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340200 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 139.064,86 | 137.600 | 1.464,86 |
| 340200 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 370,00 | 400 | 30,00 - |
| 340200 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 13.142,58 | 13.000 | 142,58 |
| 340200 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 11.303,16 | 11.200 | 103,16 |
| 340200 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 6.380,45 | 6.600 | 219,55 - |
| 340200 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 26.981,31 | 26.800 | 181,31 |
| 340200 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340203 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum) | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 - |
| 340203 0632 001 | Instandsetzung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude) | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340204 7420 001 | Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH z.Betrieb d.Vlbg. Museum | 3 | 2600 | 31 | 3.790.000,00 | 3.790.000 | 0,00 |
| 340208 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 4.908,01 | 4.900 | 8,01 |
| 340209 2980 010 | Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen Vorarlberg Museum | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 340209 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden (Vlbg. Museum) | 2 | 7301 | 30 | 35.576,03 | 50.000 | 14.423,97 - |
| 340209 6140 001 | Instandhaltung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude) | 2 | 7301 | 30 | 32.844,72 | 21.000 | 11.844,72 |

Summe 34020 4.060.571,12 4.071.800 13.744,64

24.973,52 -

Summe 3402 4.060.571,12 4.071.800 13.744,64

24.973,52 -

Summe 340 5.700.192,93 5.723.300 14.970,84

38.077,91 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 34

304.139,45

302.200

2.139,45

200,00 -

## 35 Sonstige Kunstpflege

351 Maßnahmen zur Kunstpflege

## 36 Heimatpflege

360 Heimatmuseen

360005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

3 2600

9.418,00 12.000 2.582,00 -

Summe 360

9.418,00

12.000

0,00

2.582,00 -

1. **Denkmalpflege**

362001 2980 090

Entn a.d. Rücklage für Beiträge zur Denkmalpflege

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 362

0,00

**100**

0,00

100,00 -

1. **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**

36310 Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 34 5.700.192,93 5.723.300 14.970,84

38.077,91 -

## 35 Sonstige Kunstpflege

351 Maßnahmen zur Kunstpflege

351004 7690 010 Ehren- und Fördergaben für Kunst

3 2600 31

15.000,00

14.000

1.000,00

Summe 351 15.000,00 14.000 1.000,00

0,00

Summe 35 15.000,00 14.000 1.000,00

0,00

## 36 Heimatpflege

360 Heimatmuseen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004 7355 005 | Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen | 3 | 2600 | 31 | 338.462,13 | 410.000 | 71.537,87 - |
| 360004 7670 073 | Maßnahmen zur Attraktivierung von Heimatmuseen | 3 | 2600 | 31 | 150.836,96 | 152.000 | 1.163,04 - |
| 360005 7355 005 | Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen | 3 | 2600 | 31 | 128.500,00 | 260.000 | 131.500,00 - |

Summe 360 617.799,09 822.000 0,00

204.200,91 -

1. **Denkmalpflege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362005 7355 007 | Restaurierung von Denkmalobjekten der Gemeinden | 3 | 2600 | 31 | 240.719,00 | 370.000 | 129.281,00 - |
| 362005 7770 004 | Restaurierung v. Denkmalobjekten priv. gemeinnütz. Einricht. | 3 | **2600** | 31 | 549.252,11 | 645.000 | 95.747,89 - |
| 362005 7790 002 | Restaurierung von Denkmalobjekten privater Eigentümer | 3 | 2600 | 31 | 603.590,00 | 300.000 | 303.590,00 |
| 362009 2980 090 | Zuf. z. Rückl. für Beiträge zur Denkmalpflege | 1 | 3100 | 0,00 | | 100 | 100,00 - |

Summe 362 1.393.561,11 1.315.100 303.590,00

225.128,89 -

1. **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**

36310 Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung

363105 7355 001 Beitr.zu Aktivitäten u.Investitionen f.d.Gemeindeentwicklung

2 7100

40.782,62

200.000

159.217,38 -

363109 7280 001 Öffentlichkeitsarbeit

2 7100

100.168,64

100.000

168,64

Summe 36310 140.951,26 300.000 168,64

159.217,38 -

Summe 363 140.951,26 300.000 168,64

159.217,38 -

369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

369005 7670 072 Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums

3 2600 31

174.261,28

210.000

35.738,72 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 36

9.418,00

12.100

0,00

2.682,00 -

## 37 Rundfunk, Presse und Film

371 Förderung von Presse und Film

371005 8281 000

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3 2600

0,00 100 100,00 -

Summe 371

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 37

0,00

**100**

0,00

100,00 -

## 38 Sonstige Kulturpflege

1. **Einrichtungen der Kulturpflege**

3800 Sonstige Einrichtungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380005 8282 000 Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 3 2600 | 500,00 | 100 | 400,00 |
| 380005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 2600 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |

Summe 3800

500,00

1.100

400,00

1.000,00 -

3801 Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

Summe 380

500,00

1.100

400,00

1.000,00 -

1. **Maßnahmen der Kulturpflege**

38100 Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369005 7670 074 Beiträge zu landeskundlichen Projekten | 3 2600 | 31 | 220.119,59 | 240.000 | 19.880,41 - |
| 369005 7670 085 Förderung der Vereine d. Vorarlberger in anderen Bdsländern | 3 2600 | 31 | 9.000,00 | 9.000 | 0,00 |

Summe 369 403.380,87 459.000 0,00

55.619,13 -

Summe 36 2.555.692,33 2.896.100 303.758,64

644.166,31 -

## 37 Rundfunk, Presse und Film

371 Förderung von Presse und Film

300,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371005 7670 020 | Kinoförderung | 3 | **2600** | 31 | 80.300,00 | 80.000 |
| 371005 7690 032 | Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs | 3 | 2600 | 31 | 107.063,50 | 125.000 |
| 371005 7690 033 | Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus | 3 | 2600 | 31 | 265.000,00 | 250.000 |

17.936,50 -

15.000,00

Summe 371 452.363,50 455.000 15.300,00

17.936,50 -

Summe 37 452.363,50 455.000 15.300,00

17.936,50 -

## 38 Sonstige Kulturpflege

1. **Einrichtungen der Kulturpflege**

3800 Sonstige Einrichtungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380003 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 380003 0635 001 | Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch) | 2 | 7301 | 30 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 380004 7420 001 | Beitr.a.d.Vlbg.L-KonservatoriumgmbH.z.Betr.d.Pförtnerhauses | 6 | 2500 |  | 57.000,00 | 57.000 | 0,00 |
| 380004 7670 193 | Beitrag zum Betrieb der Stiftung Kloster Viktorsberg | 3 | 2600 | 31 | 55.000,00 | 55.000 | 0,00 |
| 380009 6140 001 | Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus) | 2 | 7301 | 30 | 4.904,00 | 3.000 | 1.904,00 |

Summe 3800 116.904,00 115.200 1.904,00

200,00 -

3801 Kulturhäuserbetriebsgesellschaft

380104 7420 001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb

3 2600 31

695.000,00

695.000

0,00

Summe 3801 695.000,00 695.000 0,00

0,00

Summe 380 811.904,00 810.200 1.904,00

200,00 -

1. **Maßnahmen der Kulturpflege**

38100 Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

381005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

3 2600

0,00 100 100,00 -

Summe 38100

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 381

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 38

500,00

1.200

400,00

1.100,00 -

## 39 Kultus

390 Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

39000 Kirchenneubauten

Summe 3

2.413.902,15

2.345.300

73.184,15

4.582,00 -

### Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381004 7670 042 | Beiträge an private Kulturveranstalter | 3 | 2600 | 31 | 762.700,00 | 755.000 | 7.700,00 |
| 381004 7670 043 | Förderung von Kulturvermittlungsaktivitäten | 3 | 2600 | 31 | 54.000,00 | 60.000 | 6.000,00 - |
| 381005 7670 037 | Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen | 3 | 2600 | 31 | 528.747,74 | 650.000 | 121.252,26 - |
| 381005 7670 043 | Förderung von jugend- u. schulkulturellen Projekten | 3 | 2600 | 31 | 80.895,47 | 100.000 | 19.104,53 - |
| 381005 7690 065 | Förderung kultureller Projekte | 3 | 2600 | 31 | 69.880,00 | 105.000 | 35.120,00 - |
| 381005 7800 000 | Kulturelle Aktivitäten im Ausland | 3 | 2600 | 31 | 54.449,96 | 70.000 | 15.550,04 - |

Summe 38100 1.550.673,17 1.740.000 7.700,00

197.026,83 -

Summe 381 1.550.673,17 1.740.000 7.700,00

197.026,83 -

Summe 38 2.362.577,17 2.550.200 9.604,00

197.226,83 -

## 39 Kultus

390 Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)

39000 Kirchenneubauten

390005 7770 005 Beiträge zu Kirchenneugestaltungen und Orgelneubauten

3 2600 31

0,00

3.000

3.000,00 -

Summe 39000 0,00 3.000 0,00

3.000,00 -

Summe 390 0,00 3.000 0,00

3.000,00 -

Summe 39 0,00 3.000 0,00

3.000,00 -

Summe 3 41.267.202,49 42.039.700 559.792,84

1.332.290,35 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

416 Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

417 Pflegesicherung

4170 Pflegesicherung - Allgemein

417005 8280 902

Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten

5 **4100**

1.583,92 300 1.283,92

Summe 4170

1.583,92

**300**

1.283,92

0,00

4172 Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

Summe 417

1.583,92

**300**

1.283,92

0,00

419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

41900 Einrichtungen und Maßnahmen

419005 8800 000

Strafgelder

1 **3100**

5.113.595,66 5.000.000 113.595,66

Summe 41900

5.113.595,66

5.000.000

113.595,66

0,00

41910 Vorarlberger Sozialwerk

419101 8299 003

Sonstige Zuwendungen an das Vorarlberger Sozialwerk

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 41910

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 419

5.113.595,66

5.000.100

113.595,66

100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

416 Hilfen für Kriegsopfer u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)

2018

2018

416008 7403 002 Landesbeitrag an den Landeskriegsopferfonds

1 3101

139.394,16

133.000

6.394,16

Summe 416 139.394,16 133.000 6.394,16

0,00

417 Pflegesicherung

4170 Pflegesicherung - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417004 7332 001 Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz | 5 **4100** | 41 | 14.417.205,81 | 14.060.100 | 357.105,81 |
| 417004 7681 905 Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung | 5 **4100** |  | 2.096.895,69 | 2.200.000 | 103.104,31 - |

Summe 4170 16.514.101,50 16.260.100 357.105,81

103.104,31 -

4172 Pflegesicherung - Gemeindekooperationen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417204 7305 000 Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege | 5 **4100** | 41 | 987.130,08 | 1.080.000 | 92.869,92 - |
| 417204 7670 000 Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege | 5 **4100** | 41 | 800.182,67 | 1.000.000 | 199.817,33 - |

Summe 4172 1.787.312,75 2.080.000 0,00

292.687,25 -

Summe 417 18.301.414,25 18.340.100 357.105,81

395.791,56 -

419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

41900 Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 419004 7332 000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG | 5 **4100** | 163.051.911,67 | 167.478.000 | 4.426.088,33 - |
| 419004 7332 001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds | 1 **3100** | 5.113.595,66 | 5.000.000 | 113.595,66 |
| 419004 7680 005 Heizkostenzuschuss | 5 **4100** | 3.256.916,88 | 3.500.000 | 243.083,12 - |

Summe 41900 171.422.424,21 175.978.000 113.595,66

4.669.171,45 -

41910 Vorarlberger Sozialwerk

419105 7693 000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen

5 **4100**

89.346,74

90.000

653,26 -

Summe 41910 89.346,74 90.000 0,00

653,26 -

Summe 419 171.511.770,95 176.068.000 113.595,66

4.669.824,71 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 41

5.115.179,58

5.000.400

114.879,58

100,00 -

## 42 Freie Wohlfahrt

425 Entwicklungshilfe im Ausland

425005 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

5 0100

0,00 100 100,00 -

Summe 425

0,00

**100**

0,00

100,00 -

429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 42

0,00

**100**

0,00

100,00 -

## 43 Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4391 Missbrauchsentschädigung

439105 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

5 4105

1.860,00 100 1.760,00

Summe 4391

1.860,00

**100**

1.760,00

0,00

4392 Kinder- und Jugendanwaltschaft

43920 Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

439205 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

1 4190

900,00 100 800,00

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 41 189.952.579,36 194.541.100 477.095,63

5.065.616,27 -

## 42 Freie Wohlfahrt

425 Entwicklungshilfe im Ausland

425005 7800 002 Hilfe für Entwicklungsländer und Osthilfe

4 0100

984.991,31

1.000.000

15.008,69 -

Summe 425 984.991,31 1.000.000 0,00

15.008,69 -

429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

429005 7800 006 Hilfe f. Opfer v. Naturkatastrophen u.sonst.Ereig.i. Ausland

4 0100

59.500,00

70.000

10.500,00 -

Summe 429 59.500,00 70.000 0,00

10.500,00 -

Summe 42 1.044.491,31 1.070.000 0,00

25.508,69 -

## 43 Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)

439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

4391 Missbrauchsentschädigung

439104 7270 000 Entschädigungszahlungen für Betroffene von Misshandlungen

5 **4100**

198.806,18

20.000

178.806,18

Summe 4391 198.806,18 20.000 178.806,18

0,00

4392 Kinder- und Jugendanwaltschaft

43920 Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439200 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 191.489,57 | | 190.400 | 1.089,57 |
| 439200 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** | 5.037,84 | | 4.200 | 837,84 |
| 439200 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** | 1.054,00 | | 600 | 454,00 |
| 439200 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** | 0,00 | | 100 | 100,00 - |
| 439200 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** | 0,00 | | 100 | 100,00 - |
| 439200 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** | 0,00 | | 100 | 100,00 - |
| 439200 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** | 7.402,15 | | 7.700 | 297,85 - |
| 439200 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** | 35.665,12 | | 34.000 | 1.665,12 |
| 439200 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** | 830,91 | | 800 | 30,91 |
| 439201 4000 000 | Gw. Büroeinrichtung | 1 | 4190 | 43 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439201 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 1 | 4190 | 43 | 1.462,88 | 2.500 | 1.037,12 - |
| 439201 4570 000 | Druckwerke | 1 | 4190 | 43 | 10.358,35 | 9.000 | 1.358,35 |
| 439201 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 1 | 4190 | 43 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439201 6300 000 | Portogebühren | 1 | 4190 | 43 | 1.221,79 | 1.500 | 278,21 - |
| 439201 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 1 | 4190 | 43 | 1.514,33 | 1.500 | 14,33 |
| 439201 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | 4190 | 43 | 1.479,45 | 2.100 | 620,55 - |
| 439201 7232 000 | Repräsentationskosten | 1 | 4190 | 43 | 354,40 | 500 | 145,60 - |
| 439201 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 1 | 4190 | 43 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439201 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 1 | 4190 | 43 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439201 7670 000 | Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 4190 | 43 | 1.851,00 | 3.000 | 1.149,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 43920

900,00

**100**

800,00

0,00

43921 Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

Summe 4392

900,00

**100**

800,00

0,00

Summe 439

2.760,00

**200**

2.560,00

0,00

Summe 43

2.760,00

**200**

2.560,00

0,00

## 44 Behebung von Notständen

441 Maßnahmen

441001 2980 038

Entn. a.d. Rückl.z.Behebung v.Katastr-Schäden i.V.phys.Pers.

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 441

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 44

0,00

**100**

0,00

100,00 -

## 45 Sozialpolitische Maßnahmen

459 Sonstige Maßnahmen

4590 Sonstige Maßnahmen - Förderungen

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439201 7670 002 | Projekte | 1 | 4190 | 43 | 25.876,16 | 23.000 | 2.876,16 |
| 439203 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 1 | 4190 | 43 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439208 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 3 | **0300** |  | 520,00 | 100 | 420,00 |
| 439208 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 3 | **0300** |  | 109,88 | 100 | 9,88 |
| 439208 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 3 | **0300** |  | 20,28 | 100 | 79,72 - |

Summe 43920 286.248,11 281.900 8.756,16

4.408,05 -

43921 Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439211 4000 000 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 4190 | 43 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439211 6185 000 | Instandhaltung sonstiger Amts- u. Betriebsausstattung | 1 | 4190 | 43 | 431,66 | 800 | 368,34 - |
| 439211 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 4190 | 43 | 15.477,36 | 15.700 | 222,64 - |
| 439211 7020 002 | Betriebskosten | 1 | 4190 | 43 | 3.480,36 | 3.700 | 219,64 - |

Summe 43921 19.389,38 20.300 0,00

910,62 -

Summe 4392 305.637,49 302.200 8.756,16

5.318,67 -

Summe 439 504.443,67 322.200 187.562,34

5.318,67 -

Summe 43 504.443,67 322.200 187.562,34

5.318,67 -

## 44 Behebung von Notständen

441 Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441004 7355 031 | Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden | 7 | **5100** | 293.079,25 | 300.000 | 6.920,75 - |
| 441004 7710 011 | Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden i.Verm.phys.u.jur.Pers. | 7 | **5100** | 799.521,12 | 800.000 | 478,88 - |
| 441009 2980 038 | Zuf.z.Rückl.z.Behebung v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 441 1.092.600,37 1.100.100 0,00

7.499,63 -

Summe 44 1.092.600,37 1.100.100 0,00

7.499,63 -

## 45 Sozialpolitische Maßnahmen

459 Sonstige Maßnahmen

4590 Sonstige Maßnahmen - Förderungen

459004 7691 000 Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg

1 **4100**

419.840,80

330.000

89.840,80

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

4595 Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 459505 8280 000 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 5 **4100** | 31.015,16 | 100 | 30.915,16 |
| 459505 8299 004 Kostenrückersätze f.Maßnahmen des Frauenreferates | 5 **4100** | 9.300,00 | 2.700 | 6.600,00 |

Summe 4595

40.315,16

2.800

37.515,16

0,00

4597 Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

Summe 459

40.315,16

2.800

37.515,16

0,00

Summe 45

40.315,16

2.800

37.515,16

0,00

## 46 Familienpolitische Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **469** |  | | | | |
| 469005 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 5 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 469005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 469005 8505 000 | Beiträge der Gemeinden zu "familieplus" | 1 **4100** | 70.600,90 | 0 | 70.600,90 |

Summe 469

70.600,90

**200**

70.600,90

200,00 -

Summe 46

70.600,90

**200**

70.600,90

200,00 -

## 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480000 8501 035 | Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89 | 2 | 3400 | 40.136,10 | 70.000 | 29.863,90 - |
| 480005 8170 000 | Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung) | 2 | 3400 | 257.632,51 | 300.000 | 42.367,49 - |
| 480005 8293 002 | Einnahmen für Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren | 2 | 3400 | 49.417,21 | 30.000 | 19.417,21 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 4590 419.840,80 330.000 89.840,80

0,00

4595 Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat

459504 7670 121 Beitr.z.d.Betriebskosten d.Fraueninfozentrums FEMAIL

5 **4100**

280.000,00

280.000

0,00

459505 7690 060 Förderungsmaßnahmen des Frauenreferates

5 **4100**

510.373,86

530.000

19.626,14 -

Summe 4595 790.373,86 810.000 0,00

19.626,14 -

4597 Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat

459704 7690 062 Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates

5 **4100**

178.074,16

195.000

16.925,84 -

459705 7670 147 Förderung von Seniorenvereinigungen

5 **4100**

155.000,00

155.000

0,00

459709 7280 009 Ausgaben f.Maßnahmen des Seniorenbeirates

5 **4100**

1.504,44

4.000

2.495,56 -

Summe 4597 334.578,60 354.000 0,00

19.421,40 -

Summe 459 1.544.793,26 1.494.000 89.840,80

39.047,54 -

Summe 45 1.544.793,26 1.494.000 89.840,80

39.047,54 -

## 46 Familienpolitische Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **469** |  | | | | | | |
| 469004 7690 052 | Familienförderung des Landes | 1 | **4100** |  | 2.440.677,09 | 3.150.000 | 709.322,91 - |
| 469004 7690 053 | Familienzuschuss des Landes | 1 | **4100** |  | 3.426.618,21 | 3.600.000 | 173.381,79 - |
| 469005 7670 066 | Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch | 1 | **4100** | 46 | 74.000,00 | 80.000 | 6.000,00 - |
| 469005 7670 169 | Förderung von Familienorganisationen | 1 | **4100** | 46 | 70.000,00 | 70.000 | 0,00 |
| 469009 6440 004 | Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen | 3 | **4100** | 46 | 219.679,43 | 320.000 | 100.320,57 - |

Summe 469 6.230.974,73 7.220.000 0,00

989.025,27 -

Summe 46 6.230.974,73 7.220.000 0,00

989.025,27 -

## 48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480001 4571 000 | Druckwerke | 2 | 3400 | 49 | 6.298,40 | 20.000 | 13.701,60 - |
| 480008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 2 | 3400 |  | 143.121,12 | 160.000 | 16.878,88 - |
| 480008 7280 000 | Verwaltungskostenbeitrag für die Wohnbauförderung | 2 | 3400 | 49 | 1.309.000,00 | 1.400.000 | 91.000,00 - |
| 480008 7280 001 | Entgelt a.d.Energieinstitut f.d.Abnahme v.Ökoprojekten | 2 | 3400 | 49 | 126.160,00 | 130.000 | 3.840,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 480

347.185,82

400.000

19.417,21

72.231,39 -

481 Ehemaliger Landeswohnbaufonds

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481002 2404 099 | Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (LWF) | 2 | 3400 | 638,33 | 500 | 138,33 |
| 481002 2444 099 | Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi (LWF) | 2 | 3400 | 26.603,82 | 50.000 | 23.396,18 - |
| 481002 2446 098 | Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (LWF) | 2 | 3400 | 4.469,30 | 10.000 | 5.530,70 - |
| 481002 2446 099 | Darlehensrückzahlungen - Tiefgaragen in Ortskernen (LWF) | 2 | 3400 | 10.523,53 | 13.000 | 2.476,47 - |
| 481002 2447 099 | Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (LWF) | 2 | 3400 | 79.835,88 | 70.000 | 9.835,88 |
| 481002 2470 098 | Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (LWF) | 2 | 3400 | 2.440.618,93 | 3.000.000 | 559.381,07 - |
| 481002 2470 099 | Darlehensrückzahlungen für private Mietwohnungen (LWF) | 2 | 3400 | 2.740.365,89 | 2.700.000 | 40.365,89 |
| 481003 2422 000 | Rückzahlung gewährter LWF-Darlehen | 1 | 3100 | 711.425,73 | 0 | 711.425,73 |
| 481005 8170 000 | Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (LWF) | 2 | 3400 | 12.048,90 | 15.000 | 2.951,10 - |
| 481005 8170 001 | Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung) | 2 | 3400 | 23.053,74 | 0 | 23.053,74 |
| 481005 8200 000 | Zinserträge aus gegebenen Darlehen (LWF) | 2 | 3400 | 580.132,64 | 600.000 | 19.867,36 - |
| 481005 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben (LWF) | 2 | 3400 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 481005 8291 000 | Einnahmen aus Verzugszinsen, Mahn- und sonstige Gebühren | 2 | 3400 | 854,00 | 2.000 | 1.146,00 - |
| 481005 8299 000 | Sonstige Einnahmen (LWF) | 2 | 3400 | 0,00 | 8.000 | 8.000,00 - |
| 481005 8532 000 | Einnahmen aus der Übernahme des LWF | 1 | 3100 | 34.060.518,15 | 34.600.000 | 539.481,85 - |

Summe 481

40.691.088,84

41.068.600

784.819,57

1.162.330,73 -

482 Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

4820 .

4821 Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482101 8280 008 | Rückzahlung von Annuitätenzuschüssen | 2 | 3400 | 3.279,18 | 20.000 | 16.720,82 - |
| 482102 2404 000 | Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WFG) | 2 | 3400 | 426.333,51 | 1.000.000 | 573.666,49 - |
| 482102 2405 000 | Tilgung rückzahlb. AZ an Gemeinden - betreutes Wohnen (WFG) | 2 | 3400 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 482102 2444 000 | Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi | 2 | 3400 | 5.134.044,31 | 5.000.000 | 134.044,31 |
| 482102 2445 000 | Tilgung rückzahlb.Annuitätenzuschüsse von der Vogewosi (WFG) | 2 | 3400 | 206.484,54 | 20.000 | 186.484,54 |
| 482102 2446 000 | Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WFG) | 2 | 3400 | 918.347,70 | 1.200.000 | 281.652,30 - |
| 482102 2447 000 | Darlehensrückzahl. von and.gemeinnütz.Wohnbauvereinig. (WFG) | 2 | 3400 | 6.858.702,06 | 4.100.000 | 2.758.702,06 |
| 482102 2448 000 | Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v.and.gem.Einr. (WFG) | 2 | 3400 | 454.005,21 | 400.000 | 54.005,21 |
| 482102 2449 000 | Tilg.rückzahlb.AZ von Körperschaften - betreut. Wohnen (WFG) | 2 | 3400 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 482102 2470 000 | Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WFG) | 2 | 3400 | 107.555.295,48 | 105.000.000 | 2.555.295,48 |
| 482102 2473 000 | Tilgung rückzahlb. Annuitätenzusch.v.privat.Haushalten (WFG) | 2 | 3400 | 185.903,67 | 500.000 | 314.096,33 - |
| 482105 8170 000 | Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WFG) | 2 | 3400 | 301.574,72 | 340.000 | 38.425,28 - |
| 482105 8200 000 | Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG) | 2 | 3400 | 13.710.749,43 | 14.300.000 | 589.250,57 - |
| 482108 8280 010 | Rückersätze von Ausgaben (WFG) | 2 | 3400 | 70.854,24 | 100 | 70.754,24 |

Summe 4821

135.825.574,05

131.880.300

5.759.285,84

1.814.011,79 -

4822 Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

482205 8603 000

Beiträge der Vogewosi zu Siedlungsprojekten

2 3400

7.121,11 0 7.121,11

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 480 1.584.579,52 1.710.000 0,00

125.420,48 -

481 Ehemaliger Landeswohnbaufonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481004 7299 000 | Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (LWF) | 2 | 3400 | 49 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 - |
| 481006 2470 098 | Darlehen an private Haushalte (LWF) | 2 | 3400 |  | 54.553,35 | 0 | 54.553,35 |
| 481008 6420 000 | Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (LWF) | 2 | 3400 |  | 12.218,90 | 15.000 | 2.781,10 - |
| 481008 7305 000 | Rückersatz des LWF Anteiles an die Gemeinden | 1 | 3400 |  | 7.012.557,82 | 6.840.000 | 172.557,82 |
| 481008 7332 000 | Ausgaben aus der Übernahme des LWF | 1 | 3100 |  | 19.285.394,16 | 20.100.000 | 814.605,84 - |

Summe 481 26.364.724,23 26.965.000 227.111,17

827.386,94 -

482 Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)

4820 .

4821 Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482104 7299 000 | Nachlässe f.vorzeitige Rückzahl.v.Annuitätenzuschüssen (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 43.568,16 | 115.000 | 71.431,84 - |
| 482104 7299 001 | Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 307.800,14 | 200.000 | 107.800,14 |
| 482106 2404 009 | \* Darlehen an Gemeinden (WFG) | 2 | 3400 | 50 | 5.195,64 | 200.000 | 194.804,36 - |
| 482106 2405 009 | \* Rückzahlbare AZ an Gemeinden - betreutes Wohnen (WFG) | 2 | 3400 | 48 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 482106 2444 009 | \* Darlehen an die Vogewosi (WFG) | 2 | 3400 | 51 | 12.499.473,98 | 22.000.000 | 9.500.526,02 - |
| 482106 2445 009 | \* Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 395.394,04 | 200.000 | 195.394,04 |
| 482106 2446 009 | \* Darlehen an Unternehmen (WFG) | 2 | 3400 | 50 | 1.005.698,79 | 500.000 | 505.698,79 |
| 482106 2447 009 | \* Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG) | 2 | 3400 | 51 | 32.458.234,50 | 28.000.000 | 4.458.234,50 |
| 482106 2448 009 | \* Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 2.180.586,19 | 1.800.000 | 380.586,19 |
| 482106 2449 009 | \* Rückzahlbare AZ an Körperschaften - betreutes Wohnen | 2 | 3400 | 50 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 482106 2470 009 | \* Darlehen an private Haushalte (WFG) | 2 | 3400 | 50 | 61.975.206,78 | 43.000.000 | 18.975.206,78 |
| 482106 2473 009 | \* Rückzahlb. Annuitätenzusch. an private Haushalte (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 482108 6420 000 | Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 292.550,95 | 350.000 | 57.449,05 - |

Summe 4821 111.163.709,17 96.365.300 24.622.920,44

9.824.511,27 -

4822 Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen

482204 7299 001 Abschreibung uneinbringlicher Erätze von Wohnbeihilfen

2 3400

15.637,61

0 15.637,61

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482205 8630 000 | Beiträge so. gemeinn. Wohnbauvereinig. z. Siedlungsprojekten | 2 | 3400 | 1.643,33 | 0 | 1.643,33 |
| 482208 8280 005 | Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG) | 2 | 3400 | 976.112,15 | 850.000 | 126.112,15 |
| 482208 8280 010 | Rückersätze von Ausgaben (WFG) | 2 | 3400 | 3.434,22 | 500 | 2.934,22 |

Summe 4822

988.310,81

850.500

137.810,81

0,00

|  |  |
| --- | --- |
| **Summe 482** | **136.813.884,86 132.730.800 5.897.096,65** |
|  | **1.814.011,79 -** |
| **483 Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989** |  |
| 4831 Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen |  |
| 483102 2404 001 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WHS) 2 3400 | 58.427,46 60.000 1.572,54 - |
| 483102 2444 001 Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS) 2 3400 | 1.157.466,25 1.160.000 2.533,75 - |
| 483102 2446 001 Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WHS) 2 3400 | 520.055,82 445.000 75.055,82 |
| 483102 2447 001 Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (WHS) 2 3400 | 278.899,92 200.000 78.899,92 |
| 483102 2470 001 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS) 2 3400 | 10.420.356,15 10.550.000 129.643,85 - |
| 483105 8170 001 Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WHS) 2 3400 | 45.811,89 40.000 5.811,89 |
| 483105 8200 001 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS) 2 3400 | 364.928,91 300.000 64.928,91 |
| 483108 8280 010 Rückersätze von Ausgaben (WHS) 2 3400 | 0,00 100 100,00 - |
| **Summe 4831** | **12.845.946,40 12.755.100 224.696,54** |
|  | **133.850,14 -** |
| 4832 Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen |  |
| 483208 8280 010 Rückersätze von Ausgaben (WHS) 2 3400 | 5.600,00 100 5.500,00 |

Summe 4832

5.600,00

**100**

5.500,00

0,00

Summe 483

12.851.546,40

12.755.200

230.196,54

133.850,14 -

485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze

Summe 48

190.703.705,92

186.954.600

6.931.529,97

3.182.424,05 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482204 7670 000 | Zinszuschüsse an die Vogewosi (WFG) | 2 | 3400 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 482204 7680 021 | Wohnbeihilfen (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 27.232.214,55 | 29.400.000 | 2.167.785,45 - |
| 482204 7680 121 | Abschreibung uneinbringl. Ersätze von Wohnbeihilfen (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 0,00 | 40.000 | 40.000,00 - |
| 482204 7790 040 | Sonstige Maßnahmen (WFG) | 2 | 3400 | 48 | 223.825,79 | 700.000 | 476.174,21 - |
| 482204 7790 041 | Wohnbauforschung - Einmalzuschüsse (WFG) | 2 | 3400 | 48 | 111.490,00 | 350.000 | 238.510,00 - |
| 482204 7790 042 | Kinderzuschuss | 2 | 3400 | 48 | 107.100,00 | 84.000 | 23.100,00 |
| 482204 7790 043 | Zuschüsse f. Kinderspielplätze/Kinderspielräume | 2 | 3400 | 48 | 1.041.420,00 | 550.000 | 491.420,00 |
| 482204 7790 044 | Härtezuschüsse an Private | 2 | 3400 | 48 | 935.090,00 | 450.000 | 485.090,00 |
| 482208 6420 000 | Sonstige Rechtsgebühren (WFG) | 2 | 3400 | 49 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 4822 29.666.777,95 31.574.200 1.015.247,61

2.922.669,66 -

Summe 482 140.830.487,12 127.939.500 25.638.168,05

12.747.180,93 -

483 Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989

4831 Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i.Form v. Darlehen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483104 7299 001 | Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS) | 2 | 3400 | 49 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 483106 2404 009 | \* Darlehen an Gemeinden (WHS) | 2 | 3400 | 52 | 0,00 | 100.000 | 100.000,00 - |
| 483106 2444 009 | \* Darlehen an die Vogewosi (WHS) | 2 | 3400 | 53 | 1.033.123,21 | 1.400.000 | 366.876,79 - |
| 483106 2446 009 | \* Darlehen an Unternehmen (WHS) | 2 | 3400 | 52 | 77.009,03 | 750.000 | 672.990,97 - |
| 483106 2447 009 | \* Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS) | 2 | 3400 | 53 | 0,00 | 750.000 | 750.000,00 - |
| 483106 2470 009 | \* Darlehen an private Haushalte (WHS) | 2 | 3400 | 52 | 6.041.150,42 | 10.150.000 | 4.108.849,58 - |
| 483108 6420 001 | Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS) | 2 | 3400 | 49 | 44.910,32 | 40.000 | 4.910,32 |
|  | | **Summe 4831** | | **7.196.192,98 13.191.000 4.910,32** | | | |
|  | |  | | **5.999.717,34** - | | | |
| 4832 Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i.Form v. Zuschüssen | |  | |  | | | |
| 483204 7790 034 Annuitätenzusch. f. Energiesparmaßn.(Energiesparfonds) - WHS | | 2 3400 | | 48 1.145.281,27 1.200.000 54.718,73 - | | | |
| 483204 7790 035 Annuitätenzuschüsse für sonstige Sanierungen (WHS) | | 2 3400 | | 48 7.985,91 9.200 1.214,09 - | | | |
| 483204 7790 050 Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS) | | 2 3400 | | 54 4.500.635,34 5.500.000 999.364,66 - | | | |
|  | | **Summe 4832** | | **5.653.902,52 6.709.200 0,00** | | | |

1.055.297,48 -

Summe 483 12.850.095,50 19.900.200 4.910,32

7.055.014,82 -

485 Bundes-Sonderwohnbaugesetze

Summe 48 181.629.886,37 176.514.700 25.870.189,54

20.755.003,17 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 4

195.932.561,56

191.958.400

7.157.085,61

3.182.924,05 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 4 381.999.769,07 382.262.100 26.624.688,31

26.887.019,24 -

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

5120 Medizinische Beratung und Betreuung

512005 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

3 4400

0,00 100 100,00 -

Summe 5120

0,00

**100**

0,00

100,00 -

5121 Impfungen

512105 8030 000

Ersätze für Impfstoffe-Bezugskosten

3 4400

15.189,40 20.000 4.810,60 -

Summe 5121

15.189,40

20.000

0,00

4.810,60 -

Summe 512

15.189,40

20.100

0,00

4.910,60 -

519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

51900 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 519005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 7 **1100** | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 519005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 **4200** | 0,30 | 200 | 199,70 - |

Summe 51900

0,30

**400**

0,00

399,70 -

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 51 Gesundheitsdienst

510 Medizinische Bereichsversorgung

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510004 7301 000 | Beitr.a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten | 1 | 3100 | 515.580,57 | 515.600 | 19,43 - |
| 510004 7320 000 | Beitrag zum Ärztebereitschaftsdienst | 3 | 4200 | 368.688,75 | 380.100 | 11.411,25 - |
| 510004 7320 001 | Bereitschaftsdienst für weibliche Missbrauchsopfer | 3 | 4200 | 9.495,84 | 5.000 | 4.495,84 |
| 510004 7320 002 | Beitr.d.Landes f.Untersuchungen n. § 8 Unterbringungsgesetz | 3 | 4200 | 47.454,00 | 46.000 | 1.454,00 |

Summe 510 941.219,16 946.700 5.949,84

11.430,68 -

512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung

5120 Medizinische Beratung und Betreuung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512004 7332 000 | Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds | 3 | 4200 |  | 88.566,00 | 88.400 | 166,00 |
| 512004 7670 001 | Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health | 3 | 4400 | 51 | 548.984,54 | 530.000 | 18.984,54 |
| 512008 7270 022 | Vergütungen an Ärzte für Reihenunters. in der TBC-Fürsorge | 3 | **4200** |  | 154.382,44 | 150.000 | 4.382,44 |
| 512008 7280 000 | Pandemie-Prophylaxe-Kosten | 3 | 4400 | 51 | 4.400,26 | 4.000 | 400,26 |
| 512008 7670 105 | Bekämpfung der Zahnkaries (Gesundheitsmodell Vorarlberg) | 3 | 4200 |  | 245.260,92 | 249.000 | 3.739,08 - |

Summe 5120 1.041.594,16 1.021.400 23.933,24

3.739,08 -

5121 Impfungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512108 4580 000 | Impfstoff-Bezugskosten | 3 | 4400 | 51 | 227.612,93 | 250.000 | 22.387,07 - |
| 512108 7270 000 | Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen | 3 | 4400 | 51 | 611.367,45 | 640.000 | 28.632,55 - |
| 512108 7670 000 | Verwaltungsaufwand aks für öffentliche Impfungen | 3 | 4400 | 51 | 176.400,00 | 177.000 | 600,00 - |

Summe 5121 1.015.380,38 1.067.000 0,00

51.619,62 -

Summe 512 2.056.974,54 2.088.400 23.933,24

55.358,70 -

519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

51900 .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519004 7280 001 | Ausg. f. Marktüberwachung gem.§ 13 Produktsicherheitsgesetz | 3 | 4200 |  | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 - |
| 519004 7310 000 | Landeszuschuss für Kieferregulierungen | 3 | 4200 |  | 21.321,45 | 50.000 | 28.678,55 - |
| 519004 7670 108 | Beitrag zur Bekämpfung von Volksseuchen | 3 | 4400 | 51 | 180.598,59 | 187.000 | 6.401,41 - |
| 519004 7670 111 | Aktionen zur Hebung der Volksgesundheit | 3 | 4400 | 51 | 111.892,14 | 135.000 | 23.107,86 - |
| 519004 7670 167 | Begleitende Konzept- und Projektarbeit | 3 | 4400 | 51 | 45.831,85 | 50.000 | 4.168,15 - |
| 519004 7670 176 | Schüleruntersuchungen | 3 | 4400 | 51 | 225.665,00 | 214.000 | 11.665,00 |
| 519005 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 3 | 4200 |  | 23.361,36 | 43.000 | 19.638,64 - |
| 519005 7670 109 | Förd.gemeinnütz.Vereinig. auf dem Gebiet des Gesundheitswes. | 3 | 4200 |  | 28.160,00 | 45.000 | 16.840,00 - |
| 519005 7690 000 | Sonstige Landeszuschüsse | 3 | 4200 |  | 0,00 | 5.000 | 5.000,00 - |
| 519008 7280 001 | Ausgaben für Projekte | 3 | 4200 |  | 169.445,61 | 230.000 | 60.554,39 - |

Summe 51900 806.276,00 962.000 11.665,00

167.389,00 -

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 519

0,30

**400**

0,00

399,70 -

Summe 51

15.189,70

20.500

0,00

5.310,30 -

## 52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

5200 Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

520005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

4 4500

0,00 100 100,00 -

Summe 5200

0,00

**100**

0,00

100,00 -

5201 Naturschutzfonds

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520101 2981 007 | Entnahme aus dem Vermögen des Naturschutzfonds | 1 | 3100 | 100.000,00 | 100.000 | 0,00 |
| 520101 8262 000 | Anteilige Einnahme an der Naturschutzabgabe | 4 | 4500 | 851.652,35 | 780.000 | 71.652,35 |
| 520101 8262 010 | Beiträge des Bundes und der EU zu Naturschutzprogrammen | 4 | 4500 | 104.697,23 | 120.000 | 15.302,77 - |
| 520101 8293 003 | Zinserträge aus dem Fondsvermögen | 4 | 4500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520101 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 4 | 4500 | 24.303,64 | 7.000 | 17.303,64 |
| 520101 8299 001 | Zuwendungen Dritter f.Aufwendungen des Naturschutzfonds | 4 | 4500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520101 8800 000 | Einnahmen aus Ausgleichszahlungen gem. § 37 Abs. 3 GNL | 4 | 4500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520101 8810 000 | Strafgelder n.d.Gesetz üb.Naturschutz u.Landschaftsentwickl. | 4 | **4500** | 56.672,60 | 42.100 | 14.572,60 |

520105 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

4 4500

0,00 100 100,00 -

Summe 5201

1.137.325,82

1.049.500

103.528,59

15.702,77 -

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 519 806.276,00 962.000 11.665,00

167.389,00 -

Summe 51 3.804.469,70 3.997.100 41.548,08

234.178,38 -

## 52 Umweltschutz

520 Natur- und Landschaftsschutz

5200 Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520003 0002 003 | Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseeuferb.u.and.schutzw.Biotope | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520003 0420 011 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | 7301 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520003 0632 001 | Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus | 2 | 7301 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520004 7260 000 | Beitrag zum Klimabündnis Österreich | 4 | 4500 | 58.880,70 | 58.500 | 380,70 |
| 520005 7670 082 | Förderung des Wildparks Feldkirch | 4 | 4500 | 55.000,00 | 55.000 | 0,00 |
| 520008 7292 000 | Zuführung der Naturschutzabgabe an den Naturschutzfonds | 1 | 3101 | 851.652,35 | 780.000 | 71.652,35 |
| 520008 7305 033 | Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe | 1 | 3101 | 458.582,11 | 420.000 | 38.582,11 |
| 520008 7670 000 | Initiierung, Begleitung u.Koordination v.Artenschutzvorhaben | 4 | 4500 | 70.000,00 | 70.000 | 0,00 |
| 520009 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden - Rheindeltahaus | 2 | 7301 | 2.297,20 | 4.000 | 1.702,80 - |
| 520009 6440 005 | Aufträge an Dritte für Bodenuntersuchungen | 4 | 4500 | 4.879,00 | 5.000 | 121,00 - |

Summe 5200 1.501.291,36 1.392.800 110.615,16

2.123,80 -

5201 Naturschutzfonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520103 0200 001 | Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft | 4 | 4500 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520103 0420 000 | Büroeinrichtung - Naturschutzanwaltschaft | 4 | 4500 |  | 994,90 | 0 | 994,90 |
| 520103 0420 100 | Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft | 4 | 4500 |  | 535,44 | 0 | 535,44 |
| 520104 7305 000 | Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbaugemeinden | 4 | 4500 | 52 | 48.000,00 | 48.000 | 0,00 |
| 520104 7670 001 | Beiträge an Naturschutzorganisationen | 4 | 4500 | 52 | 72.699,40 | 80.000 | 7.300,60 - |
| 520104 7670 002 | Landschaftsentwicklung - Umsetz.Projekte m.Naturschutzbezug | 4 | 4500 | 52 | 530.054,97 | 450.000 | 80.054,97 |
| 520104 7690 000 | Pflege-u.Sanierungsmaßn.u.Entschäd.f.Nutzungseinschränkungen | 4 | 4500 | 52 | 103.767,15 | 235.000 | 131.232,85 - |
| 520104 7760 000 | Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL | 4 | 4500 | 52 | 92.850,91 | 80.000 | 12.850,91 |
| 520108 2981 007 | Zuführung zum Vermögen des Naturschutzfonds | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 520108 4000 063 | Kennzeichnungstafeln für Naturschutzgebiete | 4 | 4500 | 52 | 2.575,59 | 15.000 | 12.424,41 - |
| 520108 6440 001 | Aufträge a.Dritte f.Untersuchungen,Planungen,Projektbegleit. | 4 | 4500 | 52 | 116.509,40 | 80.000 | 36.509,40 |
| 520108 7270 000 | Aufwendungen für die Naturschutzanwaltschaft | 4 | 4500 | 52 | 166.462,81 | 202.000 | 35.537,19 - |
| 520108 7270 001 | Ausgaben für den Naturschutzrat | 4 | 4500 | 52 | 83.035,25 | 95.000 | 11.964,75 - |
| 520108 7270 011 | Auslagenersatz für Naturwächter | 4 | 4500 | 52 | 56.190,56 | 67.000 | 10.809,44 - |
| 520108 7280 001 | Entwickl./fachl. Umsetzung von Schutzgebieten | 4 | 4500 | 52 | 299.588,85 | 250.000 | 49.588,85 |
| 520108 7297 000 | Sonstige verschiedene Ausgaben | 4 | 4500 | 52 | 27.302,34 | 10.000 | 17.302,34 |
| 520108 7670 000 | Forschungsausgaben durch den Naturschutzfonds | 4 | 4500 | 52 | 5.926,97 | 10.000 | 4.073,03 - |
| 520108 7670 001 | Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten | 4 | 4500 | 52 | 265.015,68 | 260.000 | 5.015,68 |
| 520108 7670 004 | Forschungsausgaben durch die Inatura Dornbirn | 4 | 4500 | 52 | 150.000,00 | 150.000 | 0,00 |
| 520108 7670 005 | Kostenersätze f.d.Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete" | 4 | 4500 | 52 | 367.067,27 | 350.000 | 17.067,27 |

Summe 5201 2.388.577,49 2.382.200 219.919,76

213.542,27 -

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 520

1.137.325,82

1.049.600

103.528,59

15.802,77 -

521 Reinhaltung der Gewässer

522 Reinhaltung der Luft

5220 Maßnahmen der Luftreinhaltung

5221 Immissionsschutzgesetz Luft

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **527 Abfallbeseitigung** |  | | | |
| 52700 |
| 527000 8810 005 Strafgelder gem.§ 80 Abs.6 Abfallwirtschaftsgesetz | 4 **6500** | 34.559,54 | 18.100 | 16.459,54 |
| 527005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 4 6500 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 52700

34.559,54

18.200

16.459,54

100,00 -

52710 Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527101 2981 006 | Entn.a.d.Verm.d.Nachsorge-Haftungs-Deponiefinanzierungsfonds | 1 | 3100 | 0,00 | 96.300 | 96.300,00 - |
| 527101 8292 001 | Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 527101 8293 000 | Zinserträge für Bankguthaben (Fondsvermögen) | 1 | 3100 | 212.410,47 | 139.500 | 72.910,47 |
| 527101 8630 003 | Einnahmen aus dem Deponiefinanzierungsbeitrag | 4 | 6500 | 156.038,23 | 170.000 | 13.961,77 - |

Summe 52710

368.448,70

405.900

72.910,47

110.361,77 -

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 520 3.889.868,85 3.775.000 330.534,92

215.666,07 -

521 Reinhaltung der Gewässer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 521008 4000 065 Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete | 7 7401 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 521008 7280 000 Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte | 7 7401 | 12.246,00 | 14.000 | 1.754,00 - |

Summe 521 12.246,00 15.000 0,00

2.754,00 -

522 Reinhaltung der Luft

5220 Maßnahmen der Luftreinhaltung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 522008 4030 031 Ausgaben für Messprotokolle, Kontrollhefte u. ä. | 4 4500 | 0,00 | 2.000 | 2.000,00 - |
| 522008 7305 024 Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt. | 4 4500 | 573.318,30 | 565.000 | 8.318,30 |

Summe 5220 573.318,30 567.000 8.318,30

2.000,00 -

5221 Immissionsschutzgesetz Luft

522108 6440 006 Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft

4 4500

140.749,99

150.000

9.250,01 -

Summe 5221 140.749,99 150.000 0,00

9.250,01 -

Summe 522 714.068,29 717.000 8.318,30

11.250,01 -

527 Abfallbeseitigung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52700 |  | | | | | |
| 527004 7280 031 | Beseitigungskosten für Problemabfälle | 4 | **6500** | 5.377,22 | 6.000 | 622,78 - |
| 527008 7690 053 | Langfristige Abfall- und Klärschlammentsorgungsplanung | 4 | 6500 | 21.000,00 | 26.000 | 5.000,00 - |
| 527009 4030 022 | Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig. | 4 | 6500 | 119.489,81 | 120.000 | 510,19 - |

Summe 52700 145.867,03 152.000 0,00

6.132,97 -

52710 Nachsorge-, Haftungs- u.Deponiefinanzierungsfonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527108 2981 006 | Zf.z.Verm.d.Nachsorge-,Haftungs-u.Deponiefinanzierungfonds | 1 | 3100 |  | 42.604,34 | 100 | 42.504,34 |
| 527108 6510 000 | Zinsen für Wertpapiergeschäfte | 1 | 3100 |  | 5.293,15 | 0 | 5.293,15 |
| 527108 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | 3100 |  | 29.715,71 | 25.600 | 4.115,71 |
| 527108 6990 000 | Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren | 1 | 3100 |  | 8.412,50 | 100 | 8.312,50 |
| 527108 7101 000 | Öffentliche Abgaben (Kapitalertragsteuer f.Fondsvermögen) | 1 | 3100 |  | 24.937,24 | 29.900 | 4.962,76 - |
| 527108 7280 130 | Aufwänd.f.Nachsorgemaßnahmen bei Abfallbeseitigungsanlagen | 4 | 6500 | 52 | 257.485,76 | 350.000 | 92.514,24 - |
| 527108 7280 131 | Aufwänd.f.Schäden u.Umweltbeeinträcht.b.Abfallbeseitigungsan | 4 | **6500** | 52 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 527108 7480 000 | Beitr.z.nicht amort. Invest.-Kosten f.Abfallbeseitigungsanl. | 4 | 6500 | 52 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 52710 368.448,70 405.900 60.225,70

97.677,00 -

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 527

403.008,24

424.100

89.370,01

110.461,77 -

528 Tierkörperbeseitigung

529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

52900 Vorarlberger Waldfonds

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 529001 2981 003 Entnahme aus dem Vermögen des Vorarlberger Waldfonds | 1 3100 | 50.000,00 | 50.000 | 0,00 |
| 529005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 **5300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 52900

50.000,00

50.100

0,00

100,00 -

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

529015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

966.174,52

853.100

113.074,52

Summe 52901

966.174,52

853.100

114.478,35

1.403,83 -

5291 .

529101 2980 029

Entn.a.d. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 5291

0,00

**100**

0,00

100,00 -

5292 Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 529205 8076 001 Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten | 1 0112 | 2.500,00 | 1.000 | 1.500,00 |
| 529205 8076 002 Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement | 1 0112 | 49.829,00 | 50.000 | 171,00 - |

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 527 514.315,73 557.900 60.225,70

103.809,97 -

528 Tierkörperbeseitigung

528004 7432 000 Betriebsabgangsdeckung d.Vbg.WiederverwertungsgmbH. Koblach

1 3200

450.000,00

450.000

0,00

Summe 528 450.000,00 450.000 0,00

0,00

529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

52900 Vorarlberger Waldfonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529004 7340 000 | Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen | 7 | 5300 | 52 | 19.599,75 | 30.000 | 10.400,25 - |
| 529005 7305 035 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden | 7 | 5300 | 52 | 597.694,00 | 640.000 | 42.306,00 - |
| 529005 7670 000 | Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 7 | 5300 | 52 | 960.250,00 | 675.000 | 285.250,00 |
| 529005 7693 000 | Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen | 7 | 5300 | 52 | 477.535,00 | 670.000 | 192.465,00 - |
| 529005 7770 042 | Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen | 7 | 5300 | 52 | 102.638,99 | 400.000 | 297.361,01 - |
| 529008 2981 003 | Zuführung zum Vermögen des Vorarlberger Waldfonds | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 52900 2.157.717,74 2.415.100 285.250,00

542.632,26 -

52901 Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit(Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529010 | Leistungen für Personal |  | 6.419.945,47 | 6.419.500 | 445,47 |
| 529013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben |  | 164.080,11 | 152.600 | 11.480,11 |
| 529014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 2.400,00 | 2.100 | 300,00 |
| 529018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 1.652.081,27 | 1.649.500 | 2.581,27 |
| 529019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 22.790,65 | 30.000 | 7.209,35 - |
|  |  | **Summe 52901** | **8.261.297,50** | **8.253.700** | **113.722,89** |

106.125,39 -

5291 .

529109 2980 029 Zuf. z. Rückl. für den Betrieb des Umweltinstitutes

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 5291 0,00 100 0,00

100,00 -

5292 Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529205 7670 001 | Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung) | 1 | 0112 | 1 | 28.520,43 | 80.000 | 51.479,57 - |
| 529205 7670 002 | Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement) | 1 | 0112 | 1 | 349.549,96 | 297.000 | 52.549,96 |
| 529208 4030 021 | Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) | 1 | 0112 | 1 | 50.454,56 | 80.000 | 29.545,44 - |
| 529208 6700 000 | Ehrenamtlichen Haftpflicht Versicherung | 1 | 3200 |  | 28.484,34 | 28.000 | 484,34 |
| 529208 7280 001 | Aufträge an Dritte für Nachhaltige Entwicklung | 1 | 0112 | 1 | 13.355,04 | 17.000 | 3.644,96 - |
| 529208 7280 002 | Aufträge an Dritte f.Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement | 1 | 0112 | 1 | 174.116,78 | 180.000 | 5.883,22 - |
| 529208 7280 010 | Sonstige Projekte, Aktionen, Kampagnen | 1 | 0112 | 1 | 158,73 | 100 | 58,73 |

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 5292

52.329,00

51.000

1.500,00

171,00 -

Summe 529

1.068.503,52

954.300

115.978,35

1.774,83 -

Summe 52

2.608.837,58

2.428.000

308.876,95

128.039,37 -

## 53 Rettungs- und Warndienste

530 Rettungsdienste

530005 8282 000

Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

1 1100

0,00 100 100,00 -

Summe 530

0,00

**100**

0,00

100,00 -

531 Warndienste

53100 Sturmwarndienst

531005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

7 1100

0,00 100 100,00 -

Summe 53100

0,00

**100**

0,00

100,00 -

5311 Lawinenwarndienst

53110 Lawinenwarndienst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531105 8170 006 Interessentenbeiträge für den Lawinenwarndienst | 1 1100 | 12.864,10 | 12.700 | 164,10 |
| 531105 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 1100 | 680,00 | 100 | 580,00 |

Summe 53110

13.544,10

12.800

744,10

0,00

Summe 5311

13.544,10

12.800

744,10

0,00

5312 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

53120 Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531201 2980 078 Ent.a.d. Rückl.f.d. Funk- u.Leitstellensystem d.Landes (RFL) | 1 3100 | 170.337,47 | 200.000 | 29.662,53 - |
| 531201 8240 008 Mieteinnahmen (Rettungs- und Feuerwehrleitstelle) | 1 1100 | 283.483,33 | 283.400 | 83,33 |

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 5292 644.639,84 682.100 53.093,03

90.553,19 -

Summe 529 11.063.655,08 11.351.000 452.065,92

739.410,84 -

Summe 52 16.644.153,95 16.865.900 851.144,84

1.072.890,89 -

## 53 Rettungs- und Warndienste

530 Rettungsdienste

530004 7660 013 Beitrag des Landes an den Rettungsfonds

1 1100

4.273.980,00

4.223.000

50.980,00

Summe 530 4.273.980,00 4.223.000 50.980,00

0,00

531 Warndienste

53100 Sturmwarndienst

531008 7280 011 Sturmwarndienst am Bodensee

1 1100

2.835,48

5.000

2.164,52 -

Summe 53100 2.835,48 5.000 0,00

2.164,52 -

5311 Lawinenwarndienst

53110 Lawinenwarndienst

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531100 5711 000 | Entschädigungen für Lawinenwarndienst | 1 | **0300** | 16.817,61 | 17.000 | 182,39 - |
| 531101 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 1100 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 531101 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 1100 | 6.419,76 | 12.000 | 5.580,24 - |
| 531101 6700 000 | Haftpflichtversicherung f.Lawinenkommisionsmitglieder | 1 | 3200 | 23.700,00 | 23.700 | 0,00 |
| 531101 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 1 | 1100 | 25.023,26 | 27.000 | 1.976,74 - |
| 531101 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 1 | 1100 | 19.400,66 | 15.000 | 4.400,66 |
| 531103 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 1 | 1100 | 0,00 | 4.000 | 4.000,00 - |

Summe 53110 91.361,29 99.700 4.400,66

12.739,37 -

Summe 5311 91.361,29 99.700 4.400,66

12.739,37 -

5312 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

53120 Funk- und Leitstellensystem des Landes - RFL

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531203 0200 001 EDV-Programme für den Betrieb der RFL | 1 1100 | 53 | 547.522,63 | 175.000 | 372.522,63 |
| 531203 0420 000 Sonstige Amts-und Betriebsausstattung | 1 1100 | 53 | 2.314,89 | 20.000 | 17.685,11 - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppe 5 Gesundheit | Rechnung | Voranschlag | Differenz |
| Ansatz Post Ugl **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW.DK. 2018 | 2018 |  |
| 531201 8555 000 Beiträge der Gemeinden zum RFL | 1 1100 1.259.260,00 | 1.514.000 | 254.740,00 - |
| 531201 8680 000 Beiträge Dritter zum RFL | 1 1100 3.990,69 | 7.300 | 3.309,31 - |
| 531208 8280 005 Rückersätze von Ausgaben | 1 1100 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 53120

1.717.071,49

2.004.800

83,33

287.811,84 -

Summe 5312

1.717.071,49

2.004.800

83,33

287.811,84 -

Summe 531

1.730.615,59

2.017.700

827,43

287.911,84 -

539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

539005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

1 **1100**

0,00 100 100,00 -

Summe 539

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 53

1.730.615,59

2.017.900

827,43

288.111,84 -

## 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst

542 Krankenpflegefachdienste

54200 Allgemeine Krankenpflegefachdienste

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 542005 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS) | 1 | 0300 | 1.501.219,71 | 1.633.000 | 131.780,29 - |
| 542005 8282 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 3 | 4200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 542005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | 3200 | 88.208,92 | 0 | 88.208,92 |

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531203 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 531203 0692 000 | Im Bau befindliche Sonderanlagen | 1 | 1100 | 53 | 3.497.945,41 | 4.200.000 | 702.054,59 - |
| 531203 0716 000 | Anschaffung von Software | 1 | 1100 | 53 | 159.850,33 | 250.000 | 90.149,67 - |
| 531208 4000 061 | Gw. Wirtschaftsgüter | 1 | 1100 | 53 | 13.981,34 | 25.000 | 11.018,66 - |
| 531208 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 1100 | 53 | 14.356,42 | 20.000 | 5.643,58 - |
| 531208 4570 000 | Druckwerke | 1 | 1100 | 53 | 3.512,86 | 0 | 3.512,86 |
| 531208 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 1100 | 53 | 38.970,83 | 35.000 | 3.970,83 |
| 531208 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 1100 | 53 | 27.870,54 | 40.000 | 12.129,46 - |
| 531208 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 1 | 1100 | 53 | 251.736,03 | 215.300 | 36.436,03 |
| 531208 6700 000 | Versicherungen | 1 | 1100 | 53 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 531208 7020 000 | Miete und Pacht | 1 | 1100 | 53 | 13.710,36 | 16.000 | 2.289,64 - |
| 531208 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 1100 | 53 | 9.965,73 | 12.000 | 2.034,27 - |
| 531208 7280 000 | Ausgaben f. d. Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen) | 1 | 1100 | 53 | 1.239.132,56 | 1.100.000 | 139.132,56 |
| 531209 2980 078 | Zuf. z.Rückl.f.d. Funk- und Leitstellensystem d.Landes (RFL) | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 531209 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 |  | 5.852,30 | 10.000 | 4.147,70 - |

Summe 53120 5.826.722,23 6.118.600 555.574,91

847.452,68 -

Summe 5312 5.826.722,23 6.118.600 555.574,91

847.452,68 -

Summe 531 5.920.919,00 6.223.300 559.975,57

862.356,57 -

539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 539004 7020 001 | Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber) | 1 | 3200 | 6 | 55.793,52 | 56.000 | 206,48 - |
| 539004 7770 073 | Beitrag a. d. Vorarlberger Tierschutzheim gemeinnützigeGmbH | 7 | **1100** |  | 350.000,00 | 350.000 | 0,00 |
| 539005 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 7 | 1100 |  | 20.870,00 | 100 | 20.770,00 |
| 539005 7770 049 | Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes | 7 | 1100 |  | 50.553,99 | 90.000 | 39.446,01 - |
| 539008 4581 022 | Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere) | 7 | **1100** |  | 31.762,87 | 34.000 | 2.237,13 - |
| 539008 7270 000 | Entgelte an Dritte (Katzenkastration) | 7 | 1100 |  | 37.535,97 | 64.000 | 26.464,03 - |

Summe 539 546.516,35 594.100 20.770,00

68.353,65 -

Summe 53 10.741.415,35 11.040.400 631.725,57

930.710,22 -

## 54 Ausbildung im Gesundheitsdienst

542 Krankenpflegefachdienste

54200 Allgemeine Krankenpflegefachdienste

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 542004 7690 022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen | 3 4400 | 51 | 78.304,08 | 80.000 | 1.695,92 - |
| 542008 7296 000 Ausgaben aus Vorperioden | 2 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 54200

1.589.428,63

1.633.100

88.208,92

131.880,29 -

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

Summe 542

1.589.428,63

1.633.100

88.208,92

131.880,29 -

Summe 54

1.589.428,63

1.633.100

88.208,92

131.880,29 -

## 55 Eigene Krankenanstalten

551 Schwerpunktkrankenanstalten

55100 Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

55101 Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)

55102 LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich

552 Standardkrankenanstalten

55200 Standardkrankenanstalten des Landes

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 54200 78.304,08 80.100 0,00

1.795,92 -

54201 Krankenpflegeschule Feldkirch (Personalbereitstellung)

542010

Leistungen für Personal

1.500.854,77 1.633.000 132.145,23 -

Summe 54201 1.500.854,77 1.633.000 0,00

132.145,23 -

Summe 542 1.579.158,85 1.713.100 0,00

133.941,15 -

Summe 54 1.579.158,85 1.713.100 0,00

133.941,15 -

## 55 Eigene Krankenanstalten

551 Schwerpunktkrankenanstalten

55100 Schwerpunktkrankenanstalten des Landes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **55101** | **Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)** |  | |
| 551010 | Leistungen für Personal |  | 133.814.671,19 131.189.300 2.625.371,19 |
| 551018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 594.961,28 843.500 248.538,72 - |
|  |  | **Summe 55101** | **134.409.632,47 132.032.800 4.184.442,93** |
|  |  |  | **1.807.610,46** - |
| **55102** | **LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich** |  |  |
| 551020 | Leistungen für Personal |  | 335.648,36 339.300 3.651,64 - |
| 551028 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 8.198,45 8.100 98,45 |
|  |  | **Summe 55102** | **343.846,81 347.400 5.720,73** |

9.273,92 -

Summe 551 134.753.479,28 132.380.200 4.190.163,66

1.816.884,38 -

552 Standardkrankenanstalten

55200 Standardkrankenanstalten des Landes

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

55201 Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

552015 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

3.875,16

4.700

824,84 -

Summe 55201

3.875,16

4.700

0,00

824,84 -

55202 Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)

55203 Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)

Summe 552

3.875,16

4.700

0,00

824,84 -

553 Sonderkrankenanstalten

55300 Sonderkrankenanstalten des Landes

55302 Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)

553025 Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung

0,00

100

100,00 -

Summe 55302

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 553

0,00

**100**

0,00

100,00 -

559 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

55201 Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 552010 | Leistungen für Personal | 49.156.402,23 | 49.042.200 | 114.202,23 |
| 552018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 715.109,18 | 732.200 | 17.090,82 - |

Summe 55201 49.871.511,41 49.774.400 1.246.877,42

1.149.766,01 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **55202** | **Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)** |  | | | |
| 552020 | Leistungen für Personal |  | 26.058.241,71 | 26.781.300 | 723.058,29 - |
| 552028 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 615.314,05 | 659.300 | 43.985,95 - |
|  |  | **Summe 55202** | **26.673.555,76** | **27.440.600** | **83.536,27** |

850.580,51 -

55203 Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552030 | Leistungen für Personal | 25.235.393,75 | | 25.158.300 | 77.093,75 |
| 552038 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 249.284,48 | | 253.400 | 4.115,52 - |
| **Summe 55203** | | | **25.484.678,23** | **25.411.700** | **465.868,87** |

392.890,64 -

Summe 552 102.029.745,40 102.626.700 1.796.282,56

2.393.237,16 -

553 Sonderkrankenanstalten

55300 Sonderkrankenanstalten des Landes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **55302** | **Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)** |  | | | |
| 553020 | Leistungen für Personal |  | 40.322.786,39 | 40.679.000 | 356.213,61 - |
| 553028 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 54.694,24 | 55.600 | 905,76 - |
|  |  | **Summe 55302** | **40.377.480,63** | **40.734.600** | **826.974,21** |
| **1.184.093,58** - | | | | | |
| **Summe 553** | | | **40.377.480,63** | **40.734.600** | **826.974,21** |
| **1.184.093,58** - | | | | | |
| **559** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |

559004 7690 071 Zinszuschüsse f. Wohnbaudarlehen f. Spitalsbedienstete

1 **3100**

83.481,89

79.100

4.381,89

Summe 559 83.481,89 79.100 4.381,89

0,00

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 55

3.875,16

4.800

0,00

924,84 -

## 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger

560 Betriebsabgangsdeckung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 560002 2545 001 | Rückzahlung Betriebsmittelkredit der LKHs | 1 | 3100 | 3.240.300,00 | 3.240.300 | 0,00 |
| 560005 8200 201 | Zinsertrag für Betriebsmittelkredite | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 560005 8270 001 | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KHBG) | 1 | 0300 | 274.931.342,08 | 273.197.500 | 1.733.842,08 |
| 560005 8280 001 | Ers.f.sozialversicherungspflichtige Werksverträge - KHBG | 1 | 0300 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 560005 8280 801 | Ersätze an Ruhebezügen u. Dienstgeberbeiträgen (KHBG) | 1 | 0300 | 2.225.488,07 | 2.539.200 | 313.711,93 - |
| 560005 8281 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 3 | 4200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 560005 8532 000 | Beitrag d. Landesgesundheitsfonds f. Strukturreformmaßnahmen | 3 | 4200 | 720.422,06 | 566.000 | 154.422,06 |

Summe 560

281.117.552,21

279.543.300

1.888.264,14

314.011,93 -

561 Errichtung und Ausgestaltung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561002 2445 000 | Rückz.Darl.d.WEG z.teilw.Finanz.v.Investitionen i.LKH-Ber. | 1 | **3100** | 14.664.350,00 | 14.795.000 | 130.650,00 - |
| 561002 2445 001 | Darlehensrückzhlg.Krankenhausübern.Blud.u.Hohenems | 1 | 3100 | 290.650,00 | 290.700 | 50,00 - |
| 561005 8200 001 | Zinsertrag aus Übernahmedarl. f.d. LKH Blud.u.Hohenems | 1 | 3100 | 2.179,88 | 2.200 | 20,12 - |
| 561005 8200 200 | Zinsertrag aus Investitionsdarlehen | 1 | 3100 | 442.115,32 | 454.500 | 12.384,68 - |

Summe 561

15.399.295,20

15.542.400

0,00

143.104,80 -

Summe 56

296.516.847,41

295.085.700

1.888.264,14

457.116,73 -

## 58 Veterinärmedizin

581 Maßnahmen der Veterinärmedizin

5810 Veterinärmedizin - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 581000 8501 011 | Bundesbeitrag zur Bekämpfung von Tierkrankheiten | 7 | 5200 | 7.859,79 | 1.000 | 6.859,79 |
| 581001 8810 010 | Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz - Straße (TGSt.) | 2 | **1200** | 2.950,00 | 2.600 | 350,00 |
| 581005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 7 | 5200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 581005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 | 5200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 5810

10.809,79

3.800

7.209,79

200,00 -

Summe 581

10.809,79

3.800

7.209,79

200,00 -

Summe 58

10.809,79

3.800

7.209,79

200,00 -

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 55 277.244.187,20 275.820.600 6.817.802,32

5.394.215,12 -

## 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger

560 Betriebsabgangsdeckung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 560004 7305 025 | Beitr.zur Betriebsabgangsdeck.v.Alters-u.Chronischkrankenst. | 1 | 3200 |  | 820,00 | 9.000 | 8.180,00 - |
| 560004 7305 026 | Beitragszuschüsse an Gemeinden gemäß Spitalbeitragsgesetz | 1 | 3100 |  | 14.000.000,00 | 14.000.000 | 0,00 |
| 560004 7420 001 | Beitr.a.d.Stift.SKH Maria Ebene z.Rechtsträgeranteil n.SpBG | 3 | 4200 |  | 732.081,09 | 920.000 | 187.918,91 - |
| 560004 7670 160 | Gesellschafterzuschuss a.d.KHBG z.Betr.d. Landeskrankenanst. | 1 | 3100 | 56 | 14.477.000,00 | 14.477.000 | 0,00 |
| 560004 7670 170 | Gesellschafterzuschuss an die Mehrerau Verwaltungs GmbH | 1 | **3200** |  | 720.000,00 | 566.000 | 154.000,00 |

Summe 560 29.929.901,09 29.972.000 154.000,00

196.098,91 -

561 Errichtung und Ausgestaltung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561003 0001 001 Kauf von Liegenschaften (LKH) | 1 3200 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 561006 2445 000 Darlehen zur teilw. Finanz. v. Investit. im LKH-Bereich | 1 3100 | 56 | 20.000.000,00 | 20.000.000 | 0,00 |

Summe 561 20.000.000,00 20.000.100 0,00

100,00 -

Summe 56 49.929.901,09 49.972.100 154.000,00

196.198,91 -

## 58 Veterinärmedizin

581 Maßnahmen der Veterinärmedizin

5810 Veterinärmedizin - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 581004 7270 053 | Beitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit | 7 | 5200 | 58 | 25,00 | 1.000 | 975,00 - |
| 581004 7270 125 | Ausgaben der Veterinärmedizin u. Seuchenbekämpfung | 7 | 5200 | 58 | 41.357,27 | 24.000 | 17.357,27 |
| 581004 7301 000 | Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung | 7 | 5200 | 58 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 581004 7332 000 | Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm) | 7 | 5200 | 58 | 850.000,00 | 850.000 | 0,00 |
| 581009 4580 000 | Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 7 | 5200 | 58 | 375,39 | 500 | 124,61 - |

Summe 5810 891.757,66 875.600 17.357,27

1.199,61 -

Summe 581 891.757,66 875.600 17.357,27

1.199,61 -

Summe 58 891.757,66 875.600 17.357,27

1.199,61 -

### Gruppe 5 Gesundheit

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 59 Gesundheit - Sonstiges

590 Krankenanstaltenfonds

5902 Landesgesundheitsfonds

Summe 5

302.475.603,86

301.193.800

2.293.387,23

1.011.583,37 -

### Gruppe 5 Gesundheit Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 59 Gesundheit - Sonstiges

590 Krankenanstaltenfonds

2018

2018

5902 Landesgesundheitsfonds

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590204 7332 010 | Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant | 3 | 4200 |  | 6.455.238,00 | 6.451.000 | 4.238,00 |
| 590204 7332 020 | Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil) | 3 | 4200 |  | 9.542.086,00 | 9.535.000 | 7.086,00 |
| 590204 7332 031 | Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%) | 3 | 3200 | 59 | 31.285.630,79 | 32.000.000 | 714.369,21 - |
| 590204 7332 032 | Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%) | 3 | 3200 | 59 | 77.281.734,19 | 80.000.000 | 2.718.265,81 - |
| 590204 7332 040 | Beitrag a.d. LGF z. Erweiterung d. Hospiz- u. Palliativbetreuung | 3 | 4200 |  | 531.399,94 | 528.000 | 3.399,94 |

Summe 5902 125.096.088,92 128.514.000 14.723,94

3.432.635,02 -

Summe 590 125.096.088,92 128.514.000 14.723,94

3.432.635,02 -

Summe 59 125.096.088,92 128.514.000 14.723,94

3.432.635,02 -

Summe 5 485.931.132,72 488.798.800 8.528.302,02

11.395.969,30 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 61 Straßenbau

610 Bundesstraßen

6100 Beiträge des Landes für Bundesstraßen

|  |  |
| --- | --- |
| **611** | **Landesstraßen** |
| 6110 | Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung |
| 61100 | Personalaufwand für Erhaltung |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 611005 8505 005 \* Sonstige Kostenersätze v. Gmde.f. Lohn- und Gehaltskosten | 1 7201 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 611005 8532 000 \* Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 7201 | 0,00 | 200 | 200,00 - |

Summe 61100

0,00

**400**

0,00

400,00 -

61101 Bau von Landesstraßen und Bauwerken

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611011 2980 000 | Entn.a.d.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 611012 8263 000 | \* Ersätze von Dritten für Bauvorhaben | 2 | 7201 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 611012 8551 000 | \* Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen | 4 | 7201 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 611015 8280 005 | \* Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | 7201 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 611015 8555 000 | \* Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich | 2 | 7201 | 462.354,86 | 815.000 | 352.645,14 - |
| 611015 8680 001 | \* Einnahmen aus Gebrauchserlaubnissen | 2 | 7201 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 611018 0001 001 | \* Verkauf bebauter Grundstücke | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 611018 0002 001 | \* Verkauf unbebauter Grundstücke | 2 | 7201 | 266.482,62 | 12.000 | 254.482,62 |

Summe 61101

728.837,48

828.000

254.482,62

353.645,14 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 61 Straßenbau

610 Bundesstraßen

2018

2018

6100 Beiträge des Landes für Bundesstraßen

610004 7480 001 Beitrag a.d.ASFINAG zum Neubau von Autobahn-Anschlussstellen

2 7201

0,00

100

100,00 -

Summe 6100 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 610 0,00 100 0,00

100,00 -

|  |  |
| --- | --- |
| **611** | **Landesstraßen** |
| 6110 | Landesstraßen (L 1 bis L 205) Bau und Erhaltung |
| 61100 | Personalaufwand für Erhaltung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611000 5101 000 | \* Geldbezüge der Angestellten | 1 | 7201 | 3.462.707,25 | 3.162.500 | 300.207,25 |
| 611000 5102 000 | \* Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | 7201 | 2.870.422,99 | 3.013.100 | 142.677,01 - |
| 611000 5104 000 | \* Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 7201 | 43.602,65 | 46.700 | 3.097,35 - |
| 611000 5600 000 | \* Reisegebühren - Inland | 1 | 7201 | 246.815,10 | 255.000 | 8.184,90 - |
| 611000 5630 000 | \* Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 7201 | 36.867,82 | 25.200 | 11.667,82 |
| 611000 5651 000 | \* Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | 7201 | 39.445,03 | 55.000 | 15.554,97 - |
| 611000 5652 000 | \* Überstundenvergütung der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | 7201 | 43.167,72 | 60.000 | 16.832,28 - |
| 611000 5660 000 | \* Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 7201 | 53.067,18 | 65.800 | 12.732,82 - |
| 611000 5691 000 | \* Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | 7201 | 247.556,42 | 221.600 | 25.956,42 |
| 611000 5692 000 | \* Sonstige Nebenbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | 7201 | 144.167,16 | 154.500 | 10.332,84 - |
| 611000 5821 000 | \* Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | 7201 | 139.510,33 | 134.400 | 5.110,33 |
| 611000 5822 000 | \* DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | 7201 | 80.845,63 | 87.100 | 6.254,37 - |
| 611000 5824 000 | \* Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 7201 | 1.711,69 | 2.000 288,31 - | |
| 611000 5831 000 | \* Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | 7201 | 814.392,43 | 747.000 67.392,43 | |
| 611000 5832 000 | \* Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | 7201 | 574.388,56 | 626.000 | 51.611,44 - |
| 611000 5834 000 | \* Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 7201 | 8.192,85 | 8.000 | 192,85 |
| 611000 5901 000 | \* Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 7201 | 25.656,44 | 23.000 | 2.656,44 |
| 611004 7690 070 | \* Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 7201 | 1.425,00 | 0 | 1.425,00 |

Summe 61100 8.833.942,25 8.686.900 414.608,54

267.566,29 -

61101 Bau von Landesstraßen und Bauwerken

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611013 0002 000 | \* Kauf von Liegenschaften | 2 | 7201 | 1.523.118,56 | 3.500.000 | 1.976.881,44 - |
| 611013 0602 000 | \* Neubau v.Landesstraßen u.Bauwerken (inkl begleit. Radwege) | 2 | 7201 | 2.738.957,03 | 3.700.000 | 961.042,97 - |
| 611013 0602 001 | \* Umbau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken | 2 | 7201 | 22.153.762,09 | 19.000.000 | 3.153.762,09 |
| 611013 0604 001 | \* Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen | 2 | 7201 | 126.254,31 | 955.000 | 828.745,69 - |
| 611014 7770 031 | \* Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier. | 2 | 7201 | 1.070.684,32 | 1.175.000 | 104.315,68 - |
| 611019 2980 000 | Zuf.z.Rückl.f.d.Finanzierung von Landesstraßen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 611019 7280 023 | \* Grundlagenerhebung und strategische Planungen | 2 | 7201 | 4.679.547,46 | 5.000.000 | 320.452,54 - |

Summe 61101 32.292.323,77 33.330.100 3.153.762,09

4.191.538,32 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

61102 Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

42.300,61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611021 8810 003 | Strafgelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung | 1 | **1200** | 2.292.300,61 | 2.250.000 |
| 611025 8129 011 | \* Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material | 2 | 7201 | 187.450,74 | 260.000 |
| 611025 8280 005 | \* Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | 7201 | 20.224,40 | 200 |
| 611025 8299 000 | \* Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 | 7201 | 20.029,87 | 12.000 |
| 611028 0200 000 | \* Erlöse aus dem Verkauf v. Maschinen u. masch.Anlagen | 2 | 7201 | 8.702,93 | 10.000 |
| 611028 0300 000 | \* Erlöse aus dem Verkauf v.Werkzeugen u.Erzeugungshilfsmitteln | 2 | 7201 | 4.862,50 | 6.000 |
| 611028 0420 011 | \* Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung | 2 | 7201 | 210,00 | 200 |
| 611028 8240 005 | \* Miet- und Pachteinnahmen | 2 | 7201 | 223.745,26 | 230.000 |

72.549,26 -

20.024,40

8.029,87

1.297,07 -

1.137,50 -

10,00

6.254,74 -

Summe 61102

2.757.526,31

2.768.400

70.364,88

81.238,57 -

61103 Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

61104 Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

611045 8129 002

Ersätze für Energieverbrauch

2 7201

71.222,48 100.000 28.777,52 -

Summe 61104

71.222,48

100.000

0,00

28.777,52 -

61106 Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

611068 0402 000

\* Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen

2 7201

58.812,50 45.000 13.812,50

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

61102 Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611023 0200 000 | \* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 2 | 7201 |  | 278.674,87 | 340.000 | 61.325,13 - |
| 611023 0300 000 | \* Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel | 2 | 7201 |  | 60.110,20 | 50.000 | 10.110,20 |
| 611023 0420 011 | \* Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 2 | 7201 |  | 86.641,36 | 6.000 | 80.641,36 |
| 611023 0690 000 | \* Bau und Instandsetzung von Salzsilos L1-L205 | 2 | 7201 |  | 62.069,30 | 98.000 | 35.930,70 - |
| 611028 4000 000 | \* Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 2 | 7201 | 62 | 85.413,56 | 80.000 | 5.413,56 |
| 611028 4000 062 | \* Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7201 | 62 | 34.665,05 | 40.000 | 5.334,95 - |
| 611028 4090 000 | \* Geringwertige Ersatzteile | 2 | 7201 | 62 | 74.528,60 | 85.000 | 10.471,40 - |
| 611028 4510 000 | \* Brennstoffe | 2 | 7201 | 62 | 52.166,62 | 65.000 | 12.833,38 - |
| 611028 4520 000 | \* Treibstoffe für Geräte und Maschinen | 2 | 7201 | 62 | 27.880,58 | 30.000 | 2.119,42 - |
| 611028 4560 000 | \* Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2 | 7201 | 62 | 350,93 | 200 | 150,93 |
| 611028 4590 000 | \* Sonstige Verbrauchsgüter (lfd. Betrieb) | 2 | 7201 | 62 | 1.675.668,99 | 1.750.000 | 74.331,01 - |
| 611028 6110 000 | \* Instandhaltung von Straßenbauten | 2 | 7201 | 62 | 3.086.813,52 | 3.100.000 | 13.186,48 - |
| 611028 6110 001 | \* Instandhaltung von Straßenbauten nach Elementarereignissen | 2 | 7201 | 62 | 106.500,27 | 80.000 | 26.500,27 |
| 611028 6140 000 | \* Instandhaltung von Gebäuden und Salzlagerstätten | 2 | 7201 | 62 | 40.400,79 | 40.000 | 400,79 |
| 611028 6160 000 | \* Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2 | 7201 | 62 | 77.884,60 | 30.000 | 47.884,60 |
| 611028 6180 002 | \* Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7201 | 62 | 19.799,18 | 6.000 | 13.799,18 |
| 611028 6210 000 | \* Sonstige Transporte | 2 | 7201 | 62 | 47.600,83 | 40.000 | 7.600,83 |
| 611028 6300 000 | \* Portogebühren | 2 | 7201 | 62 | 516,82 | 400 | 116,82 |
| 611028 6700 000 | \* Versicherungen | 2 | 7201 | 62 | 8.652,00 | 9.000 | 348,00 - |
| 611028 7020 000 | \* Miete und Pacht | 2 | 7201 | 62 | 34.316,24 | 40.000 | 5.683,76 - |
| 611028 7020 002 | \* Miete und Pachtzinsen (Winterdienst) | 2 | 7201 | 62 | 3.600.476,48 | 3.600.000 | 476,48 |
| 611028 7100 000 | \* Öffentliche Abgaben | 2 | 7201 | 62 | 2.501,85 | 4.500 | 1.998,15 - |
| 611028 7100 011 | \* Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 2 | 7201 | 62 | 15.346,24 | 22.000 | 6.653,76 - |
| 611028 7270 000 | \* Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 2 | 7201 | 62 | 19,90 | 10.000 | 9.980,10 - |
| 611028 7280 000 | \* Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 7201 | 62 | 642.966,29 | 580.000 | 62.966,29 |
| 611028 7280 001 | \* Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 2 | 7201 | 62 | 13.408,63 | 16.000 | 2.591,37 - |
| 611028 7297 000 | \* Sonstige Ausgaben | 2 | 7201 | 62 | 1.163,59 | 200 | 963,59 |
| 611028 7693 001 | \* Schadenersatzzahlungen | 2 | 7201 | 62 | 0,00 | 200 | 200,00 - |

Summe 61102 10.136.537,29 10.122.500 257.024,90

242.987,61 -

61103 Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611038 4590 000 | \* Sonstige Verbrauchsgüter (Mineralische Rohstoffe) | 2 | 7201 | 64 | 48.291,66 | 110.000 | 61.708,34 - |
| 611038 6110 000 | \* Instandhaltung von Bauwerken | 2 | 7201 | 64 | 265.445,78 | 375.000 | 109.554,22 - |
| 611038 6110 001 | \* Instandhaltung von Bauwerken nach Elementarereignissen | 2 | 7201 |  | 295,94 | 75.000 | 74.704,06 - |
| 611038 6210 000 | \* Sonstige Transporte | 2 | 7201 | 64 | 480,00 | 600 | 120,00 - |
| 611038 7020 000 | \* Miete und Pacht | 2 | 7201 | 64 | 266,40 | 4.000 | 3.733,60 - |
| 611038 7280 000 | \* Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7201 | 64 | 44.046,27 | 20.000 | 24.046,27 |

Summe 61103 358.826,05 584.600 24.046,27

249.820,22 -

61104 Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611048 4590 000 | \* Sonstige Verbrauchsgüter | 2 | 7201 | 69 | 84.685,77 | 70.000 | 14.685,77 |
| 611048 6000 000 | \* Energiebezüge | 2 | 7201 | 69 | 482.156,33 | 550.000 | 67.843,67 - |
| 611048 6110 000 | \* Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen | 2 | 7201 | 69 | 376.962,11 | 285.000 | 91.962,11 |
| 611048 6210 000 | \* Sonstige Transporte | 2 | 7201 | 69 | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 611048 6300 002 | \* Telekommunikationsdienste | 2 | 7201 | 69 | 103.569,66 | 87.000 | 16.569,66 |
| 611048 7020 000 | \* Miete und Pacht | 2 | 7201 | 69 | 0,00 | 2.000 | 2.000,00 - |
| 611048 7280 000 | \* Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7201 | 69 | 357.254,63 | 360.000 | 2.745,37 - |

Summe 61104 1.404.628,50 1.354.200 123.217,54

72.789,04 -

61106 Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611063 0402 000 \* Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 2 7201 |  | 999.078,67 | 900.000 | 99.078,67 |
| 611068 4090 000 \* Geringwertige Ersatzteile | 2 7201 | 66 | 130.303,19 | 170.000 | 39.696,81 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 61106

58.812,50

45.000

13.812,50

0,00

Summe 6110

3.616.398,77

3.741.800

338.660,00

464.061,23 -

Summe 611

3.616.398,77

3.741.800

338.660,00

464.061,23 -

612 Gemeindestraßen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001 2980 074 | Entn. a.d. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 612001 8551 000 | Bundesbeitrag zu Radwegen an Gemeindestraßen | 4 | 7201 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 612005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | **3100** | 179.764,00 | 179.800 | 36,00 - |

Summe 612

179.764,00

180.000

0,00

236,00 -

617 Bauhöfe

617001 2980 079

Entn. a.d. Rückl. f.Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen

1 3100

8.047,92 100 7.947,92

617005 8299 004

Versicherungsersätze für Schadensfälle

1 7301

0,00 100 100,00 -

Summe 617

8.047,92

**200**

7.947,92

100,00 -

Summe 61

3.804.210,69

3.922.000

346.607,92

464.397,23 -

## 62 Allgemeiner Wasserbau

620 Förderung der Wasserversorgung

620001 2980 027

Entn. a.d. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 620

0,00

**100**

0,00

100,00 -

621 Förderung der Abwasserbeseitigung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 621001 2980 028 Entn. a.d. Rückl. f. Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 621005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611068 4521 000 | \* Treibstoffe für Kraftfahrzeuge | 2 | 7201 | 66 | 461.151,28 | 470.000 | 8.848,72 - |
| 611068 4590 000 | \* Sonstige Verbrauchsgüter | 2 | 7201 | 66 | 23.317,93 | 30.000 | 6.682,07 - |
| 611068 6172 000 | \* Instandhaltung von Fahrzeugen | 2 | 7201 | 66 | 191.147,90 | 200.000 | 8.852,10 - |
| 611068 6700 000 | \* Versicherungen | 2 | 7201 | 66 | 21.510,17 | 24.000 | 2.489,83 - |
| 611068 7100 000 | \* Öffentliche Abgaben | 2 | 7201 | 66 | 59.389,90 | 60.000 | 610,10 - |
| 611068 7280 000 | \* Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 2 | 7201 | 66 | 20.130,72 | 25.000 | 4.869,28 - |

Summe 61106 1.906.029,76 1.879.000 99.078,67

72.048,91 -

Summe 6110 54.932.287,62 55.957.300 4.071.738,01

5.096.750,39 -

Summe 611 54.932.287,62 55.957.300 4.071.738,01

5.096.750,39 -

612 Gemeindestraßen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612005 7355 029 | Beiträge an Gemeinden für Radwege | 4 | 7201 | 2.974.702,63 | 3.500.000 | 525.297,37 - |
| 612009 2980 074 | Zuf. z. Rückl. für Zuschüsse zu Radwegen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 612009 4000 065 | Beschilderung Landesradrouten | 4 | 7201 | 11.557,06 | 30.000 | 18.442,94 - |

Summe 612 2.986.259,69 3.530.100 0,00

543.840,31 -

617 Bauhöfe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 617003 0420 011 | \* Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 2 | 7301 | 69.785,42 | 200 | 69.585,42 |
| 617003 0633 002 | \* Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen | 2 | 7301 | 481.951,58 | 449.300 | 32.651,58 |
| 617009 2980 079 | Zuf. z. Rückl. f. Baumaßnahmen an Landesstraßenbauhöfen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 617009 4000 062 | \* Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 2 | 7301 | 372,48 | 100 | 272,48 |
| 617009 6140 000 | \* Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen | 2 | 7301 | 164.412,93 | 228.500 | 64.087,07 - |

Summe 617 716.522,41 678.200 102.509,48

64.187,07 -

Summe 61 58.635.069,72 60.165.700 4.174.247,49

5.704.877,77 -

## 62 Allgemeiner Wasserbau

620 Förderung der Wasserversorgung

620005 7355 024 Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen

7 7401 62

3.626.784,54

3.500.000

126.784,54

620009 2980 027 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Wasserversorgungsanlagen

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 620 3.626.784,54 3.500.100 126.784,54

100,00 -

621 Förderung der Abwasserbeseitigung

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 621004 7305 024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen | 1 3100 |  | 646.000,00 | 850.000 | 204.000,00 - |
| 621005 7355 025 Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen | 7 7401 | 62 | 3.500.000,00 | 4.850.000 | 1.350.000,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 621

0,00

**200**

0,00

200,00 -

624 Siedlungswasserwirtschaft

629 Sonstige Maßnahmen

6290 Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 629005 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 7 7401 | 10.000,00 | 100 | 9.900,00 |
| 629005 8810 004 Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz | 7 **6200** | 17.922,67 | 15.000 | 2.922,67 |

Summe 6290

27.922,67

15.100

12.822,67

0,00

6291 Hydrographischer Dienst - Wassermenge

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 629105 8120 000 | Beobachterentgelte, Ersätze von Dritten | 7 | 7401 | 3.103,92 | 3.000 | 103,92 |
| 629105 8299 000 | Sonstige Kostenersätze von Dritten | 7 | 7401 | 0,00 | 2.500 | 2.500,00 - |
| 629105 8501 010 | Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte | 7 | 7401 | 27.030,27 | 32.000 | 4.969,73 - |
| 629105 8501 011 | Kostenersatz des Bundes für Messstellen | 7 | 7401 | 162.123,00 | 171.000 | 8.877,00 - |

Summe 6291

192.257,19

208.500

103,92

16.346,73 -

6292 Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 629205 8501 010 Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte | 7 7401 | 12.063,49 | 8.000 | 4.063,49 |
| 629205 8501 011 Kostenersatz des Bundes für Messstellen | 7 7401 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 6292

12.063,49

8.100

4.063,49

100,00 -

Summe 629

232.243,35

231.700

16.990,08

16.446,73 -

Summe 62

232.243,35

232.000

16.990,08

16.746,73 -

## 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631005 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

7 7401

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

621009 2980 028 Zuf. z. Rückl. für Beiträge zu Abwasserbeseitigungsanlagen

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 621 4.146.000,00 5.700.100 0,00

1.554.100,00 -

624 Siedlungswasserwirtschaft

629 Sonstige Maßnahmen

6290 Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 629009 7280 027 Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil) | 7 7401 | 209.313,91 | 206.500 | 2.813,91 |
| 629009 7280 028 Studien und Projekte zum Alpenrhein (IRKA) | 7 7401 | 59.477,95 | 77.000 | 17.522,05 - |

Summe 6290 268.791,86 283.500 2.813,91

17.522,05 -

6291 Hydrographischer Dienst - Wassermenge

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 629103 0420 000 | Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst | 7 | 7401 | 81 | 98.244,66 | 0 | 98.244,66 |
| 629103 0510 000 | Messstellen für den Hydrographischen Dienst | 7 | 7401 | 81 | 5.350,01 | 148.000 | 142.649,99 - |
| 629108 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Hydrographie) | 7 | 7401 | 81 | 21.273,56 | 10.000 | 11.273,56 |
| 629108 6190 002 | Instandhaltung der Messstellen des Hydrographischen Dienstes | 7 | 7401 | 81 | 19.061,96 | 25.000 | 5.938,04 - |
| 629108 7270 015 | Beobachterentgelte für den Hydrographischen Dienst | 7 | 7401 | 81 | 41.180,45 | 51.000 | 9.819,55 - |
| 629108 7280 000 | Hochwasserwarndienst | 7 | 7401 | 81 | 56.522,72 | 50.000 | 6.522,72 |
| 629108 7280 010 | Ausgaben für den Betrieb des Hydrographischen Dienstes | 7 | 7401 | 81 | 83.776,95 | 48.000 | 35.776,95 |
|  | | **Summe 6291** | | **325.410,31 332.000 151.817,89** | | | |
|  | |  | | **158.407,58** - | | | |
| 6292 Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz | |  | |  | | | |
| 629203 0510 000 Messstellen für den Hydrographischen Dienst | | 7 7401 | | 81 0,00 100 100,00 - | | | |
| 629208 7270 017 Beobachtung der Grundwassergüte | | 7 7401 | | 81 30.582,24 31.000 417,76 - | | | |
| 629208 7280 049 Auftr.a.Dritte f. Untersuchungen im Bereich v.Fließgewässern | | 3 4510 | | 63.019,21 70.000 6.980,79 - | | | |
|  | | **Summe 6292** | | **93.601,45 101.100 0,00** | | | |

7.498,55 -

Summe 629 687.803,62 716.600 154.631,80

183.428,18 -

Summe 62 8.460.588,16 9.916.800 281.416,34

1.737.628,18 -

## 63 Schutzwasserbau

631 Konkurrenzgewässer

631005 7770 032 Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Projekten u.Revitalisierung

7 7401

3.268.615,46

3.850.000

581.384,54 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 631

0,00

**100**

0,00

100,00 -

633 Wildbachverbauung

634 Lawinenschutzbauten

635 Bauhöfe

63500 Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

635001 2980 086

Entn. a.d. Rückl. f.d.Betrieb d.Landesflussbauhofes Lustenau

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 63500

0,00

**100**

0,00

100,00 -

63501 Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 635015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 2.781.019,87 | 3.274.900 | 493.880,13 - |
| 635018 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 0,00 | 200 | 200,00 - |

Summe 63501

2.781.019,87

3.275.100

162,04

494.242,17 -

Summe 635

2.781.019,87

3.275.200

162,04

494.342,17 -

639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 63

2.781.019,87

3.275.300

162,04

494.442,17 -

## 64 Straßenverkehr

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 631 3.268.615,46 3.850.000 0,00

581.384,54 -

633 Wildbachverbauung

633004 7770 033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz

7 **7401**

1.650.000,00

1.700.000

50.000,00 -

Summe 633 1.650.000,00 1.700.000 0,00

50.000,00 -

634 Lawinenschutzbauten

634004 7770 034 Beitr.zu Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl.Projekten

7 7401

1.650.000,00

1.650.000

0,00

Summe 634 1.650.000,00 1.650.000 0,00

0,00

635 Bauhöfe

63500 Bauhöfe der Wasserbauverwaltung

635009 2980 086 Zuf. z. Rückl. f.d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 63500 0,00 100 0,00

100,00 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63501** | **Landes-Flussbauhof Lustenau (Untervoranschlag)** |  | | | |
| 635010 | Leistungen für Personal |  | 679.391,52 | 779.200 | 99.808,48 - |
| 635013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben |  | 224.905,94 | 177.500 | 47.405,94 |
| 635014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 635018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 2.052.390,97 | 2.157.600 | 105.209,03 - |
| 635019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 44.425,61 | 81.500 | 37.074,39 - |
|  |  | **Summe 63501** | **3.001.114,04** | **3.195.900** | **76.568,30** |

271.354,26 -

Summe 635 3.001.114,04 3.196.000 76.568,30

271.454,26 -

639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

639009 6440 000 Geologische und geochemische Untersuchungen

2 7100

636,56

2.400

1.763,44 -

Summe 639 636,56 2.400 0,00

1.763,44 -

Summe 63 9.570.366,06 10.398.400 76.568,30

904.602,24 -

## 64 Straßenverkehr

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

640 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

6490 Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649001 2980 100 | Entn.a.d.Rück.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit i.Straßenverkehr | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 649005 8150 000 | Kostenersätze gem.§ 2 Prüf-u.Begutachtungsstellen Verordnung | 2 | **1200** | 0,00 | 200 | 200,00 - |
| 649005 8150 001 | Wiegegebühr gem. § 101 Abs. 7 KFG | 2 | **1200** | 3.809,85 | 1.800 | 2.009,85 |
| 649005 8240 000 | Miete u.Pacht f.Container a.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt | 2 | 3200 | 83.748,88 | 80.000 | 3.748,88 |
| 649005 8281 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | 1200 | 392,78 | 100 | 292,78 |
| 649005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 | **1200** | 2.147,50 | 3.900 | 1.752,50 - |
| 649005 8620 002 | Zuschuss aus den v.d.ASG eingehobenen Benützungsentgelten | 2 | 7201 | 99.032,69 | 85.000 | 14.032,69 |

Summe 6490

189.131,70

171.100

20.084,20

2.052,50 -

6491 Mobilitätsmaßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649101 8551 000 | Bundesbeitrag für Mobilitätsmaßnahmen | 4 | 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 649101 8551 001 | Bundesbeitrag zur Radverkehrsstrategie Vorarlberg | 4 | 7201 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

649105 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

2 7201

90.906,64 0 90.906,64

Summe 6491

90.906,64

**200**

90.906,64

200,00 -

Summe 649

280.038,34

171.300

110.990,84

2.252,50 -

Summe 64

280.038,34

171.300

110.990,84

2.252,50 -

## 65 Schienenverkehr

650 Eisenbahnen

6500 Infrastrukturmaßnahmen

650001 2980 044

Entn.a.d.Rücklage f.d.öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen

1 3100

0,00 100 100,00 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

640 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO.

2018

2018

640008 7301 016 Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO.

2 **1200**

456.786,03

450.000

6.786,03

Summe 640 456.786,03 450.000 6.786,03

0,00

649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

6490 Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649003 0201 000 | Anschaff.v.Geräten z.Verkehrsüberw./Hebung d.Verk.sicherheit | 2 | 1200 | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 - |
| 649003 0201 001 | Anschaffung von Zählstellen (Straßenverkehr) | 2 | 7201 | 0,00 | 25.000 | 25.000,00 - |
| 649003 0201 002 | Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr) | 4 | 7201 | 73.943,22 | 75.000 | 1.056,78 - |
| 649003 0692 000 | Erweiterung d. Bürocontaineranlage beim Güterbahnhof Wolfurt | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 649004 7710 002 | Maßn.z.Verbesserung d.Lebensqualität an Transitstrecken | 2 | 7201 | 99.032,69 | 85.000 | 14.032,69 |
| 649005 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 2 | 1200 | 7.989,88 | 10.000 | 2.010,12 - |
| 649005 7305 003 | Förderung der Schulwegsicherung | 2 | 1200 | 19.086,76 | 25.000 | 5.913,24 - |
| 649008 7020 000 | Miete u.Pacht f.Container f.d.Zollabfertigung b.Gbh Wolfurt | 2 | 3200 | 3.469,27 | 3.600 | 130,73 - |
| 649008 7280 000 | Betriebs-,Verw.Kosten u.Instandh.f.Verkehrskontrollplätze uä | 2 | 1200 | 13.087,20 | 13.000 | 87,20 |
| 649008 7280 001 | Sonstige Ausgaben f.d.Zollabfertigung beim Gbh Wolfurt | 1 | 3200 | 29.712,37 | 30.000 | 287,63 - |
| 649008 7280 001 | Betrieb von Zählstellen (Straßenverkehr) | 2 | 7201 | 0,00 | 100.000 | 100.000,00 - |
| 649008 7280 002 | Betrieb von Zählstellen (Radverkehr) | 4 | 7201 | 3.380,75 | 5.000 | 1.619,25 - |
| 649009 2980 100 | Zuf.z.Rückl.f.Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverkehr | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 649009 4030 015 | Kinderverkehrserziehung | 2 | 1200 | 112.330,94 | 125.000 | 12.669,06 - |
| 649009 4030 016 | Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit | 2 | 1200 | 89.566,80 | 70.000 | 19.566,80 |
| 649009 7270 133 | Kosten für nichtamtl. Sachverständige für Verkehrskontrollen | 2 | **1200** | 0,00 | 500 | 500,00 - |

Summe 6490 451.599,88 617.300 33.686,69

199.386,81 -

6491 Mobilitätsmaßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 649105 7305 000 | Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden | 4 | 6100 | 65 | 23.624,37 | 20.000 | 3.624,37 |
| 649105 7305 001 | Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden | 4 | 7201 |  | 10.453,60 | 25.000 | 14.546,40 - |
| 649108 7280 000 | Sonstige Mobilitätsmanagementmaßnahmen | 4 | 6100 | 65 | 126.200,95 | 140.000 | 13.799,05 - |
| 649109 7280 000 | Radverkehrsmanagement | 4 | 7201 |  | 495.414,36 | 500.000 | 4.585,64 - |

Summe 6491 655.693,28 685.000 3.624,37

32.931,09 -

Summe 649 1.107.293,16 1.302.300 37.311,06

232.317,90 -

Summe 64 1.564.079,19 1.752.300 44.097,09

232.317,90 -

## 65 Schienenverkehr

650 Eisenbahnen

6500 Infrastrukturmaßnahmen

650004 7304 000 FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017

4 6100 65

3.422.920,44

3.383.000

39.920,44

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650001 2980 048 | Entn.a.d.Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen g §27 Abs.3 FAG 2017 | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 4 | 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650005 8282 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 4 | 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650005 8501 000 | Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene | 4 | 6100 | 89.460,00 | 89.500 | 40,00 - |

Summe 6500

89.460,00

89.900

0,00

440,00 -

6501 Öffentlicher Nahverkehr

65010 Öffentlicher Personennahverkehr

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650105 8280 005 Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 4 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650105 8620 000 Abgeltung für zusätzliche Verkehrsleistungen auf der Schiene | 4 6100 | 2.936.976,61 | 3.002.000 | 65.023,39 - |

Summe 65010

2.936.976,61

3.002.100

0,00

65.123,39 -

Summe 6501

2.936.976,61

3.002.100

0,00

65.123,39 -

Summe 650

3.026.436,61

3.092.000

0,00

65.563,39 -

652 Seilbahnen

Summe 65

3.026.436,61

3.092.000

0,00

65.563,39 -

Summe 6

10.123.948,86

10.692.600

474.750,88

1.043.402,02 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650004 7354 000 | Zweckzs.d.Bundes f.Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017 | 4 | 6100 |  | 0,00 | 19.200 | 19.200,00 - |
| 650004 7430 008 | Beiträge für Verkehrsdienste auf der Schiene | 4 | 6100 | 65 | 11.917.931,24 | 11.850.000 | 67.931,24 |
| 650004 7430 009 | Beitrag an die Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns | 4 | 6100 | 65 | 874.500,00 | 874.500 | 0,00 |
| 650004 7480 008 | Beiträge zum Ausbau d.ÖBB - Schieneninfrastruktur | 4 | 6100 | 65 | 3.766.317,33 | 3.750.000 | 16.317,33 |
| 650005 7480 012 | Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien | 4 | 6100 | 65 | 27.160,58 | 110.000 | 82.839,42 - |
| 650005 7770 077 | Beiträge zur Errichtung privater Anschlussgleise | 4 | 6100 | 65 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650009 2980 044 | Zuf. z. Rücklage f.d. öffentlichen Nahverkehr u. Eisenbahnen | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650009 2980 048 | Zuf. z. Rücklage f.Eisenbahnkreuzungen §27 Abs.3 FAG 2017 | 1 | 3100 |  | 19.240,00 | 100 | 19.140,00 |
| 650009 6440 011 | Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen | 2 | 6100 | 65 | 706.839,63 | 310.000 | 396.839,63 |

Summe 6500 20.734.909,22 20.297.000 540.148,64

102.239,42 -

6501 Öffentlicher Nahverkehr

65010 Öffentlicher Personennahverkehr

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650104 7305 025 | Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben | 4 | 6100 | 65 | 8.720.207,39 | 9.200.000 | 479.792,61 - |
| 650104 7305 028 | Beitr.a.Gden.aus den Ertragsanteilen d.Landes.an der MÖSt. | 4 | 6100 | 65 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 650104 7430 020 | Öffentlicher Nahverkehr - Verkehrsverbund | 4 | 6100 | 65 | 3.432.043,19 | 3.300.000 | 132.043,19 |
| 650108 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 4 | 6100 | 65 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 65010 12.152.250,58 12.500.200 132.043,19

479.992,61 -

Summe 6501 12.152.250,58 12.500.200 132.043,19

479.992,61 -

Summe 650 32.887.159,80 32.797.200 672.191,83

582.232,03 -

652 Seilbahnen

652004 7355 020 Zuschüsse f.Aufwänd.d.Gemeinden f.Seilbahn-Anlagen

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 652 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 65 32.887.159,80 32.797.300 672.191,83

582.332,03 -

Summe 6 111.117.262,93 115.030.500 5.248.521,05

9.161.758,12 -

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

1. **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**
2. **Landwirtschaftlicher Wasserbau**
3. **Strukturverbesserung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712001 2980 001 | Entn. a. d. Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm | 1 | 3100 | 65.643,40 | 100 | 65.543,40 |
| 712005 8262 000 | Einnahmen für technische Hilfe aus EU-Programmen | 7 | **5100** | 0,00 | 25.000 | 25.000,00 - |
| 712005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 7 | **5300** | 3.734,01 | 100 | 3.634,01 |

Summe 712

69.377,41

25.200

69.177,41

25.000,00 -

1. **Elektrifizierung und Mechanisierung**
2. **Landwirtschaftliches Siedlungswesen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 714005 8200 000 | Zinserträge aus gegebenen Darlehen | 7 | **5100** | 102,19 | 200 | 97,81 - |
| 714005 8282 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 | **5100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

714008 2446 000

Rückzlg. v. Darlehen d. ehem. bäuerl Siedlungsfonds

7 **5100**

4.500,00 4.200 300,00

Summe 714

4.602,19

4.500

300,00

197,81 -

1. **Besitzfestigung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715005 8280 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 | **5100** | 175,29 | 0 | 175,29 |
| 715005 8282 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 | **5100** | 568,45 | 100 | 468,45 |
| 715005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 | 5100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft

1. **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 710005 7670 001 Beiträge für ungenügend erschlossene Alpen und Vorsäße | 7 **5100** | 71 | 40.996,32 | 55.000 | 14.003,68 - |
| 710005 7770 042 Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes | 7 **5100** | 71 | 1.970.000,00 | 2.200.000 | 230.000,00 - |
| 710005 7790 003 Beiträge zum Bau von landwirtschaftlichen Materialseilbahnen | 7 **5100** | 71 | 170.000,00 | 200.000 | 30.000,00 - |

Summe 710 2.180.996,32 2.455.000 0,00

274.003,68 -

1. **Landwirtschaftlicher Wasserbau**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711005 7770 035 Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen | 7 **5100** | 71 | 245.489,00 | 300.000 | 54.511,00 - |
| 711005 7770 036 Beiträge zu Rutschhangsanierungen | 7 **5100** | 71 | 48.651,00 | 200.000 | 151.349,00 - |

Summe 711 294.140,00 500.000 0,00

205.860,00 -

1. **Strukturverbesserung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712004 7377 000 | Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) | 7 | 5100 | 71 | 2.785,88 | 5.000 | 2.214,12 - |
| 712004 7790 100 | Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land | 7 | **5100** | 71 | 93.705,29 | 100.000 | 6.294,71 - |
| 712005 7480 002 | Aufforstungsbeihilfen an private Waldbesitzer | 7 | 5300 | 71 | 369,85 | 3.000 | 2.630,15 - |
| 712005 7770 041 | Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen | 7 | **5100** | 71 | 125.712,08 | 220.000 | 94.287,92 - |
| 712005 7770 051 | Aufforstungsbeihilfen an Agrargemeinschaften | 7 | 5300 | 71 | 3.768,86 | 15.000 | 11.231,14 - |
| 712005 7770 054 | Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften | 7 | 5300 | 71 | 146.744,79 | 250.000 | 103.255,21 - |
| 712005 7770 055 | Zuwendungen an Forstbetriebsgemeinschaften | 7 | 5300 | 71 | 130.239,00 | 150.000 | 19.761,00 - |
| 712005 7770 101 | Landesbeiträge zum Leader Programm | 7 | **5100** | 71 | 193.143,40 | 150.000 | 43.143,40 |
| 712009 2980 001 | Zuf.z Rückl. f. Landesbeiträge zum Leader-Programm | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 712 696.469,15 893.100 43.143,40

239.774,25 -

1. **Elektrifizierung und Mechanisierung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 713005 7377 000 Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze | 7 5100 | 71 | 42.898,48 | 51.000 | 8.101,52 - |
| 713005 7790 004 Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.) | 7 **5100** | 71 | 153.012,48 | 50.000 | 103.012,48 |

Summe 713 195.910,96 101.000 103.012,48

8.101,52 -

1. **Landwirtschaftliches Siedlungswesen**

714004 7790 000 Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen

7 **5100** 71

15.611,25

15.000

611,25

714005 7770 041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen

7 5100 71

826.702,15

1.900.000

1.073.297,85 -

Summe 714 842.313,40 1.915.000 611,25

1.073.297,85 -

1. **Besitzfestigung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715004 7330 000 | Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) | 7 | 5100 | 71 | 5.060.976,00 | 5.306.000 | 245.024,00 - |
| 715004 7330 001 | Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA | 7 | 5100 | 71 | 3.826.761,41 | 4.000.000 | 173.238,59 - |
| 715004 7330 003 | Unterstützung für die Viehhaltung | 7 | 5100 | 71 | 3.733.073,71 | 1.700.000 | 2.033.073,71 |
| 715004 7430 016 | Flächenprämien für Kleinstbewirtschafter | 7 | 5100 | 71 | 16.264,21 | 19.000 | 2.735,79 - |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 715

743,74

**200**

643,74

100,00 -

719 Sonstige Maßnahmen

71900 Sonstige Maßnahmen - Allgemein

719005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

7 5100

0,00 100 100,00 -

Summe 71900

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 719

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 71

74.723,34

30.000

70.121,15

25.397,81 -

## 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

740005 8282 000

Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7 5100

0,00 100 100,00 -

Summe 740

0,00

**100**

0,00

100,00 -

741 Bildung und Beratung

741005 8282 000

Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge

7 5100

0,00 100 100,00 -

Summe 741

0,00

**100**

0,00

100,00 -

742 Produktionsförderung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 742000 8501 012 Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege | 7 5300 | 2.790,00 | 2.800 | 10,00 - |
| 742005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 **5300** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 715005 7430 017 | Sonderunterstützung z.Erhaltung d.Besiedelung i.Berggebieten | 7 | **5100** | 71 | 103.120,00 | 140.000 | 36.880,00 - |
| 715005 7430 018 | Zinszuschüsse für Jungbauern (Hofübernehmer) | 7 | 5100 | 71 | 2.263,05 | 6.000 | 3.736,95 - |
| 715005 7770 043 | Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen | 7 | **5100** | 71 | 696.987,51 | 950.000 | 253.012,49 - |

Summe 715 13.439.445,89 12.121.000 2.033.073,71

714.627,82 -

719 Sonstige Maßnahmen

71900 Sonstige Maßnahmen - Allgemein

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 719004 7305 000 | Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden | 7 | 5100 | 71 | 21.273,45 | 18.000 | 3.273,45 |
| 719004 7332 000 | Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen) | 7 | 5100 | 71 | 2.750.000,00 | 2.750.000 | 0,00 |
| 719005 7690 000 | Förderungen sonst. Maßnahmen (Einzelpersonen) | 7 | 5100 | 71 | 81.000,00 | 140.000 | 59.000,00 - |
| 719009 6440 007 | Mitfinanzierung landwirtschaftl. Forschungsvorhaben | 7 | 5100 | 71 | 35.488,67 | 74.200 | 38.711,33 - |
| 719009 6440 008 | EU-Projekte und Maßnahmen | 7 | 5100 | 71 | 1.262.411,67 | 500.000 | 762.411,67 |

Summe 71900 4.150.173,79 3.482.200 765.685,12

97.711,33 -

Summe 719 4.150.173,79 3.482.200 765.685,12

97.711,33 -

Summe 71 21.799.449,51 21.467.300 2.945.525,96

2.613.376,45 -

## 74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 740004 7327 101 | Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben | 7 | 5100 | 71 | 3.428.594,00 | 3.390.000 | 38.594,00 |
| 740005 7327 009 | Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK | 7 | 5100 | 71 | 72.250,00 | 85.000 | 12.750,00 - |
| 740005 7327 017 | Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK | 7 | 5100 | 71 | 213.000,00 | 355.000 | 142.000,00 - |
| 740005 7430 024 | Förderung von kleinen Viehversicherungsvereinen | 7 | 5100 | 71 | 21.770,23 | 27.000 | 5.229,77 - |
| 740005 7480 018 | Beitr.z.Gewähr.v.Zinszuschüss.i.Härtefällen b.landw.Baumaßn. | 7 | 5100 | 71 | 13.458,54 | 15.000 | 1.541,46 - |

Summe 740 3.749.072,77 3.872.000 38.594,00

161.521,23 -

741 Bildung und Beratung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 741005 7327 102 | Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK | 7 | 5100 | 71 | 388.000,00 | 445.000 | 57.000,00 - |
| 741005 7327 103 | Bildung und Beratung f. d. pflanzl. Produktion - LK | 7 | 5100 | 71 | 125.116,39 | 112.000 | 13.116,39 |
| 741005 7327 104 | Bildung und Beratung f. d. tierische Produktion - LK | 7 | 5100 | 71 | 731.304,00 | 674.000 | 57.304,00 |
| 741005 7327 110 | Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK | 7 | 5300 | 71 | 12.750,00 | 15.000 | 2.250,00 - |
| 741005 7670 000 | Berufsbildungs- u. Informationsmaßnahmen im forstw. Bereich | 7 | 5300 | 71 | 33.727,08 | 10.000 | 23.727,08 |

Summe 741 1.290.897,47 1.256.000 94.147,47

59.250,00 -

742 Produktionsförderung

742005 7280 015 Beitrag für Forsteinrichtung, -schutz und -pflege

7 5300 71

4.257,93

35.000

30.742,07 -

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 742

2.790,00

2.900

0,00

110,00 -

743 Absatz und Verwertung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 743005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 5100 | 2.132,58 | 0 | 2.132,58 |
| 743005 8282 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 5100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 743

2.132,58

**100**

2.132,58

100,00 -

747 Jagd und Fischerei

7470 Maßnahmen/Förderung der Fischerei

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 747001 2980 069 | Entn. a.d. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 747001 2980 070 | Entn.a.d.Rücklage f.d.Förderung d.Binnenfischerei | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 747005 8282 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 | 5100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 7470

0,00

**300**

0,00

300,00 -

7471 Maßnahmen/Förderung der Jagd

747100 8170 000

Einnahme Jagdförderungsbeitrag

7 **5100**

109.563,15 106.000 3.563,15

Summe 7471

109.563,15

106.000

3.563,15

0,00

Summe 747

109.563,15

106.300

3.563,15

300,00 -

749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 749005 8070 014 Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial | 7 5300 | 192,50 | 200 | 7,50 - |
| 749005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 **5100** | 5.937,11 | 100 | 5.837,11 |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 742 4.257,93 35.000 0,00

30.742,07 -

743 Absatz und Verwertung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 743004 7320 200 | Forstliche Absatz- und Marketingförderung - LK | 7 | 5300 | 71 | 60.000,00 | 60.000 | 0,00 |
| 743004 7430 012 | Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen | 7 | 5100 | 71 | 3.838.480,21 | 6.000.000 | 2.161.519,79 - |
| 743005 7327 100 | Beiträge für Milchhygienemaßnahmen | 7 | 5100 | 71 | 1.090.000,00 | 600.000 | 490.000,00 |
| 743005 7670 197 | Beitrag zur Qualitätssicherung und Marketing | 7 | 5100 | 71 | 1.339.000,00 | 1.350.000 | 11.000,00 - |
| 743005 7670 198 | Landwirt.schafft.Leben | 7 | 5100 | 71 | 384.526,86 | 440.000 | 55.473,14 - |

Summe 743 6.712.007,07 8.450.000 490.000,00

2.227.992,93 -

747 Jagd und Fischerei

7470 Maßnahmen/Förderung der Fischerei

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 747004 7290 001 | Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG | 7 | 5100 | 71 | 31.771,90 | 30.000 | 1.771,90 |
| 747004 7430 001 | Bodenseefischerei - Sonstiges | 7 | 5100 | 71 | 19.000,00 | 20.000 | 1.000,00 - |
| 747004 7430 002 | Beiträge z.Förderung d.Binnenfischerei gem.Fischereigesetz | 7 | 5100 | 71 | 6.268,56 | 31.000 | 24.731,44 - |
| 747004 7670 000 | Aufwänd. im Rahmen der Int. Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF) | 7 | 5100 | 71 | 11.624,68 | 9.800 | 1.824,68 |
| 747005 7770 047 | Förderung der Binnenfischerei | 7 | 5100 | 71 | 0,00 | 1.400 | 1.400,00 - |
| 747005 7770 077 | Fischereiwirtschaftliche Maßn. z.Revital. von Gewässern | 7 | 5100 | 71 | 16.209,00 | 2.000 | 14.209,00 |
| 747005 7790 001 | Landesbeiträge zur EU-Fischereiförderung | 7 | 5100 | 71 | 16.841,43 | 15.000 | 1.841,43 |
| 747009 2980 069 | Zuf. z. Rückl. für die Förderung der Bodenseefischerei | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 747009 2980 070 | Zuf.z.Rücklage f.d.Förderung der Binnenfischerei | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 7470 101.715,57 109.400 19.647,01

27.331,44 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7471 Maßnahmen/Förderung der Jagd |  | | | | |
| 747104 7430 005 Zweckgebundene Mittel f.d.Vbg.Jägerschaft (§ 62 Jagdgesetz) | 7 5100 | 71 | 178.504,71 | 174.000 | 4.504,71 |
| 747105 7770 048 Förderung der Jagd und der Wildökologie | 7 5100 | 71 | 13.537,20 | 45.000 | 31.462,80 - |
|  | **Summe 7471** |  | **192.041,91** | **219.000** | **4.504,71** |

31.462,80 -

Summe 747 293.757,48 328.400 24.151,72

58.794,24 -

749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 749004 7310 021 | Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien | 7 | **5100** | 71 | 389.896,70 | 385.000 | 4.896,70 |
| 749004 7430 100 | Landesbeitrag zur Hagelversicherung | 7 | 5100 | 71 | 80.656,82 | 90.000 | 9.343,18 - |
| 749004 7670 001 | Bundesländerübergreifende Förderungsmaßn. (Bundesverbände) | 7 | 5100 | 71 | 195.607,35 | 170.000 | 25.607,35 |
| 749005 7297 000 | Sonstige Ausgaben (Notfälle, Ldw.-u.Forstw.-Bericht, etc.) | 7 | 5100 | 71 | 25.224,13 | 55.000 | 29.775,87 - |
| 749005 7670 002 | Beiträge an forstliche Interessensorganisationen | 7 | 5300 | 71 | 86.594,40 | 80.000 | 6.594,40 |
| 749005 7690 042 | Prämie f.Jugendliche f.Dienstleistungen i.d.Landwirtschaft | 7 | **5100** | 71 | 21.180,00 | 30.000 | 8.820,00 - |
| 749009 7270 060 | Beitrag für die Ausbildung von Waldaufsehern | 7 | 5300 | 71 | 0,00 | 15.000 | 15.000,00 - |
| 749009 7670 001 | Forstliche Öffentlichkeitsarbeit | 7 | 5300 | 71 | 8.400,07 | 50.000 | 41.599,93 - |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 749

6.129,61

**300**

5.837,11

7,50 -

Summe 74

120.615,34

109.800

11.532,84

717,50 -

## 75 Förderung der Energiewirtschaft

759 Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759005 8280 000 | Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge | 7 | 6100 | 4.925,30 | 100 | 4.825,30 |
| 759005 8282 000 | Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 7 | 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 759005 8501 038 | Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3 | 4 | 6100 | 296.662,00 | 290.000 | 6.662,00 |

Summe 7590

301.587,30

290.200

11.487,30

100,00 -

7591 Ökostromfonds

759101 2981 000

Entnahme aus dem Vermögen des Ökostromfonds

1 3100

150.000,00 150.000 0,00

759105 8630 000

Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.Ökostromgesetz

7 6100

313.397,00 315.000 1.603,00 -

Summe 7591

463.397,00

465.000

0,00

1.603,00 -

7592 Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759205 8262 000 | EU-Fördermittel aus dem Projekt IMEAS | 7 | 6100 | 7.167,76 | 8.000 | 832,24 - |
| 759205 8282 000 | Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 7 | 6100 | 15,00 | 100 | 85,00 - |
| 759205 8620 000 | Beitr.d.VKW-AG zu Kooperationen i.Bereich d.Energieeffizienz | 7 | 6100 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 - |

Summe 7592

7.182,76

18.100

0,00

10.917,24 -

Summe 759

772.167,06

773.300

11.487,30

12.620,24 -

Summe 75

772.167,06

773.300

11.487,30

12.620,24 -

## 77 Förderung des Tourismus

770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 749 807.559,47 875.000 37.098,45

104.538,98 -

Summe 74 12.857.552,19 14.816.400 683.991,64

2.642.839,45 -

## 75 Förderung der Energiewirtschaft

759 Sonstige Energieträger - energiepolitische Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759004 7670 004 | Strat.Aktiv.f.Energieautonomie,Klimaschutz u.Ressourceneff. | 7 | 6100 | 75 | 583.678,58 | 630.000 | 46.321,42 - |
| 759004 7670 154 | Förderungsbeitrag an das Energieinstitut Vorarlberg | 7 | 6100 | 75 | 838.000,00 | 838.000 | 0,00 |
| 759005 7305 000 | Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich | 7 | 6100 | 75 | 13.000,00 | 10.000 | 3.000,00 |
| 759005 7670 003 | Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen | 7 | 6100 | 75 | 796.867,11 | 1.000.000 | 203.132,89 - |

Summe 7590 2.231.545,69 2.478.000 3.000,00

249.454,31 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7591 Ökostromfonds |  | | | |
| 759104 7430 000 Ausgaben d.Fonds zur Förderung erneuerbarer Energieträger | 7 6100 | 273.024,75 | 400.000 | 126.975,25 - |
| 759108 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Ökostromfonds | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
|  | **Summe 7591** | **273.024,75** | **400.100** | **0,00** |

127.075,25 -

7592 Energieeffizienzmaßnahmen - Förderungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 759204 7790 000 | Solarzuschuss und Solar-Servicescheck | 7 | **6100** | 75 | 908.746,00 | 1.250.000 | 341.254,00 - |
| 759204 7790 001 | Holzheizungszuschuss | 7 | **6100** | 75 | 452.786,00 | 600.000 | 147.214,00 - |
| 759204 7790 002 | Wärmepumpenzuschuss | 7 | **6100** | 75 | 398.792,00 | 300.000 | 98.792,00 |
| 759204 7790 003 | Lüftungszuschuss | 7 | **6100** | 75 | 277.092,00 | 350.000 | 72.908,00 - |
| 759205 7790 006 | Schwerpunktprogramm Biomasse | 7 | 6100 | 75 | 506.102,09 | 200.000 | 306.102,09 |
| 759205 7790 007 | Förderung erneuerb. Energieträger u. von Effizienzmaßnahmen | 7 | 6100 | 75 | 496.652,22 | 870.000 | 373.347,78 - |

Summe 7592 3.040.170,31 3.570.000 404.894,09

934.723,78 -

Summe 759 5.544.740,75 6.448.100 407.894,09

1.311.253,34 -

Summe 75 5.544.740,75 6.448.100 407.894,09

1.311.253,34 -

## 77 Förderung des Tourismus

770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus

770004 7670 142 Beitrag an den Vorarlberg Tourismus

2 6100 77

3.800.000,00

3.800.000

0,00

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771001 2980 046 | Entn. a.d. Rücklage für Maßnahmen der Tourismusförderung | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 771005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | **6100** | 1.077,62 | 100 | 977,62 |
| 771005 8282 000 | Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 2 | 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 771005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 | **6100** | 0,00 | 200 | 200,00 - |

Summe 771

1.077,62

**500**

977,62

400,00 -

Summe 77

1.077,62

**500**

977,62

400,00 -

## 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

781 Bildung und Beratung

781005 8299 000

Sonstige verschiedene Einnahmen

2 6100

0,00 100 100,00 -

Summe 781

0,00

**100**

0,00

100,00 -

|  |  |
| --- | --- |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** |
| 7820 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen |
| 78200 | Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782001 2980 160 | Ent.a.d.Rückl.f.wirtschafts-u.beschäftigungspolitische Maßn. | 1 | 3100 | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 - |
| 782005 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | 6100 | 289.749,84 | 40.000 | 249.749,84 |
| 782005 8282 000 | Rückzahlung gewährter Förderungsbeiträge | 2 | 6100 | 2.972,20 | 5.000 | 2.027,80 - |
| 782005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen (Stat.Auswertungen) | 1 | 0113 | 1.190,00 | 1.200 | 10,00 - |
| 782005 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 | 6100 | 21.296,45 | 5.000 | 16.296,45 |
| 782008 2446 000 | Rückzahlung gewährter Forschungsförderungsdarlehen | 2 | 6100 | 757.039,70 | 1.100.000 | 342.960,30 - |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 770 3.800.000,00 3.800.000 0,00

0,00

771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771004 7430 010 | Kreditverbilligungsaktion für die Tourismuswirtschaft | 2 | 6100 | 77 | 1.715.016,57 | 1.900.000 | 184.983,43 - |
| 771004 7670 143 | Beitrag an d. Verein für gesamtösterr.Tourismuswerbung | 2 | 6100 | 77 | 200.000,00 | 220.000 | 20.000,00 - |
| 771005 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 2 | 6100 | 77 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 771005 7670 001 | Förderung Wanderwegeinfrastruktur | 2 | 7100 | 77 | 81.660,00 | 80.000 | 1.660,00 |
| 771005 7670 144 | Beiträge für tourismusfördernde Veranstaltungen | 2 | 6100 | 77 | 140.806,28 | 230.000 | 89.193,72 - |
| 771005 7670 152 | Sonderförderungsaktionen | 2 | 6100 | 77 | 456.256,60 | 500.000 | 43.743,40 - |
| 771005 7670 153 | Förderung des regionalen Tourismus | 2 | 6100 | 77 | 2.672.397,44 | 2.800.000 | 127.602,56 - |
| 771005 7690 063 | Aktion zur Qualitätsverbesserung der Privatzimmer | 2 | 6100 | 77 | 23.647,36 | 70.000 | 46.352,64 - |
| 771005 7700 000 | Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen | 2 | 6100 | 77 | 487.800,00 | 355.000 | 132.800,00 |
| 771008 6700 000 | Mountainbike Haftpflicht Versicherung | 1 | 3200 |  | 6.666,66 | 11.000 | 4.333,34 - |
| 771009 2980 046 | Zuf. z. Rückl. für Maßnahmen der Tourismusförderung | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 771009 4000 064 | Beschilderung Wanderwege und Mountainbike-Routen | 2 | 7100 | 77 | 20.401,99 | 40.000 | 19.598,01 - |
| 771009 7280 000 Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikestrecken 2 **6100** 77 | | | | | 237.559,51 | 230.000 | 7.559,51 |
| **Summe 771** | | | | | **6.042.212,41** | **6.436.600** | **142.019,51** |

536.407,10 -

Summe 77 9.842.212,41 10.236.600 142.019,51

536.407,10 -

## 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie

781 Bildung und Beratung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781005 7327 013 | Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer | 2 | 6100 | 78 | 357.000,00 | 420.000 | 63.000,00 - |
| 781005 7327 014 | Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer | 2 | 6100 | 78 | 200.000,00 | 200.000 | 0,00 |
| 781005 7327 015 | Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer | 2 | 6100 | 78 | 186.150,00 | 219.000 | 32.850,00 - |

Summe 781 743.150,00 839.000 0,00

95.850,00 -

|  |  |
| --- | --- |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** |
| 7820 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen |
| 78200 | Wirtschaftspolitsche Fördermaßnahmen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782004 7430 015 | Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur | 2 | 6100 | 78 | 1.994.374,79 | 2.600.000 | 605.625,21 - |
| 782005 7430 006 | Kleingewerbeförderung | 2 | 6100 | 78 | 470.653,02 | 600.000 | 129.346,98 - |
| 782005 7430 007 | Zinszuschuss für Startdarlehen an Jungunternehmer | 2 | 6100 | 78 | 433.090,00 | 320.000 | 113.090,00 |
| 782005 7430 008 | Beiträge zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur | 2 | 6100 | 78 | 655.708,54 | 650.000 5.708,54 | |
| 782005 7430 009 | Beitrag zum Gründungssparen für Jungunternehmer | 2 | 6100 | 78 | 495,00 | 500 5,00 - | |
| 782005 7430 011 | Beiträge zur Förderung der betrieblichen Forschung | 2 | 6100 | 78 | 1.454.360,42 | 1.640.000 | 185.639,58 - |
| 782005 7430 013 | Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung | 2 | 6100 | 78 | 1.687.230,15 | 1.700.000 | 12.769,85 - |
| 782005 7430 031 | Wirtschafts- und strukturpolitische Maßnahmen | 2 | 6100 | 78 | 1.755.023,51 | 2.000.000 | 244.976,49 - |
| 782005 7430 032 | Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft | 2 | 6100 | 78 | 291.223,50 | 580.000 | 288.776,50 - |
| 782005 7430 033 | Marke Vorarlberg | 2 | 6100 | 78 | 222.390,25 | 150.000 | 72.390,25 |
| 782005 7430 040 | Förderprogramme im Rahmen der EU | 2 | 6100 | 78 | 735.697,76 | 400.000 | 335.697,76 |
| 782007 2446 000 | Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung | 2 | 6100 | 78 | 622.628,65 | 900.000 | 277.371,35 - |
| 782008 7299 001 | Abschreibung von Forschungsförderungsdarlehen | 2 | 6100 | 78 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 78200

1.072.248,19

1.201.200

266.046,29

394.998,10 -

78201 Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782010 8500 000 | Bundesbeitr. Nachholen Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a | 2 | 6100 | 163.900,00 | 163.900 | 0,00 |
| 782015 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 2 | 6100 | 205.541,63 | 100 | 205.441,63 |
| 782015 8299 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 2 | 6100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 782015 8532 000 | Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte | 2 | 6100 | 900.000,00 | 900.000 | 0,00 |

Summe 78201

1.269.441,63

1.064.100

205.441,63

100,00 -

78202 Digitalisierung

Summe 7820

2.341.689,82

2.265.300

471.487,92

395.098,10 -

Summe 782

2.341.689,82

2.265.300

471.487,92

395.098,10 -

789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

Summe 78

2.341.689,82

2.265.400

471.487,92

395.198,10 -

Summe 7

3.310.273,18

3.179.000

565.606,83

434.333,65 -

### Gruppe 7 Wirtschaftsförderung Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782009 2980 160 Zuf.z.Rückl.f.wirtschafts- u. beschäftigungspolitische Maßn. | 1 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 782009 6440 001 Aufträge an Dritte für wirtschaftspol. Untersuchungen | 2 6100 | 78 | 24.866,86 | 40.000 | 15.133,14 - |
| 782009 7280 000 Ausgaben für statistische Sonderauswertungen | 1 0113 |  | 13.081,55 | 14.000 | 918,45 - |

Summe 78200 10.360.824,00 11.594.700 526.886,55

1.760.762,55 -

78201 Beschäftigungs- und bildungspolitische Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782014 7430 000 | Jugendbeschäftigungsmaßnahmen | 2 | 6100 | 80 | 3.887.281,80 | 4.200.000 | 312.718,20 - |
| 782014 7430 001 | Maßnahmen zur Förderung der dualen Ausbildung | 2 | 6100 | 80 | 69.485,98 | 260.000 | 190.514,02 - |
| 782014 7430 002 | Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung,Qualifizierung uBerat.) | 2 | 6100 | 80 | 3.966.668,92 | 3.900.000 | 66.668,92 |
| 782014 7430 003 | Beschäftigungsprogramme im Rahmen der EU | 2 | 6100 | 80 | 277.606,08 | 380.000 | 102.393,92 - |
| 782014 7480 000 | Investitionszuschüsse an überbetriebliche Ausbildungszentren | 2 | 6100 | 80 | 148.449,28 | 150.000 | 1.550,72 - |
| 782015 7430 017 | Bildungszuschuss | 2 | 6100 | 80 | 729.997,86 | 600.000 | 129.997,86 |

Summe 78201 9.079.489,92 9.490.000 196.666,78

607.176,86 -

78202 Digitalisierung

782024 7301 000 Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung)

2 6100 81

420.000,00

420.000

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 782025 7430 000 | Forschung und Entwicklung (Digitalisierung) | 2 | 6100 | 81 | 457.933,50 | 560.000 | 102.066,50 - |
| 782025 7430 001 | Förderung des Breitbandausbaus | 2 | 6100 | 81 | 36.498,23 | 400.000 | 363.501,77 - |
| 782025 7430 002 | Förderung v. Projekten im Bereich Digitalisierung | 2 | 6100 | 81 | 1.288,00 | 45.000 | 43.712,00 - |

Summe 78202 915.719,73 1.425.000 0,00

509.280,27 -

Summe 7820 20.356.033,65 22.509.700 723.553,33

2.877.219,68 -

Summe 782 20.356.033,65 22.509.700 723.553,33

2.877.219,68 -

789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 789004 7430 005 | Beitrag an die Dornbirner Messe Ges.m.b.H. | 2 | 6100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 789004 7470 001 | Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen | 1 | 3100 |  | 1.383.769,85 | 1.318.000 | 65.769,85 |
| 789005 7670 141 | Beitr.a.private Einricht.z.Förd.v.Handel,Gewerbe u.Industrie | 2 | 6100 | 78 | 11.304,00 | 23.000 | 11.696,00 - |

Summe 789 1.395.073,85 1.341.100 65.769,85

11.796,00 -

Summe 78 22.494.257,50 24.689.800 789.323,18

2.984.865,68 -

Summe 7 72.538.212,36 77.658.200 4.968.754,38

10.088.742,02 -

### Gruppe 8 Dienstleistungen

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

840 Grundbesitz

84000 Grundbesitz des Landes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 840001 2980 042 | Entn. a.d. Rückl. f.d.Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 840005 8240 004 | Pachteinnahmen aus Grundbesitz | 1 | 3200 | 48.326,48 | 41.500 | 6.826,48 |
| 840005 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 | 3200 | 9.276,11 | 100 | 9.176,11 |
| 840008 0001 001 | Verkauf bebauter Grundstücke | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 840008 0002 001 | Verkauf unbebauter Grundstücke | 1 | 3200 | 149.298,25 | 100 | 149.198,25 |

Summe 84000

206.900,84

41.900

165.200,84

200,00 -

Summe 840

206.900,84

41.900

165.200,84

200,00 -

842 Waldbesitz

842005 8070 004

Erlöse aus dem Waldbesitz

1 **3200**

36.539,43 8.000 28.539,43

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 842** | **36.539,43 8.000 28.539,43** |
|  | **0,00** |
| **846 Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  |
| **8460 Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)** |  |  |
| 846001 2980 040 Entn.a.d.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn-u.Geschäftgeb | 1 3100 | 0,00 100 100,00 - |
| 846005 8240 003 Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Wohn-u.Geschäftsgeb. | 1 **3200** | 2.491.218,98 2.373.000 118.218,98 |
| 846005 8240 603 Mieten u.Ersätze Betriebskost Wohn- Geschäftsgeb.(ehem Bstr) | 1 7201 | 11.325,00 8.000 3.325,00 |
| 846005 8280 000 Rückersätze v. Versicherungsprämien (Landeskrankenanstalten) | 1 3200 | 117.054,00 114.000 3.054,00 |
| 846005 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 1 3200 | 0,00 100 100,00 - |
| 846005 8299 004 Versicherungsersätze für Schadensfälle | 1 **3200** | 0,00 200 200,00 - |
| 846008 0102 000 Verkauf von Gebäuden | 1 3200 | 0,00 100 100,00 - |
| 846008 0420 011 Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 1 3200 | 0,00 100 100,00 - |

Summe 8460

2.619.597,98

2.495.600

124.597,98

600,00 -

8461 KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

### Gruppe 8 Dienstleistungen Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude

840 Grundbesitz

84000 Grundbesitz des Landes

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 840003 0001 001 | Kauf bebauter Grundstücke | 1 | 3200 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 840003 0002 001 | Kauf unbebauter Grundstücke | 1 | 3200 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 840003 0622 000 | Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg) | 2 | 7301 | 80 | 0,00 | 4.000 | 4.000,00 - |
| 840008 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 3200 |  | 24.984,82 | 8.000 | 16.984,82 |
| 840008 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 1 | 3200 |  | 5.197,31 | 10.000 | 4.802,69 - |
| 840009 2980 042 | Zuf. z. Rückl. für d. Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 840009 6130 000 | Instandhaltung v.Liegenschaften d.ehem.Bregenzerwaldbahn | 1 | 3200 |  | 33.118,66 | 145.000 | 111.881,34 - |
| 840009 6130 001 | Instandhaltung so. Grundstückseinrichtungen (Ruine Jagdberg) | 1 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 840009 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | 3200 |  | 48.395,05 | 40.000 | 8.395,05 |

Summe 84000 111.695,84 207.400 25.379,87

121.084,03 -

Summe 840 111.695,84 207.400 25.379,87

121.084,03 -

842 Waldbesitz

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 842008 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | **3200** | 166,27 | 300 | 133,73 - |
| 842009 7270 061 | Aufwendungen für Forstpflege und Forstkulturen | 1 | **3200** | 3.749,85 | 6.000 | 2.250,15 - |
| 842009 7270 062 | Holzwerbung | 1 | **3200** | 31.490,15 | 2.600 | 28.890,15 |
|  | | **Summe 842** | | **35.406,27 8.900 28.890,15** | | |
|  | |  | | **2.383,88** - | | |
| **846 Wohn- und Geschäftsgebäude** | |  | |  | | |
| **8460 Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)** | |  | |  | | |
| 846003 0100 000 Kauf von Gebäuden | | 1 3200 | | 0,00 100 100,00 - | | |
| 846003 0420 011 Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 2 7301 | | 80 0,00 100 100,00 - | | |
| 846003 0635 000 Instandsetzung von Gebäuden | | 2 7301 | | 80 44.273,01 1.400 42.873,01 | | |
| 846008 6000 000 Energiebezüge | | 1 3200 | | 84 1.279,18 1.300 20,82 - | | |
| 846008 6000 001 Energiebezüge - Erdgas | | 1 3200 | | 84 619,98 200 419,98 | | |
| 846008 6920 000 Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Haftpflichtversicherung | | 1 3200 | | 84 0,00 300 300,00 - | | |
| 846008 7020 000 Miete und Pacht | | 1 3200 | | 84 94.742,76 96.300 1.557,24 - | | |
| 846008 7100 000 Öffentliche Abgaben | | 1 3200 | | 84 54.406,00 2.700 51.706,00 | | |
| 846008 7100 011 Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | | 1 3200 | | 84 4.356,95 4.000 356,95 | | |
| 846008 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | | 1 3200 | | 84 30.034,01 35.000 4.965,99 - | | |
| 846008 7297 000 Sonstige Ausgaben | | 1 3200 | | 84 4.535,84 5.000 464,16 - | | |
| 846009 2980 040 Zuf.z.Rückl.f.Instandh.u.Instandsetz.v.Wohn- u.Geschäftsgeb. | | 1 3100 | | 0,00 100 100,00 - | | |
| 846009 4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter | | 1 3200 | | 84 0,00 300 300,00 - | | |
| 846009 6110 001 Instandhaltung öffentlicher landeseigener Privatstraßen | | 1 **3200** | | 84 -229,11 100 329,11 - | | |
| 846009 6140 000 Instandhaltung von Gebäuden | | 2 7301 | | 80 43.952,40 162.500 118.547,60 - | | |
| 846009 7270 000 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | | 1 3200 | | 84 1.073,85 2.000 926,15 - | | |

Summe 8460 279.044,87 311.400 95.355,94

127.711,07 -

8461 KfZ Prüfstelle Lauterach (BgA)

### Gruppe 8 Dienstleistungen

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

846105 8240 700

Mieteinnahmen

1 3200

75.613,54 73.800 1.813,54

Summe 8461

75.613,54

73.800

1.813,54

0,00

8462 Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

846205 8240 000

Mieteinnahmen und Ersätze für Betriebskosten

1 3200

182.375,30 234.000 51.624,70 -

Summe 8462

182.375,30

234.000

0,00

51.624,70 -

8463 Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 846305 8240 000 | Mieteinnahmen | 1 | 3200 | 58.722,70 | 58.300 | 422,70 |
| 846305 8299 000 | Versicherungsersätze für Schadensfälle | 2 | 7301 | 2.052,00 | 0 | 2.052,00 |
| 846305 8670 000 | Kapitaltransfer f.d. Sanierung Jagdberg von der LVVG | 1 | 3200 | 0,00 | 5.500.000 | 5.500.000,00 - |

Summe 8463

60.774,70

5.558.300

2.474,70

5.500.000,00 -

Summe 846

2.938.361,52

8.361.700

128.886,22

5.552.224,70 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **849 Sonstige Liegenschaften** |  | | | |
| 849005 8200 000 Zinsertrag aus gegebenen Darlehen | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 849008 2445 000 Rückzahlung gewährter Investitionsdarlehen an die WEG | 1 3100 | 615.307,58 | 615.300 | 7,58 |
|  | **Summe 849** | **615.307,58** | **615.400** | **7,58** |

100,00 -

### Gruppe 8 Dienstleistungen Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 846103 0200 700 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1 | 3200 | 85 | 1.659,30 | 8.000 | 6.340,70 - |
| 846103 0420 711 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | **3200** | 85 | 9.757,71 | 3.000 | 6.757,71 |
| 846103 0622 700 | Instandsetzung von Außenanlagen | 1 | **3200** |  | 0,00 | 50.000 | 50.000,00 - |
| 846103 0635 700 | Instandsetzung von Gebäuden | 1 | **3200** |  | 75.888,74 | 100.200 | 24.311,26 - |
| 846108 4000 762 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | 3200 | 85 | 598,36 | 100 | 498,36 |
| 846108 6000 700 | Energiebezüge | 1 | 3200 | 85 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 846108 6000 701 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 3200 | 85 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 846108 6700 700 | Versicherungen | 1 | 3200 | 85 | 574,00 | 600 | 26,00 - |
| 846108 7100 700 | Öffentlichen Abgaben | 1 | 3200 | 85 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 846108 7280 700 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 3200 | 85 | 1.290,89 | 1.500 | 209,11 - |
| 846109 6140 700 | Instandhaltung von Gebäuden | 1 | **3200** |  | 8.861,99 | 19.500 | 10.638,01 - |

Summe 8461 98.630,99 183.600 7.256,07

92.225,08 -

8462 Gebäude Gaisbühel - Vermietungen (BgA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 846203 0420 011 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1 | **3200** | 86 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 846203 0635 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 0,00 | 300 | 300,00 - |
| 846208 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 1 | **3200** | 86 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 846208 6000 000 | Energiebezüge | 1 | 3200 | 86 | 17.851,62 | 25.000 | 7.148,38 - |
| 846208 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 1 | 3200 | 86 | 42.835,59 | 50.000 | 7.164,41 - |
| 846208 6700 000 | Versicherungen | 1 | 3200 | 86 | 3.154,00 | 3.500 | 346,00 - |
| 846208 7100 000 | Öffentlichen Abgaben | 1 | 3200 | 86 | 321,60 | 500 | 178,40 - |
| 846208 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 1 | 3200 | 86 | 22.680,22 | 30.000 | 7.319,78 - |
| 846208 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 1 | 3200 | 86 | 0,00 | 3.000 | 3.000,00 - |
| 846208 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 1 | 3200 | 86 | 0,00 | 500 | 500,00 - |
| 846209 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 40.509,36 | 92.000 | 51.490,64 - |

Summe 8462 127.352,39 205.800 0,00

78.447,61 -

8463 Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 846303 0420 012 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 | 7301 | 80 | 38.732,68 | 0 | 38.732,68 |
| 846303 0622 000 | Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2 | 7301 | 80 | 68.424,29 | 0 | 68.424,29 |
| 846303 0635 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 4.896.717,89 | 5.500.000 | 603.282,11 - |
| 846308 4000 063 | Geringwertige Betriebsausstattung | 2 | 7301 | 80 | 7.356,23 | 0 | 7.356,23 |
| 846308 7453 000 | Annuitätendienst zur Sanierung Jagdberg | 1 | 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 846309 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 19.613,71 | 43.000 | 23.386,29 - |

Summe 8463 5.030.844,80 5.543.100 114.513,20

626.768,40 -

Summe 846 5.535.873,05 6.243.900 217.125,21

925.152,16 -

849 Sonstige Liegenschaften

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 849004 7480 000 Zuschüsse a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften | 1 3200 | 3.000.000,00 | 3.000.000 | 0,00 |
| 849006 2445 000 Darlehen a.d.LVVG f.Baumaßnahmen an ehem.Lds-Liegenschaften | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 849 3.000.000,00 3.000.100 0,00

100,00 -

### Gruppe 8 Dienstleistungen

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 84

3.797.109,37

9.027.000

322.634,07

5.552.524,70 -

## 86 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

862 Landwirtschaftsbetriebe

86200 Landwirtschaftsbetriebe des Landes

862001 2980 093

Entn. a.d. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof)

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 86200

0,00

**100**

0,00

100,00 -

86201 Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 862015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 262.086,72 | 253.200 | 8.886,72 |
| 862018 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 7.333,33 | 5.100 | 2.233,33 |

Summe 86201

269.420,05

258.300

26.567,22

15.447,17 -

Summe 862

269.420,05

258.400

26.567,22

15.547,17 -

867 Forstgärten

86700 Forstgärten des Landes

867001 2980 032

Entn. a.d. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

1 3100

0,00 100 100,00 -

Summe 86700

0,00

**100**

0,00

100,00 -

86701 Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 867015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 293.286,09 | 272.600 | 20.686,09 |
| 867018 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 0,00 | 200 | 200,00 - |

Summe 86701

293.286,09

272.800

20.786,09

300,00 -

Summe 867

293.286,09

272.900

20.786,09

400,00 -

869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe

### Gruppe 8 Dienstleistungen Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 84 8.682.975,16 9.460.300 271.395,23

1.048.720,07 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **86** | **Land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | |
| **862** | **Landwirtschaftsbetriebe** | | | |
| 86200 | Landwirtschaftsbetriebe des Landes | | | |
| 862009 2980 093 Zuf. z. Rückl. für Instandsetzung von Gebäuden (Rheinhof) 1 3100 0,00 100 100,00 - | | | | |
|  | **Summe 86200** | **0,00 100 0,00** | | |
|  |  | **100,00** - | | |
| **86201** | **Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof (Untervoranschlag)** |  | | |
| 862010 | Leistungen für Personal | 169.682,19 177.400 7.717,81 - | | |
| 862013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | 39.247,76 47.100 7.852,24 - | | |
| 862014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 0,00 100 100,00 - | | |
| 862018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 274.082,54 245.900 28.182,54 | | |
| 862019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 31.091,79 35.000 3.908,21 - | | |
|  | **Summe 86201** | **514.104,28 505.500 83.638,37**  **75.034,09** - | | |
| **Summe 862** | | **514.104,28** | **505.600** | **83.638,37** |

75.134,09 -

867 Forstgärten

86700 Forstgärten des Landes

867009 2980 032 Zuf. z. Rückl. für Baumaßnahmen im Landesforstgarten

1 3100

0,00

100

100,00 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Summe 86700** | | | **0,00** | **100** | **0,00** |
| **100,00** - | | | | | |
| **86701** | **Landes-Forstgarten (Untervoranschlag)** |  |  |  |  |
| 867010 | Leistungen für Personal |  | 176.771,67 | 166.000 | 10.771,67 |
| 867013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben |  | 10.287,20 | 4.600 | 5.687,20 |
| 867014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 225,00 | 300 | 75,00 - |
| 867018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 212.895,53 | 190.600 | 22.295,53 |
| 867019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 26.456,17 | 11.000 | 15.456,17 |
|  |  | **Summe 86701** | **426.635,57** | **372.500** | **85.726,03** |
| **31.590,46** - | | | | | |
| **Summe 867** | | | **426.635,57** | **372.600** | **85.726,03** |
| **31.690,46** - | | | | | |
| **869** | **Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe** | | | | |

### Gruppe 8 Dienstleistungen

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

86901 Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 869015 | Allgemeine Deckungsmittel, laufende Gebarung | 63.300,09 | 57.000 | 6.300,09 |
| 869018 | Allgemeinde Deckungsmittel, Vermögensgebarung | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 86901

63.300,09

57.100

6.405,52

205,43 -

Summe 869

63.300,09

57.100

6.405,52

205,43 -

Summe 86

626.006,23

588.400

53.758,83

16.152,60 -

## 89 Wirtschaftliche Unternehmungen

891 Gast- und Schankbetriebe (BGA)

89100 Kantinen Bauhöfe

891005 8100 000

Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken

2 7201

55.904,55 0 55.904,55

Summe 89100

55.904,55

0 55.904,55

0,00

Summe 891

55.904,55

0 55.904,55

0,00

Summe 89

55.904,55

0 55.904,55

0,00

Summe 8

4.479.020,15

9.615.400

432.297,45

5.568.677,30 -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe 8 | Dienstleistungen | Rechnung | Voranschlag | Differenz |
| Ansatz Post | Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR | 2018 | 2018 |  |
| **86901** | **Landesfischereizentrum Vorarlberg in Hard (Untervoranschlag)** |  |  |  |
| 869010 | Leistungen für Personal | 78.268,80 | 82.500 | 4.231,20 - |
| 869013 | Ausgaben für Anlagen, Ermessenausgaben | 3.974,40 | 6.100 | 2.125,60 - |
| 869014 | Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 869018 | Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 73.159,24 | 66.300 | 6.859,24 |
| 869019 | Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 14.420,91 | 18.500 | 4.079,09 - |
|  | **Summe 86901** | **169.823,35** | **173.500** | **12.520,89** |

16.197,54 -

Summe 869 169.823,35 173.500 12.520,89

16.197,54 -

Summe 86 1.110.563,20 1.051.700 181.885,29

123.022,09 -

## 89 Wirtschaftliche Unternehmungen

891 Gast- und Schankbetriebe (BGA)

89100 Kantinen Bauhöfe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 891008 4300 000 | Lebensmittel | 2 | 7201 | 42.657,06 | 0 | 42.657,06 |
| 891008 4540 000 | Reinigungsmittel | 2 | 7201 | 1.268,73 | 0 | 1.268,73 |
| 891008 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2 | 7201 | 1.734,65 | 0 | 1.734,65 |

Summe 89100 45.660,44 0 45.660,44

0,00

Summe 891 45.660,44 0 45.660,44

0,00

Summe 89 45.660,44 0 45.660,44

0,00

Summe 8 9.839.198,80 10.512.000 498.940,96

1.171.742,16 -

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 91 Kapitalvermögen

910 Geldverkehr

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910005 8292 000 | Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen | 1 | 3100 | 5.850,17 | 1.000 | 4.850,17 |
| 910005 8293 002 | Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren | 1 | **3100** | 3.961,86 | 1.300 | 2.661,86 |
| 910005 8293 003 | Zinserträge für Bankguthaben | 1 | **3100** | 12,82 | 600 | 587,18 - |
| 910005 8293 010 | Erlöse aus der Verwertung von WFG - Forderungen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 910

9.824,85

3.000

7.512,03

687,18 -

913 Wertpapiere

913005 8293 003

Zinsertrag aus Wertpapieren

1 3100

1.379.680,57 100.000 1.279.680,57

Summe 913

1.379.680,57

100.000

1.279.680,57

0,00

914 Beteiligungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914001 2980 041 | Entn. a.d. Rückl. für Beteiligungen | 1 | 3100 | 1.000.000,00 | 1.000.000 | 0,00 |
| 914003 0701 002 | Einnahmen aus dem Verzicht auf das Heimfallsrecht (VIW) | 1 | 3200 | 7.200.000,00 | 23.200.000 | 16.000.000,00 - |
| 914003 2440 000 | Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914005 8200 000 | Zinsertrag aus gegebenen Darlehen | 1 | 3100 | 37.422,36 | 86.200 | 48.777,64 - |
| 914005 8230 001 | Einnahmen aus Beteiligungen an Aktiengesellschaften | 1 | 3200 | 317.016,00 | 304.500 | 12.516,00 |
| 914005 8230 002 | Einnahmen aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen | 1 | 3200 | 5.310.002,12 | 5.310.000 | 2,12 |
| 914005 8230 003 | Einnahmen aus Energieverträgen (Überlassungsgebühr) | 1 | 3200 | 7.835.750,21 | 7.838.800 | 3.049,79 - |
| 914005 8230 004 | Einnahmen aus der Beteiligung - VIW | 1 | 3200 | 23.827.250,00 | 23.827.200 | 50,00 |
| 914005 8230 010 | Einnahmen a.d.Beteiligung a.d.Vbg.Übertragungsnetz GmbH | 2 | 6100 | 4.681,80 | 4.000 | 681,80 |
| 914005 8292 000 | Sonstige Einnahmen aus Beteiligungen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914008 0802 002 | Verkauf von Beteiligungen an Aktiengesellschaften | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914008 0806 000 | Verkauf von Beteiligungen an sonstigen inländ.Unternehmungen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914008 0810 000 | Verkauf/Auflösung v Beteiligungen an assoziierte Unternehmen | 1 | 3200 | 12.500,00 | 0 | 12.500,00 |
| 914008 2445 004 | Rückzahlung gewährter Gesellschafterdarlehen | 1 | **3100** | 1.554.514,43 | 1.281.800 | 272.714,43 |

Summe 914

47.099.136,92

62.852.900

298.464,35

16.052.227,43 -

915 Berechtigungen

915005 8297 001

Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)

1 3200

689.758,23 709.000 19.241,77 -

Summe 915

689.758,23

709.000

0,00

19.241,77 -

Summe 91

49.178.400,57

63.664.900

1.585.656,95

16.072.156,38 -

## 92 Öffentliche Abgaben

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 91 Kapitalvermögen

910 Geldverkehr

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910008 6520 000 | Sonstige Zinsen - Inland | 1 | **3100** | 35.472,19 | 27.100 | 8.372,19 |
| 910008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | **3100** | 90.232,21 | 83.300 | 6.932,21 |
| 910008 6572 001 | Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen | 1 | 3100 | 6.270,29 | 0 | 6.270,29 |
| 910008 6575 000 | Kosten für Disagio | 1 | **3100** | 10.322,09 | 6.400 | 3.922,09 |
| 910008 6970 000 | Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen | 1 | 3100 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 910008 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | **3100** | 2,68 | 200 | 197,32 - |
| 910008 7296 000 | Ausgaben aus Vorperioden | 2 | **3100** | 981,13 | 100 | 881,13 |
| 910008 7299 001 | Forderungsabschreibungen | 1 | **3100** | 21.706,35 | 10.000 | 11.706,35 |

Summe 910 164.986,94 128.100 38.084,26

1.197,32 -

913 Wertpapiere

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 913008 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 913008 6990 000 | Kursverluste aus veranlagten Wertpapieren | 1 | 3100 | 190.912,03 | 100 | 190.812,03 |
| 913008 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 3100 | 344.562,15 | 25.800 | 318.762,15 |

Summe 913 535.474,18 26.000 509.574,18

100,00 -

914 Beteiligungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914003 0802 002 | Beteiligungen an inländischen Aktiengesellschaften | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914003 0806 000 | Beteiligungen an sonstigen inländischen Unternehmungen | 1 | **3200** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914004 7299 000 | Abschreibung gewährter Gesellschafterdarlehen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914004 7670 160 | Gesellschafterzuschüsse an sonst.inländische Unternehmungen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914007 2445 002 | Gesellschafterdarlehen an sonst. inländische Unternehmungen | 1 | **3100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914008 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | 3200 | 1.026,00 | 5.000 | 3.974,00 - |
| 914008 7280 098 | Abwicklungsk.a.d.Gründung/Kauf/Verkauf v.Landesbeteiligungen | 1 | 3200 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914009 2980 041 | Zuf. z. Rückl. für Beteiligungen | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 914009 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 1 | 3200 | 94.520,11 | 90.000 | 4.520,11 |

Summe 914 95.546,11 95.700 4.520,11

4.674,00 -

915 Berechtigungen

Summe 91 796.007,23 249.800 552.178,55

5.971,32 -

## 92 Öffentliche Abgaben

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

921005 8450 005

Naturschutzabgabe

1 3101

1.310.858,68 1.200.000 110.858,68

Summe 921

1.310.858,68

1.200.000

110.858,68

0,00

922 Ausschließliche Landesabgaben

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 922001 8450 005 | Fischereiförderungsabgabe gem. Bodenseefischereigesetz | 1 | 9821 | 31.771,90 | 32.000 | 228,10 - |
| 922001 8450 010 | Binnenfischereibeitrag gemäß Fischereigesetz | 1 | 3101 | 32.910,00 | 31.000 | 1.910,00 |
| 922005 8350 001 | Jagdabgabe | 1 | 3101 | 697.214,00 | 670.000 | 27.214,00 |
| 922005 8350 002 | Verwaltungsabgabe | 1 | **3100** | 4.536.754,65 | 4.500.000 | 36.754,65 |
| 922005 8380 001 | Nebenansprüche und Resteingänge (Direkte Abgaben) | 1 | **3101** | 1.722,83 | 2.100 | 377,17 - |
| 922005 8450 002 | Kriegsopferabgabe | 1 | 3101 | 235.014,93 | 280.000 | 44.985,07 - |
| 922005 8450 003 | Feuerschutzsteuer | 1 | 3100 | 3.285.698,18 | 3.200.000 | 85.698,18 |
| 922005 8450 004 | Wohnbauförderungsbeitrag | 1 | 3101 | 50.629.949,08 | 49.700.000 | 929.949,08 |

Summe 922

59.451.035,57

58.415.100

1.081.525,91

45.590,34 -

925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 925005 8390 001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 1 3100 | 427.971.698,00 | 383.800.000 | 44.171.698,00 |
| 925005 8490 001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben | 1 3100 | 298.480.023,00 | 324.700.000 | 26.219.977,00 - |

Summe 925

726.451.721,00

708.500.000

44.171.698,00

26.219.977,00 -

Summe 92

787.213.615,25

768.115.100

45.364.082,59

26.265.567,34 -

## 93 Umlagen

930 Landesumlage

9300 Landesumlage

930005 8504 001

Ertrag der Landesumlage

1 3100

37.817.331,00 37.060.000 757.331,00

Summe 9300

37.817.331,00

37.060.000

757.331,00

0,00

Summe 930

37.817.331,00

37.060.000

757.331,00

0,00

Summe 93

37.817.331,00

37.060.000

757.331,00

0,00

## 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

940 Bedarfszuweisungen

9400 Bedarfszuweisungen an Gemeinden

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben

922 Ausschließliche Landesabgaben

2018

2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 922008 6420 001 Sonstige Einbringungskosten - Landesabgaben | 1 3101 | 59,90 | 100 | 40,10 - |
| 922008 6529 000 Zinsausgleich gem. § 212 Abs.2 BAO | 1 3101 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 922 59,90 200 0,00

140,10 -

925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben

Summe 92 59,90 200 0,00

140,10 -

## 93 Umlagen

930 Landesumlage

9300 Landesumlage

## 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

1. **Bedarfszuweisungen**

9400 Bedarfszuweisungen an Gemeinden

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940000 8282 001 | Rückersätze gewährter Bedarfszuweisungen gem FAG | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 940000 8390 001 | Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben | 1 | 3100 | 29.611.656,00 | 27.830.000 | 1.781.656,00 |
| 940000 8490 001 | Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben | 1 | 3100 | 33.581.793,00 | 34.014.000 | 432.207,00 - |
| 940001 2980 044 | Entnahme aus der Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG | 1 | 3100 | 3.339.797,74 | 100 | 3.339.697,74 |
| 940001 2980 045 | Entn.a.d.Rückl.f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis an Gemeinden | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 940005 8500 000 | Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung | 1 | 3100 | 5.404.747,00 | 5.400.000 | 4.747,00 |

Summe 9400

71.937.993,74

67.244.300

5.126.100,74

432.407,00 -

Summe 940

71.937.993,74

67.244.300

5.126.100,74

432.407,00 -

1. **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**

941000 8500 022

Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 6

6100

3.422.920,44 3.383.000 39.920,44

941005 8500 021

Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung

1 3100

6.078.000,00 6.078.000 0,00

Summe 941

9.500.920,44

9.461.000

39.920,44

0,00

1. **Sonstige Finanzzuweisungen**

942000 8510 000

Zweckzusch. SV f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung

3 4200

265.699,97 0 265.699,97

Summe 942

265.699,97

0 265.699,97

0,00

1. **Zuschüsse nach dem FAG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 943000 8500 009 | Zweckz. d. Bundes z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern | 1 | 3100 | 246.691,00 | 246.700 | 9,00 - |
| 943000 8500 010 | Zweckz. d.Bds .z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) | 3 | 4200 | 6.455.238,00 | 6.451.000 | 4.238,00 |
| 943000 8500 011 | Zweckz.d.Bundes z.Ausbau d.Kinderbetreuung gem.Art.15a B-VG | 6 | 2100 | 2.581.950,00 | 2.580.900 | 1.050,00 |
| 943000 8500 012 | Zweckz.d.Bundes z.sprachl. Frühförderung gem.§ 23 (4b) FAG | 6 | 2100 | 488.700,00 | 977.400 | 488.700,00 - |
| 943000 8500 013 | Zweckz.d. Bundes z.Ausbau ganzt. Schulform. gem Ar. 15a B-VG | 6 | 2100 | 3.132.059,96 | 2.584.400 | 547.659,96 |
| 943000 8500 014 | Bundesbeitrag f.d.Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen | 6 | 2100 | 2.173.500,00 | 3.381.000 | 1.207.500,00 - |
| 943000 8500 015 | Zweckz.d.Bds. z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG | 6 | 2100 | 1.718.850,00 | 0 | 1.718.850,00 |
| 943001 8500 000 | Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str. | 1 | 3100 | 19.240,00 | 19.200 | 40,00 |

Summe 943

16.816.228,96

16.240.600

2.271.837,96

1.696.209,00 -

1. **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 944000 8551 003 | Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr | 1 | 1100 | 1.760.408,78 | 1.620.000 | 140.408,78 |
| 944000 8551 004 | Zweckzuschuss d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes | 1 | 1100 | 147.698,44 | 147.500 | 198,44 |
| 944000 8580 022 | Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög. phys.Pers. | 7 | 5100 | 332.652,44 | 600.000 | 267.347,56 - |
| 944000 8580 023 | Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden | 1 | 3100 | 293.489,83 | 300.000 | 6.510,17 - |
| 944000 8580 024 | Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes | 1 | 3100 | 203.147,00 | 300.000 | 96.853,00 - |

Summe 944

2.737.396,49

2.967.500

140.607,22

370.710,73 -

1. **Sonstige Zuschüsse des Bundes**

945000 8501 036

Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr

2 1200

112.440,00 100.000 12.440,00

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940004 7354 000 | Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG | 1 | 3100 | 71.937.993,74 | 67.244.000 | 4.693.993,74 |
| 940004 7355 030 | Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln | 1 | 3100 | 2.359.368,63 | 3.960.000 | 1.600.631,37 - |
| 940009 2980 044 | Zuführung zur Rücklage f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 940009 2980 045 | Zuf. z. Rückl. f.Beitr.z.d.besond.Bedarfszuweis.an Gemeinden | 1 | 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 9400 74.297.362,37 71.204.200 4.693.993,74

1.600.831,37 -

Summe 940 74.297.362,37 71.204.200 4.693.993,74

1.600.831,37 -

941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG

942 Sonstige Finanzzuweisungen

943 Zuschüsse nach dem FAG

944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz

945 Sonstige Zuschüsse des Bundes

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 945000 8501 040 | Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz | 5 | **4100** | 16.204.518,56 | 16.140.100 | 64.418,56 |
| 945000 8501 042 | Zweckzusch. Bund f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung | 3 | 4200 | 265.699,97 | 264.000 | 1.699,97 |
| 945000 8501 043 | Zweckz.d. Bundes z.Ausbau ganzt. Schulform. gem BIG | 6 | 2100 | 0,00 | 650.000 | 650.000,00 - |
| 945000 8501 045 | WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017 | 2 | 3400 | 2.644.000,00 | 2.644.000 | 0,00 |
| 945000 8510 042 | Zweckzusch. SV f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung | 3 | 4200 | 0,00 | 264.000 | 264.000,00 - |

Summe 945

19.226.658,53

20.062.100

78.558,53

914.000,00 -

Summe 94

120.484.898,13

115.975.500

7.922.724,86

3.413.326,73 -

## 95 Nicht aufteilbare Schulden

950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

9500 Allgemeine Landesdarlehen

950008 3450 002

Darlehensaufnahme

1 3100

0,00 13.160.000 13.160.000,00 -

Summe 9500

0,00

13.160.000

0,00

13.160.000,00 -

Summe 950

0,00

13.160.000

0,00

13.160.000,00 -

Summe 95

0,00

13.160.000

0,00

13.160.000,00 -

## 96 Haftungen

960 Zahlungsverpflichtungen

9600 Sonstige Zahlungsverpflichtungen

960005 8280 000

Rückersätze von Ausgaben

1 3100

4.004.233,23 0 4.004.233,23

Summe 9600

4.004.233,23

0 4.004.233,23

0,00

Summe 960

4.004.233,23

0 4.004.233,23

0,00

961 Provisionen und Rückerstattungen

9610 Provisionen und Rückerstattungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 961005 8170 015 Einnahmen aus Bürgschaftsprovisionen | 1 3100 | 4.350,00 | 4.300 | 50,00 |
| 961005 8620 010 Haftungsgarantieprovisionen | 1 **3100** | 353.300,00 | 1.064.300 | 711.000,00 - |

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 94 74.297.362,37 71.204.200 4.693.993,74

1.600.831,37 -

## 95 Nicht aufteilbare Schulden

950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst

9500 Allgemeine Landesdarlehen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 950008 3450 000 Darlehensrückzahlungen | 1 3100 | 13.131.248,00 | 13.166.500 | 35.252,00 - |
| 950008 6510 000 Zinsen für Finanzschulden - Inland | 1 3100 | 1.504.420,15 | 1.625.000 | 120.579,85 - |

Summe 9500 14.635.668,15 14.791.500 0,00

155.831,85 -

Summe 950 14.635.668,15 14.791.500 0,00

155.831,85 -

Summe 95 14.635.668,15 14.791.500 0,00

155.831,85 -

## 96 Haftungen

960 Zahlungsverpflichtungen

9600 Sonstige Zahlungsverpflichtungen

960008 7296 009 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen des Landes

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 9600 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 960 0,00 100 0,00

100,00 -

961 Provisionen und Rückerstattungen

9610 Provisionen und Rückerstattungen

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 9610

357.650,00

1.068.600

50,00

711.000,00 -

9611 Chancenkapitalmodell Vorarlberg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 961101 2980 001 Entn. a. d. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg) | 1 3100 | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 961105 8630 011 Garantieentgelte aus dem Chancenkapitalmodell Vorarlberg | 2 6100 | 12.775,00 | 20.000 | 7.225,00 - |

Summe 9611

12.775,00

20.100

0,00

7.325,00 -

Summe 961

370.425,00

1.088.700

50,00

718.325,00 -

Summe 96

4.374.658,23

1.088.700

4.004.283,23

718.325,00 -

## 97 Verstärkungsmittel

970 Verstärkungsmittel

## 98 Haushaltsausgleich

981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981001 2980 300

Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage

1 3100

1.517.534,77 17.247.700 15.730.165,23 -

Summe 981

1.517.534,77

17.247.700

0,00

15.730.165,23 -

982 Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

982008 3451 010

Haushaltsausgleich durch Kreditoperationen

1 3100

13.100.000,00 100 13.099.900,00

Summe 982

13.100.000,00

**100**

13.099.900,00

0,00

Summe 98

14.617.534,77

17.247.800

13.099.900,00

15.730.165,23 -

## 99 Abwicklung der Vorjahre

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

9611 Chancenkapitalmodell Vorarlberg

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 961108 7480 009 Zahlungen f.Haftungsverpflichtungen-Chancenkapitalmodell Vbg | 2 6100 | 78 | 0,00 | 10.000 | 10.000,00 - |
| 961109 2980 001 Zuf. z. Rücklage für Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg) | 1 3100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 9611 0,00 10.100 0,00

10.100,00 -

Summe 961 0,00 10.100 0,00

10.100,00 -

Summe 96 0,00 10.200 0,00

10.200,00 -

## 97 Verstärkungsmittel

970 Verstärkungsmittel

970005 7298 003 Allgemeine Verstärkungsmittel

1 3100

0,00

1.200.000

1.200.000,00 -

Summe 970 0,00 1.200.000 0,00

1.200.000,00 -

Summe 97 0,00 1.200.000 0,00

1.200.000,00 -

## 98 Haushaltsausgleich

981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981009 2980 300 Zuführung zur allgemeinen Haushaltsrücklage

1 3100

0,00

100

100,00 -

Summe 981 0,00 100 0,00

100,00 -

982 Haushaltsausgleich durch nicht aufgenommene Darlehen

Summe 98 0,00 100 0,00

100,00 -

## 99 Abwicklung der Vorjahre

### Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Rechnung

Voranschlag

Differenz

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Summe 9** | **1.013.686.437,95 1.016.312.000 72.733.978,63** |
|  | **75.359.540,68 -** |
| **Gesamtsumme** | **1.850.347.669,53 1.853.144.900 2.797.230,47 -** |

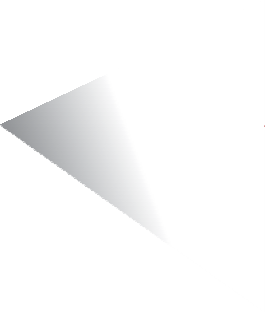
### Gruppe 9 Finanzwirtschaft Rechnung Voranschlag Differenz

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |
| --- | --- |
| **Summe 9** | **89.729.097,65 87.456.000 5.246.172,29** |
|  | **2.973.074,64** - |
| **Gesamtsumme** | **1.850.347.669,53 1.863.614.600 13.266.930,47** - |



Teilrechnungsabschlüsse und Personalbereitstellungen



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 220015 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2210 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220015 8125 002 | Lernmittelbeiträge | 6 2210 | 29.097,10 | 30.000 | 902,90- |
| 220015 8125 003 | Arbeitsmittelbeiträge | 6 2210 | 18.551,80 | 20.000 | 1.448,20- |
| 220015 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 **2210** | 3.733,44 | 3.600 | 133,44 |
| 220015 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2210 | 6.294,10 | 6.500 | 205,90- |
| 220015 8293 001 | Zinserträge | 6 2210 | 1,92 | 100 | 98,08- |
| 220015 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 2210 | 9.815,76 | 9.800 | 15,76 |
| 220018 0200 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen | 6 2210 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220018 0300 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Werkzeugen u.sonst.Erzeug.hilfsm. | 6 2210 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220018 0401 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen | 6 2210 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220018 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 6 2210 | 0,00 | 100 | 100,00- |

Gesamteinnahmen

67.494,12

70.500

149,20

3.155,08-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.115.663,65 -1.203.400 87.736,35

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 210.870,10 | 216.200 | 5.329,90- |
| 220010 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 16.948,68 | 16.700 | 248,68 |
| 220010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2210 | 22 | 380,10 | 500 | 119,90- |
| 220010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 1.062,04 | 1.300 | 237,96- |
| 220010 5641 000 | Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter | 6 | **2100** |  | 2.125,92 | 2.200 | 74,08- |
| 220010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 1.000 | 1.000,00- |
| 220010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 7.418,38 | 8.000 | 581,62- |
| 220010 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 660,96 | 700 | 39,04- |
| 220010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 47.169,05 | 48.100 | 930,95- |
| 220010 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 3.738,64 | 3.700 | 38,64 |
| 220010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2210 | 22 | 86,36 | 400 | 313,64- |
| 220013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2210 | 22 | 146.356,65 | 110.000 | 36.356,65 |
| 220013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2210 | 22 | 6.824,89 | 20.000 | 13.175,11- |
| 220013 0401 000 | Personenkraftwagen | 6 | 2210 | 22 | 14.350,00 | 30.000 | 15.650,00- |
| 220013 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 6 | 2210 | 22 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00- |
| 220013 0409 000 | Sonstige Beförderungsmittel | 6 | 2210 | 22 | 4.803,34 | 0 | 4.803,34 |
| 220013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2210 | 22 | 106.963,00 | 120.000 | 13.037,00- |
| 220013 0716 000 | Anschaffung von Schulsoftware | 6 | 2210 | 22 | 10.817,88 | 30.000 | 19.182,12- |
| 220014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2210 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220018 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 2210 | 22 | 872,25 | 3.000 | 2.127,75- |
| 220018 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 6 | 2210 | 22 | 1.742,15 | 5.000 | 3.257,85- |
| 220018 4250 002 | Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht | 6 | 2210 | 22 | 40.304,86 | 60.000 | 19.695,14- |
| 220018 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 6 | 2210 | 22 | 1.092,09 | 1.500 | 407,91- |
| 220018 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2210 | 22 | 9.202,07 | 13.000 | 3.797,93- |
| 220018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2210 | 22 | 4.804,68 | 6.000 | 1.195,32- |
| 220018 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2210 | 22 | 4.022,63 | 5.200 | 1.177,37- |
| 220018 4576 000 | Lernmittel für den theoretischen Unterricht | 6 | 2210 | 22 | 19.717,72 | 30.000 | 10.282,28- |
| 220018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2210 | 22 | 16.993,22 | 20.000 | 3.006,78- |
| 220018 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2210 | 22 | 44.488,64 | 48.000 | 3.511,36- |
| 220018 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 6 | 2210 | 22 | 6.245,10 | 7.000 | 754,90- |
| 220018 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2210 | 22 | 26.562,80 | 40.000 | 13.437,20- |
| 220018 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2210 | 22 | 1.059,91 | 1.000 | 59,91 |
| 220018 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | 2210 | 22 | 5.268,52 | 5.000 | 268,52 |
| 220018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2210 | 22 | 360,89 | 200 | 160,89 |
| 220018 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2210 | 22 | 18.885,49 | 15.000 | 3.885,49 |
| 220018 7020 001 | Mietentgelt für die Landesberufsschule Bludenz | 1 | 3200 | 6 | 239.923,16 | 242.000 | 2.076,84- |
| 220018 7020 007 | Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts- u Betriebsausstattung) | 6 | 2210 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220018 7100 000 | Öffentlichen Abgaben | 6 | 2210 | 22 | 132,24 | 200 | 67,76- |
| 220018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2210 | 22 | 5.778,64 | 6.500 | 721,36- |
| 220018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2210 | 22 | 84.319,94 | 68.000 | 16.319,94 |
| 220018 7280 001 | Öffentlichkeitsarbeit | 6 | 2210 | 22 | 2.335,31 | 9.000 | 6.664,69- |
| 220018 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 6 | 2210 | 22 | 16.141,68 | 10.000 | 6.141,68 |
| 220018 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2210 | 22 | 0,00 | 4.000 | 4.000,00- |
| 220018 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2210 | 22 | 650,00 | 900 | 250,00- |
| 220018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2210 | 22 | 4.670,10 | 8.000 | 3.329,90- |
| 220019 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2210 | 22 | 19.023,30 | 28.000 | 8.976,70- |
| 220019 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2210 | 22 | 13.194,13 | 14.000 | 805,87- |
| 220019 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2210 | 22 | 14.790,26 | 13.000 | 1.790,26 |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 1.183.157,77 | 1.273.900 | 70.074,00 |

160.816,23-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 290.460,23 | 299.200 | 8.739,77 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 290.115,76 | 311.000 | 20.884,24 |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 100 | 100,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 555.574,09 | 608.600 | 53.025,91 |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 47.007,69 | 55.000 | 7.992,31 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 220025 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2220 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220025 8125 002 | Lernmittelbeiträge | 6 2220 | 68.948,00 | 64.000 | 4.948,00 |
| 220025 8125 003 | Arbeitsmittelbeiträge | 6 2220 | 42.548,00 | 40.300 | 2.248,00 |
| 220025 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 **2220** | 20.280,36 | 19.000 | 1.280,36 |
| 220025 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2220 | 9.815,90 | 7.000 | 2.815,90 |
| 220025 8293 001 | Zinserträge | 6 2220 | 44,11 | 100 | 55,89- |
| 220028 0200 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen | 6 2220 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220028 0300 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Werkzeugen u.sonst.Erzeug.hilfsm. | 6 2220 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220028 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 6 2220 | 0,00 | 100 | 100,00- |

Gesamteinnahmen

141.636,37

130.800

11.292,26

455,89-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.635.605,89 -1.728.300 92.694,11

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220020 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 337.055,07 | 338.700 | 1.644,93- |
| 220020 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 16.947,44 | 16.700 | 247,44 |
| 220020 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 11.436,67 | 12.100 | 663,33- |
| 220020 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 167,58 | 600 | 432,42- |
| 220020 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 2.006,32 | 2.500 | 493,68- |
| 220020 5641 000 | Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter | 6 | **2100** |  | 7.859,28 | 5.100 | 2.759,28 |
| 220020 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220020 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 1.627,64 | 1.600 | 27,64 |
| 220020 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220020 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 6.170,34 | 6.400 | 229,66- |
| 220020 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 11.028,42 | 11.700 | 671,58- |
| 220020 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 675,36 | 700 | 24,64- |
| 220020 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 446,06 | 500 | 53,94- |
| 220020 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 75.465,71 | 76.500 | 1.034,29- |
| 220020 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 3.722,96 | 3.700 | 22,96 |
| 220020 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 1.939,66 | 2.000 | 60,34- |
| 220020 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220020 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2220 | 22 | 510,00 | 500 | 10,00 |
| 220023 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2220 | 22 | 119.789,79 | 120.000 | 210,21- |
| 220023 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2220 | 22 | 8.437,19 | 5.000 | 3.437,19 |
| 220023 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | **2220** | 22 | 126.452,05 | 110.000 | 16.452,05 |
| 220023 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 122.021,94 | 100.000 | 22.021,94 |
| 220023 0716 000 | Anschaffung von Schulsoftware | 6 | 2220 | 22 | 0,00 | 14.900 | 14.900,00- |
| 220024 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2220 |  | 0,00 | 300 | 300,00- |
| 220028 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 2220 | 22 | 300,00 | 700 | 400,00- |
| 220028 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 6 | 2220 | 22 | 2.071,24 | 2.500 | 428,76- |
| 220028 4250 002 | Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht | 6 | 2220 | 22 | 82.216,09 | 80.700 | 1.516,09 |
| 220028 4510 000 | Brennstoffe | 6 | 2220 | 22 | 10.009,66 | 10.000 | 9,66 |
| 220028 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 6 | 2220 | 22 | 5.967,87 | 6.000 | 32,13- |
| 220028 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2220 | 22 | 16.429,03 | 15.000 | 1.429,03 |
| 220028 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2220 | 22 | 3.296,92 | 4.000 | 703,08- |
| 220028 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2220 | 22 | 7.330,62 | 8.000 | 669,38- |
| 220028 4576 000 | Lernmittel für den theoretischen Unterricht | 6 | 2220 | 22 | 66.159,48 | 64.000 | 2.159,48 |
| 220028 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2220 | 22 | 2.498,57 | 3.000 | 501,43- |
| 220028 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2220 | 22 | 61.021,75 | 75.000 | 13.978,25- |
| 220028 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 6 | 2220 | 22 | 50.330,00 | 68.000 | 17.670,00- |
| 220028 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2220 | 22 | 61.712,79 | 55.000 | 6.712,79 |
| 220028 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2220 | 22 | 2.360,90 | 2.100 | 260,90 |
| 220028 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | 2220 | 22 | 3.998,33 | 4.500 | 501,67- |
| 220028 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2220 | 22 | 566,08 | 500 | 66,08 |
| 220028 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2220 | 22 | 170,11 | 200 | 29,89- |
| 220028 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2220 | 22 | 8.353,39 | 9.000 | 646,61- |
| 220028 7020 007 | Miete u.Pacht (Leasingraten f.Amts- u.Betriebsausstattung) | 6 | 2220 | 22 | 73.280,62 | 69.400 | 3.880,62 |
| 220028 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | **2220** | 22 | 368,76 | 500 | 131,24- |
| 220028 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2220 | 22 | 17.204,81 | 19.000 | 1.795,19- |
| 220028 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2220 | 22 | 74.668,95 | 78.000 | 3.331,05- |
| 220028 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 6 | 2220 | 22 | 3.085,83 | 4.000 | 914,17- |
| 220028 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2220 | 22 | 164.695,93 | 180.000 | 15.304,07- |
| 220028 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2220 | 22 | 650,00 | 1.000 | 350,00- |
| 220028 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2220 | 22 | 2.931,19 | 4.200 | 1.268,81- |
| 220029 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2220 | 22 | 29.253,20 | 32.000 | 2.746,80- |
| 220029 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | **2220** | 22 | 25.758,28 | 30.000 | 4.241,72- |
| 220029 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2220 | 22 | 4.081,15 | 4.000 | 81,15 |
| 220029 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 142.711,23 | 199.000 | 56.288,77- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 1.777.242,26 | 1.859.100 | 61.094,30 |

142.952,04-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 477.058,51 | 479.600 | 2.541,49 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 376.700,97 | 349.900 | 26.800,97- |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 300 | 300,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 721.678,92 | 764.300 | 42.621,08 |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 201.803,86 | 265.000 | 63.196,14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 220035 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2230 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220035 8050 001 | Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln | 6 2230 | 1.513,83 | 2.500 | 986,17- |
| 220035 8125 002 | Lernmittelbeiträge | 6 2230 | 65.874,80 | 64.000 | 1.874,80 |
| 220035 8125 003 | Arbeitsmittelbeiträge | 6 2230 | 32.056,68 | 30.000 | 2.056,68 |
| 220035 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 **2230** | 13.580,96 | 12.800 | 780,96 |
| 220035 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2230 | 79,98 | 200 | 120,02- |
| 220035 8129 005 | Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge | 6 2230 | 10.939,28 | 7.000 | 3.939,28 |
| 220035 8293 001 | Zinserträge | 6 2230 | 1,69 | 100 | 98,31- |
| 220035 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 2230 | 8.198,04 | 8.100 | 98,04 |
| 220038 0200 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen | 6 2230 | 2.880,00 | 100 | 2.780,00 |
| 220038 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung | 6 2230 | 0,00 | 100 | 100,00- |

Gesamteinnahmen

135.125,26

125.000

11.529,76

1.404,50-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.258.922,89 -1.354.100 95.177,11

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220030 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 276.992,79 | 264.900 | 12.092,79 |
| 220030 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 0,00 | 15.800 | 15.800,00- |
| 220030 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 8.713,33 | 12.100 | 3.386,67- |
| 220030 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2230 | 22 | 0,00 | 600 | 600,00- |
| 220030 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 1.931,72 | 1.600 | 331,72 |
| 220030 5641 000 | Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter | 6 | **2100** |  | 3.868,01 | 3.800 | 68,01 |
| 220030 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 1.770,94 | 1.000 | 770,94 |
| 220030 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 11.565,07 | 11.300 | 265,07 |
| 220030 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220030 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 3.084,12 | 3.000 | 84,12 |
| 220030 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 11.182,05 | 11.100 | 82,05 |
| 220030 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 339,84 | 500 | 160,16- |
| 220030 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 64.585,63 | 60.900 | 3.685,63 |
| 220030 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 0,00 | 3.500 | 3.500,00- |
| 220030 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 1.467,26 | 2.000 | 532,74- |
| 220030 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220030 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2230 | 22 | 1.440,00 | 2.500 | 1.060,00- |
| 220033 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2230 | 22 | 38.804,26 | 50.000 | 11.195,74- |
| 220033 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2230 | 22 | 6.431,57 | 8.000 | 1.568,43- |
| 220033 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 6 | 2230 | 22 | 0,00 | 7.500 | 7.500,00- |
| 220033 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | **2230** | 22 | 38.750,07 | 28.100 | 10.650,07 |
| 220033 0632 001 | Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule) | 2 | 7301 | 20 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220033 0716 000 | Anschaffung von Schulsoftware | 6 | 2230 | 22 | 500,00 | 5.000 | 4.500,00- |
| 220034 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2230 |  | 300,00 | 600 | 300,00- |
| 220038 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 2230 | 22 | 1.795,39 | 3.000 | 1.204,61- |
| 220038 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 6 | 2230 | 22 | 850,85 | 2.500 | 1.649,15- |
| 220038 4250 002 | Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht | 6 | 2230 | 22 | 58.273,02 | 55.800 | 2.473,02 |
| 220038 4520 000 | Treibstoffe | 6 | 2230 | 22 | 831,94 | 600 | 231,94 |
| 220038 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 6 | 2230 | 22 | 1.070,06 | 1.800 | 729,94- |
| 220038 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2230 | 22 | 6.710,14 | 7.000 | 289,86- |
| 220038 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2230 | 22 | 5.608,52 | 7.000 | 1.391,48- |
| 220038 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2230 | 22 | 7.792,34 | 8.500 | 707,66- |
| 220038 4576 000 | Lernmittel für den theoretischen Unterricht | 6 | 2230 | 22 | 46.929,39 | 55.400 | 8.470,61- |
| 220038 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2230 | 22 | 12.060,91 | 9.000 | 3.060,91 |
| 220038 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2230 | 22 | 54.718,52 | 66.000 | 11.281,48- |
| 220038 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 6 | 2230 | 22 | 247,59 | 300 | 52,41- |
| 220038 6000 002 | Energiebezüge - Fernwärme | 6 | 2230 | 22 | 58.509,00 | 66.000 | 7.491,00- |
| 220038 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2230 | 22 | 44.563,22 | 25.000 | 19.563,22 |
| 220038 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2230 | 22 | 2.471,70 | 3.800 | 1.328,30- |
| 220038 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | 2230 | 22 | 4.418,36 | 5.000 | 581,64- |
| 220038 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2230 | 22 | 224,41 | 300 | 75,59- |
| 220038 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2230 | 22 | 770,69 | 400 | 370,69 |
| 220038 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2230 | 22 | 23.767,20 | 12.000 | 11.767,20 |
| 220038 7020 001 | Mietentgelt f.d.Landesberufsschule Dornbirn 1, Eisengasse 38 | 1 | 3200 | 6 | 208.827,08 | 276.000 | 67.172,92- |
| 220038 7020 007 | Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts- u Betriebsausstattung) | 6 | 2230 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220038 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | 2230 | 22 | 12.773,76 | 13.200 | 426,24- |
| 220038 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2230 | 22 | 21.186,52 | 27.000 | 5.813,48- |
| 220038 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 1.433,21 | 0 | 1.433,21 |
| 220038 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 276,68 | 0 | 276,68 |
| 220038 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 55,90 | 0 | 55,90 |
| 220038 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2230 | 22 | 61.905,78 | 60.000 | 1.905,78 |
| 220038 7280 005 | Kosten der Datenverarbeitung | 6 | 2230 | 22 | 5.767,27 | 6.000 | 232,73- |
| 220038 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2230 | 22 | 139.582,69 | 138.800 | 782,69 |
| 220038 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2230 | 22 | 1.551,20 | 1.500 | 51,20 |
| 220038 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2230 | 22 | 3.457,91 | 4.000 | 542,09- |
| 220038 7297 005 | Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen | 6 | 2230 | 22 | 9.536,46 | 7.000 | 2.536,46 |
| 220039 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2230 | 22 | 13.789,95 | 15.000 | 1.210,05- |
| 220039 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2230 | 22 | 20.924,14 | 25.000 | 4.075,86- |
| 220039 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2230 | 22 | 6.464,77 | 4.000 | 2.464,77 |
| 220039 6140 001 | Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule) | 2 | 7301 | 20 | 83.174,92 | 78.000 | 5.174,92 |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 1.394.048,15 | 1.479.100 | 80.178,99 |

165.230,84-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 386.940,76 | 394.800 | 7.859,24 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 84.485,90 | 98.700 | 14.214,10 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Ausgaben**  Werte in EUR  4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | REF. BEW. DK | 2018  300,00 | 2018  600 | 300,00 |
|  | 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 797.967,71 | 863.000 | 65.032,29 |
|  | 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 124.353,78 | 122.000 | 2.353,78- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 220045 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2240 | 1.917,05 | 1.200 | 717,05 |
| 220045 8050 001 | Ersätze aus der Veräußerung von Arbeitsmitteln | 6 2240 | 991,08 | 1.500 | 508,92- |
| 220045 8100 000 | Leistungserlöse (Friseure, Kosmetiker, Fußpflege, etc.) | 6 2240 | 10.857,00 | 12.000 | 1.143,00- |
| 220045 8125 002 | Lernmittelbeiträge | 6 2240 | 37.377,10 | 37.800 | 422,90- |
| 220045 8125 003 | Arbeitsmittelbeiträge | 6 2240 | 21.385,80 | 22.000 | 614,20- |
| 220045 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 **2240** | 2.852,04 | 2.800 | 52,04 |
| 220045 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2240 | 4.769,00 | 9.000 | 4.231,00- |
| 220045 8129 005 | Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge | 6 2240 | 4.000,00 | 3.900 | 100,00 |
| 220045 8170 002 | Ersätze für Druckwerke | 6 2240 | 7.960,10 | 8.100 | 139,90- |
| 220045 8170 010 | Einnahmen für kulturelle Schulveranstaltungen | 6 2240 | 222,00 | 100 | 122,00 |
| 220045 8280 000 | Rückersätze von Ausgaben | 6 2240 | 64,32 | 0 | 64,32 |
| 220045 8293 001 | Zinserträge | 6 2240 | 2,77 | 100 | 97,23- |
| 220048 0200 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen | 6 2240 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220048 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 6 2240 | 0,00 | 500 | 500,00- |

Gesamteinnahmen

92.398,26

99.100

1.055,41

7.757,15-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.436.636,66 -1.354.400 82.236,66-

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220040 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 215.645,52 | 212.700 | 2.945,52 |
| 220040 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 32.819,78 | 32.400 | 419,78 |
| 220040 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2240 | 22 | 148,26 | 700 | 551,74- |
| 220040 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 1.601,16 | 1.600 | 1,16 |
| 220040 5641 000 | Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter | 6 | **2100** |  | 2.989,83 | 3.000 | 10,17- |
| 220040 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220040 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220040 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220040 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 7.680,00 | 1.000 | 6.680,00 |
| 220040 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 8.570,37 | 8.600 | 29,63- |
| 220040 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 1.286,48 | 1.300 | 13,52- |
| 220040 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 49.725,47 | 47.700 | 2.025,47 |
| 220040 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 7.234,74 | 7.100 | 134,74 |
| 220040 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220040 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2240 | 22 | 1.076,54 | 1.000 | 76,54 |
| 220043 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2240 | 22 | 106.542,23 | 125.000 | 18.457,77- |
| 220043 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2240 | 22 | 777,00 | 500 | 277,00 |
| 220043 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 6 | 2240 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220043 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2240 | 22 | 53.000,14 | 30.000 | 23.000,14 |
| 220043 0716 000 | Anschaffung von Schulsoftware | 6 | 2240 | 22 | 4.092,00 | 12.000 | 7.908,00- |
| 220044 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2240 |  | 225,00 | 300 | 75,00- |
| 220048 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 2240 | 22 | 9.002,65 | 9.000 | 2,65 |
| 220048 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 6 | 2240 | 22 | 8.759,97 | 15.000 | 6.240,03- |
| 220048 4250 002 | Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht | 6 | 2240 | 22 | 43.887,99 | 45.000 | 1.112,01- |
| 220048 4520 000 | Treibstoffe | 6 | 2240 | 22 | 204,50 | 200 | 4,50 |
| 220048 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 6 | 2240 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220048 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2240 | 22 | 2.110,04 | 7.500 | 5.389,96- |
| 220048 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2240 | 22 | 3.972,69 | 6.000 | 2.027,31- |
| 220048 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2240 | 22 | 9.208,74 | 10.000 | 791,26- |
| 220048 4576 000 | Lernmittel für den theoretischen Unterricht | 6 | 2240 | 22 | 38.786,86 | 48.000 | 9.213,14- |
| 220048 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2240 | 22 | 20.045,38 | 13.000 | 7.045,38 |
| 220048 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2240 | 22 | 70.723,62 | 85.000 | 14.276,38- |
| 220048 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 6 | 2240 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220048 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2240 | 22 | 105.334,00 | 85.000 | 20.334,00 |
| 220048 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2240 | 22 | 2.107,35 | 1.700 | 407,35 |
| 220048 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | 2240 | 22 | 6.283,13 | 5.500 | 783,13 |
| 220048 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2240 | 22 | 126,08 | 100 | 26,08 |
| 220048 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2240 | 22 | 21,87 | 100 | 78,13- |
| 220048 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2240 | 22 | 11.529,88 | 20.000 | 8.470,12- |
| 220048 7020 001 | Mietentgelt für die Landesberufsschule Feldkirch | 1 | 3200 | 6 | 326.976,62 | 330.000 | 3.023,38- |
| 220048 7020 007 | Miete und Pacht (Leasingraten f.Amts-u.Betriebsausstattung) | 6 | 2240 | 22 | 9.072,65 | 10.000 | 927,35- |
| 220048 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | 2240 | 22 | 100.120,28 | 500 | 99.620,28 |
| 220048 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2240 | 22 | 13.074,66 | 20.000 | 6.925,34- |
| 220048 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 2.903,44 | 100 | 2.803,44 |
| 220048 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 553,37 | 100 | 453,37 |
| 220048 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 113,23 | 100 | 13,23 |
| 220048 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2240 | 22 | 7.882,96 | 25.000 | 17.117,04- |
| 220048 7280 001 | Öffentlichkeitsarbeit | 6 | 2240 | 22 | 5.047,01 | 5.000 | 47,01 |
| 220048 7280 005 | Kosten der Datenverarbeitung | 6 | 2240 | 22 | 2.018,64 | 2.500 | 481,36- |
| 220048 7280 010 | Ausgaben für kulturelle Schulveranstaltungen | 6 | 2240 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220048 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2240 | 22 | 136.615,69 | 150.000 | 13.384,31- |
| 220048 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2240 | 22 | 911,10 | 900 | 11,10 |
| 220048 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2240 | 22 | 2.513,15 | 3.200 | 686,85- |
| 220048 7297 001 | Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen (Friseure, Kosmetiker etc) | 6 | 2240 | 22 | 30.189,99 | 12.000 | 18.189,99 |
| 220048 7297 005 | Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen | 6 | 2240 | 22 | 2.408,21 | 3.900 | 1.491,79- |
| 220049 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 6 | 2240 | 22 | 325,78 | 400 | 74,22- |
| 220049 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2240 | 22 | 7.551,40 | 5.000 | 2.551,40 |
| 220049 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2240 | 22 | 45.927,69 | 40.000 | 5.927,69 |
| 220049 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2240 | 22 | 5.692,72 | 4.000 | 1.692,72 |
| 220049 6130 000 | Instandhaltung von Außenanlagen | 6 | 2240 | 22 | 3.617,06 | 4.000 | 382,94- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 1.529.034,92 | 1.453.500 | 195.473,67 |

119.938,75-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 328.778,15 | 317.500 | 11.278,15- |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 164.411,37 | 167.600 | 3.188,63 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Ausgaben**  Werte in EUR  4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | REF. BEW. DK | 2018  225,00 | 2018  300 | 75,00 |
|  | 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 972.505,75 | 914.700 | 57.805,75- |
|  | 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 63.114,65 | 53.400 | 9.714,65- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 220055 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2250 | 8.853,05 | 8.500 | 353,05 |
| 220055 8070 001 | Veräußerung von Erzeugnissen | 6 2250 | 0,00 | 200 | 200,00- |
| 220055 8105 002 | Internatsbeiträge | 6 2250 | 250.922,60 | 225.000 | 25.922,60 |
| 220055 8125 002 | Lernmittelbeiträge | 6 2250 | 26.141,90 | 27.100 | 958,10- |
| 220055 8126 002 | Verpflegskostenersätze des Personals | 6 2250 | 5.969,80 | 7.000 | 1.030,20- |
| 220055 8126 003 | Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern | 6 2250 | 14.682,24 | 9.000 | 5.682,24 |
| 220055 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 **2250** | 1.910,00 | 1.000 | 910,00 |
| 220055 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2250 | 21.822,11 | 23.000 | 1.177,89- |
| 220055 8129 005 | Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge | 6 2250 | 14.994,90 | 16.800 | 1.805,10- |
| 220055 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 6 2250 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220055 8293 001 | Zinserträge | 6 2250 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220055 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 2250 | 12.752,40 | 12.700 | 52,40 |
| 220055 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 **0300** | 1.899,80 | 1.800 | 99,80 |
| 220058 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 6 2250 | 247,50 | 100 | 147,50 |

Gesamteinnahmen

360.196,30

332.400

33.167,59

5.371,29-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.591.956,63 -1.818.700 226.743,37

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220050 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 725.660,06 | 795.200 | 69.539,94- |
| 220050 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 71.932,42 | 69.800 | 2.132,42 |
| 220050 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 15.926,68 | 12.200 | 3.726,68 |
| 220050 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2250 | 22 | 165,00 | 600 | 435,00- |
| 220050 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 4.767,94 | 4.600 | 167,94 |
| 220050 5640 000 | Entschädigungen für Nebentätigkeit | 6 | **2100** |  | 30.278,42 | 40.000 | 9.721,58- |
| 220050 5641 000 | Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter | 6 | **2100** |  | 2.125,92 | 2.200 | 74,08- |
| 220050 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 500 | 500,00- |
| 220050 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 6.633,16 | 6.600 | 33,16 |
| 220050 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220050 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 4.552,72 | 3.800 | 752,72 |
| 220050 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 1.182,04 | 1.800 | 617,96- |
| 220050 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 290,04 | 300 | 9,96- |
| 220050 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 24.323,69 | 29.300 | 4.976,31- |
| 220050 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 1.559,30 | 1.000 | 559,30 |
| 220050 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 621,61 | 500 | 121,61 |
| 220050 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 128.563,19 | 132.700 | 4.136,81- |
| 220050 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 9.207,94 | 8.800 | 407,94 |
| 220050 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 2.701,19 | 2.100 | 601,19 |
| 220050 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220050 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2250 | 22 | 1.021,20 | 3.500 | 2.478,80- |
| 220053 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2250 | 22 | 703,84 | 10.000 | 9.296,16- |
| 220053 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2250 | 22 | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 220053 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220053 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 6 | 2250 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 220053 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2250 | 22 | 85.695,14 | 95.000 | 9.304,86- |
| 220053 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 0,00 | 100.000 | 100.000,00- |
| 220053 0716 000 | Anschaffung von Schulsoftware | 6 | 2250 | 22 | 1.991,38 | 2.000 | 8,62- |
| 220054 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2250 |  | 0,00 | 300 | 300,00- |
| 220058 4000 052 | Gw.Bekleid.,Spezialausrüst.,Wäsche,Bettzeug (Anstaltsbetr.) | 6 | 2250 | 22 | 6.023,86 | 8.000 | 1.976,14- |
| 220058 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 2250 | 22 | 341,75 | 500 | 158,25- |
| 220058 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 6 | 2250 | 22 | 9.767,27 | 11.000 | 1.232,73- |
| 220058 4250 005 | Materialaufwand für den theoret. und praktischen Unterricht | 6 | 2250 | 22 | 36.879,36 | 36.000 | 879,36 |
| 220058 4300 000 | Lebensmittel | 6 | 2250 | 22 | 202.555,50 | 194.000 | 8.555,50 |
| 220058 4300 050 | Getränkeeinkauf | 6 | 2250 | 22 | 29.037,65 | 28.000 | 1.037,65 |
| 220058 4510 000 | Brennstoffe | 6 | 2250 | 22 | 0,00 | 5.000 | 5.000,00- |
| 220058 4520 000 | Treibstoffe | 6 | 2250 | 22 | 527,58 | 1.000 | 472,42- |
| 220058 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2250 | 22 | 21.795,85 | 22.000 | 204,15- |
| 220058 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2250 | 22 | 643,52 | 800 | 156,48- |
| 220058 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2250 | 22 | 6.094,02 | 7.000 | 905,98- |
| 220058 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2250 | 22 | 27.760,17 | 23.000 | 4.760,17 |
| 220058 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2250 | 22 | 50.318,44 | 52.000 | 1.681,56- |
| 220058 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 6 | 2250 | 22 | 15.056,28 | 25.000 | 9.943,72- |
| 220058 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 6 | 2250 | 22 | 655,28 | 1.000 | 344,72- |
| 220058 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2250 | 22 | 76.080,24 | 70.000 | 6.080,24 |
| 220058 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2250 | 22 | 2.329,80 | 2.700 | 370,20- |
| 220058 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | 2250 | 22 | 6.255,62 | 6.800 | 544,38- |
| 220058 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2250 | 22 | 257,00 | 300 | 43,00- |
| 220058 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2250 | 22 | 612,15 | 600 | 12,15 |
| 220058 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2250 | 22 | 67.640,88 | 75.000 | 7.359,12- |
| 220058 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | 2250 | 22 | 107,30 | 100 | 7,30 |
| 220058 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2250 | 22 | 22.710,96 | 21.000 | 1.710,96 |
| 220058 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2250 | 22 | 74.392,73 | 72.000 | 2.392,73 |
| 220058 7280 005 | Kosten der Datenverarbeitung | 6 | 2250 | 22 | 2.749,00 | 3.000 | 251,00- |
| 220058 7280 041 | Reinigung der Wäsche | 6 | 2250 | 22 | 9.263,63 | 12.000 | 2.736,37- |
| 220058 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2250 | 22 | 54.022,31 | 52.000 | 2.022,31 |
| 220058 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2250 | 22 | 2.200,00 | 2.200 | 0,00 |
| 220058 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2250 | 22 | 10.622,42 | 10.000 | 622,42 |
| 220058 7297 005 | Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen | 6 | 2250 | 22 | 16.636,07 | 16.800 | 163,93- |
| 220059 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2250 | 22 | 20.312,56 | 20.100 | 212,56 |
| 220059 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 56.600,85 | 42.000 | 14.600,85 |
| 220059 6142 000 | Instandhaltung von angemieteten Gebäuden | 2 | 7301 |  | 0,00 | 5.000 | 5.000,00- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 1.952.152,93 | 2.151.100 | 51.397,16 |

250.344,23-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf:

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Ausgaben**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
|  | 0 Leistungen für Personal |  | 1.031.512,52 | 1.115.700 | 84.187,48 |
|  | 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben |  | 90.390,36 | 209.200 | 118.809,64 |
|  | 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  |  | 300 | 300,00 |
|  | 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben |  | 753.336,64 | 758.800 | 5.463,36 |
|  | 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben |  | 76.913,41 | 67.100 | 9.813,41- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 221015 8020 000 | Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Werkstoffen | 6 2260 | 34.371,77 | 35.000 | 628,23- |
| 221015 8030 010 | Hofladen - Einnahmen | 6 2260 | 62.279,10 | 66.000 | 3.720,90- |
| 221015 8040 000 | Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln | 6 2260 | 3.319,90 | 3.000 | 319,90 |
| 221015 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2260 | 15.433,91 | 15.000 | 433,91 |
| 221015 8105 002 | Internatsbeiträge | 6 2260 | 473.621,38 | 450.000 | 23.621,38 |
| 221015 8125 002 | Lernmittelbeiträge | 6 2260 | 95.838,58 | 77.400 | 18.438,58 |
| 221015 8126 002 | Verpflegskostenersätze des Personals | 6 2260 | 11.563,90 | 10.000 | 1.563,90 |
| 221015 8126 003 | Verpflegskostenersätze von Kursteilnehmern | 6 2260 | 99.365,92 | 110.000 | 10.634,08- |
| 221015 8126 004 | Verpflegskostenersätze von externen Schülern | 6 2260 | 113.270,25 | 81.000 | 32.270,25 |
| 221015 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 **2260** | 12.969,60 | 11.300 | 1.669,60 |
| 221015 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2260 | 74.097,52 | 17.200 | 56.897,52 |
| 221015 8129 005 | Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge | 6 2260 | 3.178,43 | 1.000 | 2.178,43 |
| 221015 8145 002 | Ersätze für Telekommunikationsdienste | 6 2260 | 13,90 | 100 | 86,10- |
| 221015 8240 000 | Unterkunftsersätze | 6 2260 | 20.236,30 | 25.300 | 5.063,70- |
| 221015 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 **0300** | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221018 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u.Betriebsaustattung | 6 2260 | 1.060,00 | 100 | 960,00 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 530.775,79 | 479.100 | 51.675,79 |
| 221010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 18.875,93 | 24.500 | 5.624,07- |
| 221010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2260 | 22 | 3.527,67 | 4.500 | 972,33- |
| 221010 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 2260 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 4.806,02 | 4.800 | 6,02 |
| 221010 5640 000 | Entschädigungen für Nebentätigkeit | 6 | **2100** |  | 28.744,08 | 28.300 | 444,08 |
| 221010 5641 000 | Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter | 6 | **2100** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5641 001 | Entschädigungen für Nebentätigkeit (Hofladen) | 6 | **2100** |  | 0,00 | 33.500 | 33.500,00- |
| 221010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 12.577,62 | 14.000 | 1.422,38- |
| 221010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 8.228,75 | 7.100 | 1.128,75 |
| 221010 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 1.117,20 | 100 | 1.017,20 |
| 221010 5805 001 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds (Hofladen) | 6 | **2100** |  | 0,00 | 1.500 | 1.500,00- |
| 221010 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 134,64 | 100 | 34,64 |
| 221010 5815 001 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit (Hofladen) | 6 | **2100** |  | 0,00 | 600 | 600,00- |
| 221010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 20.580,28 | 19.900 | 680,28 |
| 221010 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 736,18 | 1.000 | 263,82- |
| 221010 5826 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer | 6 | **2100** |  | 159,60 | 100 | 59,60 |
| 221010 5826 001 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds (Hofladen) | 6 | **2100** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 119.766,89 | 108.000 | 11.766,89 |
| 221010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 3.201,39 | 4.100 | 898,61- |
| 221010 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer | 6 | **2100** |  | 864,72 | 100 | 764,72 |
| 221010 5836 001 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit (Hofladen) | 6 | **2100** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2260 | 22 | 2.604,20 | 1.200 | 1.404,20 |
| 221013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2260 | 22 | 42.138,27 | 45.000 | 2.861,73- |
| 221013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 500 | 500,00- |
| 221013 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221013 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2260 | 22 | 20.924,75 | 31.800 | 10.875,25- |
| 221013 0420 041 | Lehrmittel | 6 | 2260 | 22 | 8.256,64 | 6.000 | 2.256,64 |
| 221013 0716 000 | Anschaffung von Schulsoftware | 6 | 2260 | 22 | 622,08 | 2.000 | 1.377,92- |
| 221014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2260 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 6 | 2260 | 22 | 1.137,42 | 4.500 | 3.362,58- |
| 221018 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2260 | 22 | 6.862,62 | 8.000 | 1.137,38- |
| 221018 4000 031 | Gw. Küchen- und Haushaltsgeräte | 6 | 2260 | 22 | 10.712,71 | 9.000 | 1.712,71 |
| 221018 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2260 | 22 | 23.332,25 | 14.400 | 8.932,25 |
| 221018 4000 066 | Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 800 | 800,00- |
| 221018 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 6 | 2260 | 22 | 8.825,06 | 7.000 | 1.825,06 |
| 221018 4030 010 | Hofladen - Ausgaben | 6 | 2260 | 22 | 19.633,18 | 28.000 | 8.366,82- |
| 221018 4200 000 | Pflanzliche Rohstoffe | 6 | 2260 | 22 | 4.870,96 | 7.200 | 2.329,04- |
| 221018 4210 000 | Tierische Rohstoffe | 6 | 2260 | 22 | 59.257,61 | 44.000 | 15.257,61 |
| 221018 4250 000 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 6 | 2260 | 22 | 5.608,94 | 11.500 | 5.891,06- |
| 221018 4250 005 | Materialaufwand f.d.theoretischen u.praktischen Unterricht | 6 | 2260 | 22 | 45.437,35 | 42.000 | 3.437,35 |
| 221018 4300 000 | Lebensmittel | 6 | 2260 | 22 | 183.249,68 | 173.000 | 10.249,68 |
| 221018 4510 000 | Brennstoffe | 6 | 2260 | 22 | 32.240,41 | 26.400 | 5.840,41 |
| 221018 4520 000 | Treibstoffe | 6 | 2260 | 22 | 4.829,38 | 6.900 | 2.070,62- |
| 221018 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2260 | 22 | 22.052,62 | 20.000 | 2.052,62 |
| 221018 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 6 | 2260 | 22 | 6.030,89 | 5.000 | 1.030,89 |
| 221018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2260 | 22 | 20.189,87 | 12.000 | 8.189,87 |
| 221018 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2260 | 22 | 5.233,71 | 6.000 | 766,29- |
| 221018 4577 000 | Lernmittel für den Unterricht | 6 | 2260 | 22 | 93.885,21 | 77.400 | 16.485,21 |
| 221018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2260 | 22 | 33.563,64 | 18.800 | 14.763,64 |
| 221018 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2260 | 22 | 76.273,69 | 67.000 | 9.273,69 |
| 221018 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 6 | 2260 | 22 | 5.508,28 | 7.000 | 1.491,72- |
| 221018 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2260 | 22 | 30.051,46 | 48.000 | 17.948,54- |
| 221018 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2260 | 22 | 6.581,53 | 7.000 | 418,47- |
| 221018 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | 2260 | 22 | 2.193,86 | 3.000 | 806,14- |
| 221018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2260 | 22 | 621,88 | 600 | 21,88 |
| 221018 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2260 | 22 | 1.618,86 | 1.700 | 81,14- |
| 221018 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2260 | 22 | 21.120,47 | 21.400 | 279,53- |
| 221018 7020 001 | Mietentgelt f.Bäuerl.Schul-u.Bildungszentr.f.Vbg in H'ems | 1 | 3200 | 6 | 273.951,80 | 276.000 | 2.048,20- |
| 221018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | 2260 | 22 | 15.272,85 | 16.000 | 727,15- |
| 221018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2260 | 22 | 42.508,03 | 37.000 | 5.508,03 |
| 221018 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 6 | 2260 | 22 | 7.763,70 | 8.800 | 1.036,30- |
| 221018 7270 001 | Schulärztlicher Dienst | 6 | **2100** | 22 | 14.546,52 | 15.100 | 553,48- |
| 221018 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 1.606,68 | 100 | 1.506,68 |
| 221018 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 302,56 | 100 | 202,56 |
| 221018 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 62,66 | 100 | 37,34- |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

1.020.620,46

902.500

138.353,47

20.233,01-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.103.758,43 -1.160.800 57.041,57

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2260 | 22 | 72.417,17 | 82.600 | 10.182,83- |
| 221018 7280 005 | Kosten der Datenverarbeitung | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221018 7280 007 | Einschaltungen in Druckwerken | 6 | 2260 | 22 | 14,04 | 1.000 | 985,96- |
| 221018 7280 041 | Reinigung der Wäsche | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 200 | 200,00- |
| 221018 7280 042 | Gebäudereinigung | 6 | 2260 | 22 | 71.746,08 | 62.400 | 9.346,08 |
| 221018 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2260 | 22 | 1.730,80 | 1.800 | 69,20- |
| 221018 7290 021 | Zuschuss an d. Gutsbetrieb Rheinhof f. Betriebserschwernisse | 6 | 2260 | 22 | 15.600,00 | 15.600 | 0,00 |
| 221018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2260 | 22 | 2.317,22 | 1.200 | 1.117,22 |
| 221018 7297 005 | Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00- |
| 221018 7299 001 | Forderungsabschreibungen | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 221018 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 1 | **0300** |  | 19.631,64 | 26.800 | 7.168,36- |
| 221018 7605 000 | Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | **0300** |  | 7.425,20 | 7.400 | 25,20 |
| 221019 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2260 | 22 | 17.915,70 | 12.000 | 5.915,70 |
| 221019 6130 000 | Instandhaltung von Außenanlagen | 6 | 2260 | 22 | 0,00 | 1.500 | 1.500,00- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 2.124.378,89 | 2.063.300 | 193.933,15 |

132.854,26-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 756.700,96 | 733.200 | 23.500,96- |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 71.941,74 | 85.500 | 13.558,26 |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 100 | 100,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 1.277.820,49 | 1.231.000 | 46.820,49- |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 17.915,70 | 13.500 | 4.415,70- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 284015 8030 010 | Bibliotheksshop - Einnahmen | 6 2520 | 450,93 | 600 | 149,07- |
| 284015 8030 013 | Einnahmen aus der Veräußerung von Publikationen | 6 2520 | 395,82 | 1.500 | 1.104,18- |
| 284015 8050 000 | Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 2520 | 8.418,50 | 11.000 | 2.581,50- |
| 284015 8107 000 | Gebühren für Leserausweise | 6 2520 | 32.885,78 | 35.000 | 2.114,22- |
| 284015 8127 001 | Mieteinnahmen | 6 **2520** | 2.412,91 | 3.000 | 587,09- |
| 284015 8281 000 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 6 2520 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 284015 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2520 | 2.580,80 | 5.000 | 2.419,20- |
| 284015 8299 001 | Einnahmen aus Lizenzgebühren | 6 2520 | 5.435,20 | 5.000 | 435,20 |
| 284015 8299 300 | Einnahmen aus der Fernleihe | 6 2520 | 2.225,05 | 2.500 | 274,95- |
| 284015 8532 000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 1 2520 | 8.100,00 | 8.100 | 0,00 |
| 284015 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 2520 | 17.883,07 | 18.300 | 416,93- |
| 284015 8800 807 | Pensionsbeiträge von Beamten | 1 **0300** | 23.034,69 | 22.800 | 234,69 |
| 284015 8801 800 | Pensionssicherungsbeiträge | 1 **0300** | 783,26 | 1.400 | 616,74- |
| 284018 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 6 2520 | 29,17 | 100 | 70,83- |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284010 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 208.593,81 | 206.400 | 2.193,81 |
| 284010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 3.056.529,24 | 3.091.500 | 34.970,76- |
| 284010 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 33.657,35 | 33.800 | 142,65- |
| 284010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 23.684,68 | 23.700 | 15,32- |
| 284010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2520 | 28 | 6.078,75 | 10.700 | 4.621,25- |
| 284010 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 2520 | 28 | 5.223,97 | 7.000 | 1.776,03- |
| 284010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 13.767,32 | 14.100 | 332,68- |
| 284010 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 284010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 6.424,24 | 9.000 | 2.575,76- |
| 284010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 27.978,05 | 19.700 | 8.278,05 |
| 284010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 284010 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 19.321,45 | 19.100 | 221,45 |
| 284010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 70.201,51 | 72.100 | 1.898,49- |
| 284010 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 11.099,57 | 11.000 | 99,57 |
| 284010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 81.136,87 | 84.300 | 3.163,13- |
| 284010 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 1.396,12 | 1.500 | 103,88- |
| 284010 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 923,75 | 1.000 | 76,25- |
| 284010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 589.508,47 | 596.400 | 6.891,53- |
| 284010 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 7.870,06 | 7.900 | 29,94- |
| 284010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 4.507,62 | 4.500 | 7,62 |
| 284010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 2.697,00 | 2.200 | 497,00 |
| 284010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2520 | 28 | 35.743,30 | 38.000 | 2.256,70- |
| 284013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6 | 2520 | 28 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 284013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2520 | 28 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 284013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | **2520** | 28 | 39.489,03 | 20.100 | 19.389,03 |
| 284013 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 33.862,86 | 105.000 | 71.137,14- |
| 284014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2520 |  | 1.125,00 | 900 | 225,00 |
| 284018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 6 | 2520 | 28 | 289,00 | 500 | 211,00- |
| 284018 4000 061 | Gw. Büroeinrichtung | 6 | 2520 | 28 | 173,34 | 700 | 526,66- |
| 284018 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2520 | 28 | 3.103,67 | 3.900 | 796,33- |
| 284018 4030 003 | Öffentlichkeitsarbeit | 6 | 2520 | 28 | 35.353,96 | 39.000 | 3.646,04- |
| 284018 4030 010 | Bibliotheksshop - Ausgaben | 6 | 2520 | 28 | 2.849,92 | 2.500 | 349,92 |
| 284018 4510 000 | Brennstoffe | 6 | 2520 | 28 | 17.261,36 | 27.000 | 9.738,64- |
| 284018 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2520 | 28 | 3.688,56 | 6.000 | 2.311,44- |
| 284018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2520 | 28 | 36.202,31 | 36.000 | 202,31 |
| 284018 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2520 | 28 | 615.924,54 | 600.000 | 15.924,54 |
| 284018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2520 | 28 | 1.576,74 | 1.500 | 76,74 |
| 284018 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2520 | 28 | 23.964,91 | 27.000 | 3.035,09- |
| 284018 6100 000 | Instandhaltung von Außenanlagen | 6 | 2520 | 28 | 3.783,77 | 3.600 | 183,77 |
| 284018 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 6 | 2520 | 28 | 3.318,66 | 4.000 | 681,34- |
| 284018 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2520 | 28 | 26.537,42 | 28.000 | 1.462,58- |
| 284018 6300 000 | Portogebühren | 6 | 2520 | 28 | 10.572,04 | 15.000 | 4.427,96- |
| 284018 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 6 | **2520** | 28 | 8.700,00 | 7.000 | 1.700,00 |
| 284018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2520 | 28 | 903,69 | 900 | 3,69 |
| 284018 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2520 | 28 | 0,00 | 300 | 300,00- |
| 284018 6920 000 | Schadensvergütungen | 6 | 2520 | 28 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 284018 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | **2520** | 28 | 82.985,26 | 88.500 | 5.514,74- |
| 284018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 6 | 2520 | 28 | 363,00 | 600 | 237,00- |
| 284018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2520 | 28 | 3.585,12 | 4.500 | 914,88- |
| 284018 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 83.975,86 | 81.700 | 2.275,86 |
| 284018 7250 000 | Bibliothekserfordernisse | 6 | 2520 | 28 | 150.325,27 | 140.000 | 10.325,27 |
| 284018 7251 000 | Mediathekerfordernisse | 6 | 2520 | 28 | 7.474,67 | 9.000 | 1.525,33- |
| 284018 7270 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Einzelpersonen | 6 | 2520 | 28 | 800,00 | 15.000 | 14.200,00- |
| 284018 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 17.315,16 | 100 | 17.215,16 |
| 284018 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 3.418,18 | 100 | 3.318,18 |
| 284018 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 675,32 | 100 | 575,32 |
| 284018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2520 | 28 | 43.984,26 | 44.000 | 15,74- |
| 284018 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 6 | 2520 | 28 | 120.235,19 | 130.000 | 9.764,81- |
| 284018 7280 006 | Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung | 6 | 2520 | 28 | 14.220,00 | 15.000 | 780,00- |
| 284018 7280 013 | Herausgabe von Publikationen | 6 | 2520 | 28 | 12.345,59 | 24.400 | 12.054,41- |
| 284018 7280 032 | Kosten für Langzeitarchivierungen | 6 | 2520 | 28 | 153.500,97 | 135.000 | 18.500,97 |
| 284018 7280 055 | Kosten von Veranstaltungen | 6 | 2520 | 28 | 56.529,01 | 50.000 | 6.529,01 |
| 284018 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 2520 | 28 | 6.096,40 | 6.100 | 3,60- |
| 284018 7280 300 | Ausgaben für die Fernleihe | 6 | 2520 | 28 | 2.414,14 | 3.000 | 585,86- |
| 284018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2520 | 28 | 834,54 | 500 | 334,54 |
| 284018 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 1 | **0300** |  | 37.058,72 | 35.000 | 2.058,72 |
| 284018 7660 014 | Vergütungsanspruch d.Urheber f.Ausleih.i.öffentl.Büchereien | 6 | 2520 | 28 | 19.776,02 | 19.800 | 23,98- |
| 284019 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 20 | 62.994,40 | 22.000 | 40.994,40 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

104.635,18

114.400

669,89

10.434,71-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -5.851.295,81 -5.893.300 42.004,19

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

Gesamtausgaben 5.955.930,99 6.007.700 151.479,93

203.248,94-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 4.206.343,13 | 4.254.100 | 47.756,87 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 73.351,89 | 125.300 | 51.948,11 |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 1.125,00 | 900 | 225,00- |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 1.612.116,57 | 1.605.400 | 6.716,57- |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 62.994,40 | 22.000 | 40.994,40- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 529015 8124 002 | Analysentaxen | 3 4510 | 643.865,98 | 570.000 | 73.865,98 |
| 529015 8124 005 | Kostenersatz d. Bundes f.d.Untersuchung v. Gewässern | 3 4510 | 17.130,24 | 15.000 | 2.130,24 |
| 529015 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 4510 | 213,75 | 1.000 | 786,25- |
| 529015 8170 000 | Kostenersätze für Verwaltungs- und Gerichtsanzeigen | 3 4510 | 11.801,16 | 10.000 | 1.801,16 |
| 529015 8510 802 | Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen | 1 0300 | 68.082,42 | 68.600 | 517,58- |
| 529015 8510 803 | Ersätze an Versorgungsbezügen und Dienstgeberbeiträgen | 1 0300 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 529015 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 4510 | 160.495,98 | 125.000 | 35.495,98 |
| 529015 8800 807 | Pensionsbeiträge von Beamten | 1 **0300** | 48.609,51 | 48.000 | 609,51 |
| 529015 8801 800 | Pensionssicherungsbeiträge | 1 **0300** | 15.975,48 | 15.400 | 575,48 |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529010 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 444.080,89 | 440.700 | 3.380,89 |
| 529010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 4.436.025,15 | 4.458.600 | 22.574,85- |
| 529010 5102 000 | Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 36.045,62 | 26.800 | 9.245,62 |
| 529010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 4510 | 52 | 67.896,69 | 62.000 | 5.896,69 |
| 529010 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 4510 | 52 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 529010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 21.517,15 | 21.800 | 282,85- |
| 529010 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 529010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 11.475,04 | 5.000 | 6.475,04 |
| 529010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 54.282,51 | 54.200 | 82,51 |
| 529010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 529010 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 40.695,24 | 40.300 | 395,24 |
| 529010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 147.101,38 | 146.200 | 901,38 |
| 529010 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 14.109,48 | 14.700 | 590,52- |
| 529010 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 13.849,65 | 13.700 | 149,65 |
| 529010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 153.409,80 | 162.500 | 9.090,20- |
| 529010 5822 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 1.459,72 | 1.200 | 259,72 |
| 529010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 912.167,03 | 922.200 | 10.032,97- |
| 529010 5832 000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung | 1 | **0300** |  | 10.729,38 | 8.500 | 2.229,38 |
| 529010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 1.761,00 | 1.800 | 39,00- |
| 529010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 4510 | 52 | 53.339,74 | 39.000 | 14.339,74 |
| 529013 0200 001 | Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) | 3 | 4510 | 52 | 22.325,70 | 20.000 | 2.325,70 |
| 529013 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 3 | 4510 | 52 | 138.420,44 | 125.000 | 13.420,44 |
| 529013 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 529013 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 3 | 4510 | 52 | 1.206,15 | 2.000 | 793,85- |
| 529013 0420 011 | Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 3 | 4510 | 52 | 2.127,82 | 3.000 | 872,18- |
| 529013 0716 001 | Anschaffung von Software | 3 | 4510 | 52 | 0,00 | 2.500 | 2.500,00- |
| 529014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 4510 |  | 2.400,00 | 2.100 | 300,00 |
| 529018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 3 | 4510 | 52 | 3.717,03 | 3.000 | 717,03 |
| 529018 4030 021 | Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren) | 3 | 4510 | 52 | 12.434,69 | 23.000 | 10.565,31- |
| 529018 4540 000 | Reinigungsmittel | 3 | 4510 | 52 | 2.347,13 | 3.500 | 1.152,87- |
| 529018 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 3 | 4510 | 52 | 149.193,81 | 150.000 | 806,19- |
| 529018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 3 | 4510 | 52 | 5.546,74 | 6.000 | 453,26- |
| 529018 4571 000 | Druckwerke | 3 | 4510 | 52 | 19.737,21 | 20.000 | 262,79- |
| 529018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3 | 4510 | 52 | 43.042,23 | 43.000 | 42,23 |
| 529018 6000 000 | Energiebezüge | 3 | 4510 | 52 | 72.347,54 | 70.000 | 2.347,54 |
| 529018 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 3 | 4510 | 52 | 21.770,03 | 25.000 | 3.229,97- |
| 529018 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 3 | 4510 | 52 | 0,00 | 400 | 400,00- |
| 529018 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 3 | 4510 | 52 | 186.054,11 | 175.000 | 11.054,11 |
| 529018 6200 000 | Transporte durch die Bahn | 3 | 4510 | 52 | 122,04 | 300 | 177,96- |
| 529018 6300 000 | Portogebühren | 3 | 4510 | 52 | 603,01 | 300 | 303,01 |
| 529018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 3 | 4510 | 52 | 272,27 | 400 | 127,73- |
| 529018 7020 000 | Miete und Pacht | 3 | 4510 | 52 | 4.297,14 | 2.800 | 1.497,14 |
| 529018 7020 001 | Mietentgelt für das Umweltinstitut | 1 | 3200 | 6 | 116.265,32 | 117.000 | 734,68- |
| 529018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 3 | 4510 | 52 | 4.421,76 | 4.500 | 78,24- |
| 529018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 3 | 4510 | 52 | 7.986,81 | 8.500 | 513,19- |
| 529018 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 3 | 4510 | 52 | 6.480,00 | 6.000 | 480,00 |
| 529018 7270 100 | Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** | 59 | 16.659,22 | 100 | 16.559,22 |
| 529018 7270 101 | Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** | 59 | 3.711,33 | 100 | 3.611,33 |
| 529018 7270 102 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten | 1 | **0300** | 59 | 652,66 | 100 | 552,66 |
| 529018 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 5.583,76 | 100 | 5.483,76 |
| 529018 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 1.092,51 | 100 | 992,51 |
| 529018 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 217,78 | 100 | 117,78 |
| 529018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 3 | 4510 | 52 | 73.556,46 | 64.000 | 9.556,46 |
| 529018 7280 005 | Kosten für Datenverarbeitung | 3 | 4510 | 52 | 56.849,56 | 65.500 | 8.650,44- |
| 529018 7280 006 | Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung | 3 | 4510 | 52 | 31.726,49 | 40.000 | 8.273,51- |
| 529018 7280 045 | Untersuchungen in fremden Laboratorien | 3 | 4510 | 52 | 69.855,18 | 73.000 | 3.144,82- |
| 529018 7280 050 | Aufträge an Dritte für Luftreinhaltung | 3 | 4510 | 52 | 189.825,24 | 190.000 | 174,76- |
| 529018 7280 060 | Aufträge an Dritte für Bodenschutz | 3 | 4510 | 52 | 2.675,67 | 2.000 | 675,67 |
| 529018 7280 082 | Aufträge an Dritte f.Untersuchungen i.Bereich Umweltchemie | 3 | 4510 | 52 | 5.000,00 | 8.000 | 3.000,00- |
| 529018 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 4510 | 52 | 7.400,00 | 7.400 | 0,00 |
| 529018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 3 | 4510 | 52 | 3.957,24 | 5.000 | 1.042,76- |
| 529018 7299 001 | Forderungsabschreibungen | 3 | 4510 | 52 | 2.114,22 | 5.000 | 2.885,78- |
| 529018 7600 000 | Ruhebezüge an Beamte | 1 | **0300** |  | 454.999,08 | 461.000 | 6.000,92- |
| 529018 7601 000 | Sonstige Ruhebezüge | 1 | **0300** |  | 11.492,48 | 11.400 | 92,48 |
| 529018 7602 000 | Versorgungsbezüge nach Beamten | 1 | **0300** |  | 34.735,56 | 34.800 | 64,44- |
| 529018 7605 000 | Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | **0300** |  | 11.954,48 | 11.800 | 154,48 |
| 529018 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen | 1 | **0300** |  | 11.383,48 | 11.300 | 83,48 |
| 529019 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 3 | 4510 | 52 | 22.790,65 | 30.000 | 7.209,35- |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

966.174,52

853.100

114.478,35

1.403,83-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -7.295.122,98 -7.400.600 105.477,02

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

Gesamtausgaben 8.261.297,50 8.253.700 113.722,89

106.125,39-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 6.419.945,47 | 6.419.500 | 445,47- |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 164.080,11 | 152.600 | 11.480,11- |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 2.400,00 | 2.100 | 300,00- |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 1.652.081,27 | 1.649.500 | 2.581,27- |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 22.790,65 | 30.000 | 7.209,35 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

0,00

0 0,00

0,00

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -1.500.854,77 -1.633.000 132.145,23

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 542010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | 3241 | 1.132.263,60 | 1.212.400 | 80.136,40- |
| 542010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 3241 | 7.938,64 | 8.800 | 861,36- |
| 542010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 3241 | 2.276,75 | 4.400 | 2.123,25- |
| 542010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3241 | 2.919,80 | 4.200 | 1.280,20- |
| 542010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | 3241 | 0,00 | 300 | 300,00- |
| 542010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3241 | 0,00 | 7.000 | 7.000,00- |
| 542010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | 3241 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 542010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | 3241 | 56.970,51 | 67.500 | 10.529,49- |
| 542010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | 3241 | 41.900,96 | 46.000 | 4.099,04- |
| 542010 5824 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 3241 | 309,61 | 500 | 190,39- |
| 542010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | 3241 | 254.949,58 | 278.800 | 23.850,42- |
| 542010 5834 000 | Sonst.Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 3241 | 1.325,32 | 3.000 | 1.674,68- |

Gesamtausgaben 1.500.854,77 1.633.000 0,00

132.145,23-

Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal

1.500.854,77 1.633.000 132.145,23

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

0,00

0 0,00

0,00

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -134.409.632,47 -132.032.800 2.376.832,47-

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 551010 5100 011 | Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3240 | 3.150.133,54 | 3.515.700 | 365.566,46- |
| 551010 5100 021 | Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3240 | 26.517.010,02 | 25.706.400 | 810.610,02 |
| 551010 5100 031 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3240 | 40.824.995,10 | 38.714.900 | 2.110.095,10 |
| 551010 5100 032 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3240 | 39.128,60 | 63.000 | 23.871,40- |
| 551010 5100 041 | Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3240 | 14.156.633,54 | 13.352.000 | 804.633,54 |
| 551010 5100 042 | Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3240 | 3.807.255,71 | 3.988.200 | 180.944,29- |
| 551010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 3240 | 88.759,20 | 95.600 | 6.840,80- |
| 551010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 3240 | 52.621,59 | 60.000 | 7.378,41- |
| 551010 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 3240 | 0,00 | 4.000 | 4.000,00- |
| 551010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3240 | 371.585,48 | 383.200 | 11.614,52- |
| 551010 5650 011 | Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3240 | 6.626,04 | 6.700 | 73,96- |
| 551010 5650 021 | Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3240 | 3.691.846,17 | 3.965.300 | 273.453,83- |
| 551010 5650 031 | Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3240 | 42.120,50 | 48.600 | 6.479,50- |
| 551010 5650 041 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3240 | 165.336,89 | 229.100 | 63.763,11- |
| 551010 5650 042 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3240 | 1.964,56 | 1.000 | 964,56 |
| 551010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3240 | 536.787,68 | 511.700 | 25.087,68 |
| 551010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | 3240 | 100,00 | 3.000 | 2.900,00- |
| 551010 5690 011 | Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3240 | 306.430,64 | 288.800 | 17.630,64 |
| 551010 5690 021 | Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3240 | 7.338.438,95 | 7.335.700 | 2.738,95 |
| 551010 5690 031 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3240 | 7.337.100,61 | 7.568.400 | 231.299,39- |
| 551010 5690 032 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3240 | 11.878,06 | 11.700 | 178,06 |
| 551010 5690 041 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3240 | 753.674,82 | 829.200 | 75.525,18- |
| 551010 5690 042 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3240 | 152.235,71 | 163.500 | 11.264,29- |
| 551010 5821 011 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für ärztliche Leiter | 1 | 3240 | 109.041,37 | 125.100 | 16.058,63- |
| 551010 5821 021 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte | 1 | 3240 | 1.374.234,28 | 1.484.100 | 109.865,72- |
| 551010 5821 031 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal | 1 | 3240 | 1.808.350,86 | 1.868.400 | 60.049,14- |
| 551010 5821 032 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw) | 1 | 3240 | 2.004,46 | 3.100 | 1.095,54- |
| 551010 5821 041 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal | 1 | 3240 | 559.098,33 | 570.100 | 11.001,67- |
| 551010 5821 042 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) | 1 | 3240 | 147.009,29 | 164.200 | 17.190,71- |
| 551010 5824 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 3240 | 3.465,47 | 3.900 | 434,53- |
| 551010 5830 011 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) | 1 | 3240 | 360.023,28 | 399.200 | 39.176,72- |
| 551010 5830 021 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3240 | 5.528.844,18 | 5.525.000 | 3.844,18 |
| 551010 5830 031 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3240 | 10.469.282,88 | 10.141.100 | 328.182,88 |
| 551010 5830 032 | So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Angest.i.handw.Vw) | 1 | 3240 | 10.726,06 | 16.000 | 5.273,94- |
| 551010 5830 041 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh f.sonst. Personal (LA) | 1 | 3240 | 3.187.977,32 | 3.107.500 | 80.477,32 |
| 551010 5830 042 | So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (Angest.i.handw.Vw) | 1 | 3240 | 886.410,38 | 918.400 | 31.989,62- |
| 551010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 3240 | 15.539,62 | 17.500 | 1.960,38- |
| 551018 7601 005 | Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | 3240 | 594.961,28 | 841.300 | 246.338,72- |
| 551018 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen | 1 | 3240 | 0,00 | 2.200 | 2.200,00- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtausgaben | 134.409.632,47 132.032.800 4.184.442,93 | | |
|  | 1.807.610,46- | | |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal | 133.814.671,19 | 131.189.300 | 2.625.371,19- |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 594.961,28 | 843.500 | 248.538,72 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

0,00

0 0,00

0,00

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -343.846,81 -347.400 3.553,19

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 551020 5100 031 | Geldbezüge Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3240 | 226.922,38 | 228.100 | 1.177,62- |
| 551020 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3240 | 1.315,04 | 1.900 | 584,96- |
| 551020 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3240 | 5.622,28 | 0 | 5.622,28 |
| 551020 5690 031 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3240 | 34.348,59 | 40.200 | 5.851,41- |
| 551020 5821 031 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal-LA | 1 | 3240 | 8.033,84 | 9.000 | 966,16- |
| 551020 5825 002 | DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3240 | 1.065,83 | 1.100 | 34,17- |
| 551020 5825 005 | DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3240 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 551020 5830 031 | So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3240 | 58.340,40 | 58.900 | 559,60- |
| 551028 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | 3240 | 8.198,45 | 8.100 | 98,45 |
|  | Gesamtausgaben |  |  | 343.846,81 | 347.400 | 5.720,73 |

9.273,92-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 335.648,36 | 339.300 | 3.651,64 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 8.198,45 | 8.100 | 98,45- |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

552015 8801 800

Pensionssicherungsbeiträge

1 3242

3.875,16 4.700 824,84-

Gesamteinnahmen

3.875,16

4.700

0,00

824,84-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -49.867.636,25 -49.769.700 97.936,25-

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552010 5100 011 | Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) | 1 | 3242 | 1.232.099,71 | 1.192.100 | 39.999,71 |
| 552010 5100 021 | Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3242 | 9.287.709,62 | 9.458.000 | 170.290,38- |
| 552010 5100 031 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3242 | 16.842.359,97 | 16.086.200 | 756.159,97 |
| 552010 5100 032 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 552010 5100 041 | Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3242 | 3.547.147,36 | 4.090.800 | 543.652,64- |
| 552010 5100 042 | Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 1.578.827,29 | 1.291.500 | 287.327,29 |
| 552010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 3242 | 11.876,67 | 17.300 | 5.423,33- |
| 552010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 3242 | 8.492,28 | 16.800 | 8.307,72- |
| 552010 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 3242 | 0,00 | 500 | 500,00- |
| 552010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3242 | 146.577,41 | 139.200 | 7.377,41 |
| 552010 5650 011 | Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3242 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 552010 5650 021 | Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3242 | 1.199.538,40 | 1.263.600 | 64.061,60- |
| 552010 5650 031 | Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3242 | 19.981,12 | 7.700 | 12.281,12 |
| 552010 5650 032 | Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 552010 5650 041 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3242 | 27.951,83 | 24.600 | 3.351,83 |
| 552010 5650 042 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 793,34 | 100 | 693,34 |
| 552010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3242 | 216.162,19 | 195.900 | 20.262,19 |
| 552010 5690 011 | Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3242 | 66.631,93 | 61.500 | 5.131,93 |
| 552010 5690 021 | Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3242 | 2.646.880,96 | 2.643.400 | 3.480,96 |
| 552010 5690 031 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3242 | 3.043.391,21 | 3.138.100 | 94.708,79- |
| 552010 5690 032 | Sonstige Nebenbezüge d. Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 552010 5690 041 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3242 | 191.803,71 | 211.900 | 20.096,29- |
| 552010 5690 042 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 59.676,52 | 48.700 | 10.976,52 |
| 552010 5821 011 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) | 1 | 3242 | 38.471,98 | 40.700 | 2.228,02- |
| 552010 5821 021 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte | 1 | 3242 | 484.700,20 | 529.200 | 44.499,80- |
| 552010 5821 031 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal | 1 | 3242 | 741.617,40 | 781.400 | 39.782,60- |
| 552010 5821 032 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal (in hw. Vw) | 1 | 3242 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 552010 5821 041 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal | 1 | 3242 | 137.299,87 | 150.900 | 13.600,13- |
| 552010 5821 042 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) | 1 | 3242 | 54.503,34 | 53.500 | 1.003,34 |
| 552010 5824 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 3242 | 463,23 | 700 | 236,77- |
| 552010 5830 011 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) | 1 | 3242 | 130.702,47 | 155.800 | 25.097,53- |
| 552010 5830 021 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3242 | 1.931.262,29 | 1.996.600 | 65.337,71- |
| 552010 5830 031 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3242 | 4.334.978,20 | 4.288.900 | 46.078,20 |
| 552010 5830 032 | So. DGB z.soz.Sich. f. Sanitätspersonal (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 552010 5830 041 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) | 1 | 3242 | 818.540,85 | 851.700 | 33.159,15- |
| 552010 5830 042 | So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3242 | 353.946,60 | 301.500 | 52.446,60 |
| 552010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 3242 | 2.014,28 | 2.800 | 785,72- |
| 552018 7601 005 | Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | 3242 | 711.302,17 | 728.700 | 17.397,83- |
| 552018 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen | 1 | 3242 | 3.807,01 | 3.500 | 307,01 |

Gesamtausgaben 49.871.511,41 49.774.400 1.246.877,42

1.149.766,01-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 49.156.402,23 | 49.042.200 | 114.202,23- |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 715.109,18 | 732.200 | 17.090,82 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

0,00

0 0,00

0,00

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -26.673.555,76 -27.440.600 767.044,24

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552020 5100 011 | Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) | 1 | 3243 | 584.907,85 | 591.500 | 6.592,15- |
| 552020 5100 021 | Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3243 | 4.936.884,54 | 5.138.600 | 201.715,46- |
| 552020 5100 031 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3243 | 8.607.469,09 | 8.623.200 | 15.730,91- |
| 552020 5100 041 | Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3243 | 1.841.515,93 | 1.845.700 | 4.184,07- |
| 552020 5100 042 | Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3243 | 1.087.120,55 | 1.057.200 | 29.920,55 |
| 552020 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 3243 | 26.814,96 | 37.600 | 10.785,04- |
| 552020 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 3243 | 4.709,29 | 7.000 | 2.290,71- |
| 552020 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3243 | 76.252,03 | 77.800 | 1.547,97- |
| 552020 5650 011 | Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3243 | 14.542,99 | 0 | 14.542,99 |
| 552020 5650 021 | Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3243 | 535.678,61 | 602.600 | 66.921,39- |
| 552020 5650 031 | Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3243 | 14.884,72 | 40.400 | 25.515,28- |
| 552020 5650 041 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3243 | 69.346,79 | 75.600 | 6.253,21- |
| 552020 5650 042 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3243 | 318,04 | 2.000 | 1.681,96- |
| 552020 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3243 | 150.588,87 | 131.800 | 18.788,87 |
| 552020 5690 011 | Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3243 | 130.126,71 | 110.400 | 19.726,71 |
| 552020 5690 021 | Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3243 | 1.376.341,98 | 1.414.000 | 37.658,02- |
| 552020 5690 031 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3243 | 1.681.630,38 | 1.767.000 | 85.369,62- |
| 552020 5690 041 | Sonstige Nebenbezüge des sontigen Personals (LA) | 1 | 3243 | 111.519,31 | 119.700 | 8.180,69- |
| 552020 5690 042 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3243 | 37.290,59 | 41.400 | 4.109,41- |
| 552020 5821 011 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) | 1 | 3243 | 12.700,13 | 31.600 | 18.899,87- |
| 552020 5821 021 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte | 1 | 3243 | 237.842,82 | 321.600 | 83.757,18- |
| 552020 5821 031 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal | 1 | 3243 | 394.811,56 | 462.200 | 67.388,44- |
| 552020 5821 041 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal | 1 | 3243 | 69.017,15 | 88.300 | 19.282,85- |
| 552020 5821 042 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) | 1 | 3243 | 39.753,18 | 54.400 | 14.646,82- |
| 552020 5824 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 3243 | 1.034,11 | 1.700 | 665,89- |
| 552020 5830 011 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) | 1 | 3243 | 63.429,82 | 84.800 | 21.370,18- |
| 552020 5830 021 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3243 | 1.042.507,17 | 1.055.600 | 13.092,83- |
| 552020 5830 031 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3243 | 2.233.131,50 | 2.276.100 | 42.968,50- |
| 552020 5830 041 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) | 1 | 3243 | 437.357,15 | 436.800 | 557,15 |
| 552020 5830 042 | So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3243 | 233.869,70 | 267.300 | 33.430,30- |
| 552020 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 3243 | 4.844,19 | 17.400 | 12.555,81- |
| 552028 7601 005 | Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | 3243 | 615.314,05 | 659.300 | 43.985,95- |
|  | Gesamtausgaben |  |  | 26.673.555,76 | 27.440.600 | 83.536,27 |

850.580,51-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 26.058.241,71 | 26.781.300 | 723.058,29 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 615.314,05 | 659.300 | 43.985,95 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Gesamteinnahmen

0,00

0 0,00

0,00

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -25.484.678,23 -25.411.700 72.978,23-

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552030 5100 011 | Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA) | 1 | 3244 | 463.118,00 | 458.300 | 4.818,00 |
| 552030 5100 021 | Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3244 | 4.574.670,27 | 4.478.700 | 95.970,27 |
| 552030 5100 031 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3244 | 8.448.752,01 | 8.293.000 | 155.752,01 |
| 552030 5100 041 | Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3244 | 2.492.706,03 | 2.492.500 | 206,03 |
| 552030 5100 042 | Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3244 | 922.038,74 | 930.700 | 8.661,26- |
| 552030 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 3244 | 14.630,00 | 12.200 | 2.430,00 |
| 552030 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 3244 | 28.095,59 | 29.600 | 1.504,41- |
| 552030 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3244 | 94.140,78 | 89.700 | 4.440,78 |
| 552030 5650 021 | Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3244 | 497.891,07 | 431.000 | 66.891,07 |
| 552030 5650 031 | Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3244 | 11.774,43 | 49.700 | 37.925,57- |
| 552030 5650 041 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3244 | 15.949,26 | 9.600 | 6.349,26 |
| 552030 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3244 | 87.206,08 | 87.000 | 206,08 |
| 552030 5690 011 | Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3244 | 14.176,16 | 59.100 | 44.923,84- |
| 552030 5690 021 | Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3244 | 1.234.769,03 | 1.344.100 | 109.330,97- |
| 552030 5690 031 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3244 | 1.374.546,60 | 1.467.600 | 93.053,40- |
| 552030 5690 041 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3244 | 174.155,24 | 199.000 | 24.844,76- |
| 552030 5690 042 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3244 | 47.698,93 | 46.200 | 1.498,93 |
| 552030 5821 011 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) | 1 | 3244 | 18.443,40 | 22.100 | 3.656,60- |
| 552030 5821 021 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte | 1 | 3244 | 214.740,95 | 235.000 | 20.259,05- |
| 552030 5821 031 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal | 1 | 3244 | 369.167,61 | 393.900 | 24.732,39- |
| 552030 5821 041 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal | 1 | 3244 | 92.996,86 | 102.400 | 9.403,14- |
| 552030 5821 042 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) | 1 | 3244 | 31.781,20 | 36.800 | 5.018,80- |
| 552030 5824 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 3244 | 570,61 | 600 | 29,39- |
| 552030 5830 011 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) | 1 | 3244 | 49.468,46 | 54.900 | 5.431,54- |
| 552030 5830 021 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3244 | 998.142,08 | 939.800 | 58.342,08 |
| 552030 5830 031 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3244 | 2.169.021,96 | 2.129.200 | 39.821,96 |
| 552030 5830 041 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA) | 1 | 3244 | 578.247,94 | 550.200 | 28.047,94 |
| 552030 5830 042 | So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3244 | 214.023,73 | 213.300 | 723,73 |
| 552030 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 3244 | 2.470,73 | 2.100 | 370,73 |
| 552038 7601 005 | Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | 3244 | 249.284,48 | 253.400 | 4.115,52- |
|  | Gesamtausgaben |  |  | 25.484.678,23 | 25.411.700 | 465.868,87 |

392.890,64-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 25.235.393,75 | 25.158.300 | 77.093,75- |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 249.284,48 | 253.400 | 4.115,52 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

553025 8800 808

Ersätze an Pensionsbeiträgen

1 3230

0,00 100 100,00-

Gesamteinnahmen

0,00

100

0,00

100,00-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -40.377.480,63 -40.734.500 357.019,37

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553020 5100 011 | Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3230 | 590.067,85 | 578.600 | 11.467,85 |
| 553020 5100 021 | Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3230 | 3.641.134,05 | 4.038.000 | 396.865,95- |
| 553020 5100 031 | Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3230 | 15.838.742,66 | 15.387.000 | 451.742,66 |
| 553020 5100 041 | Geldbezüge des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3230 | 5.243.664,80 | 5.019.000 | 224.664,80 |
| 553020 5100 042 | Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3230 | 1.638.717,87 | 1.589.200 | 49.517,87 |
| 553020 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | 3230 | 19.802,61 | 24.800 | 4.997,39- |
| 553020 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 3230 | 16.396,56 | 20.000 | 3.603,44- |
| 553020 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | 3230 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 553020 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | 3230 | 164.667,09 | 175.000 | 10.332,91- |
| 553020 5650 021 | Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3230 | 499.605,72 | 538.100 | 38.494,28- |
| 553020 5650 031 | Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3230 | 2.282,52 | 2.000 | 282,52 |
| 553020 5650 041 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA) | 1 | 3230 | 8.271,90 | 3.000 | 5.271,90 |
| 553020 5650 042 | Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3230 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 553020 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | 3230 | 275.364,94 | 242.000 | 33.364,94 |
| 553020 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | 3230 | 0,00 | 2.000 | 2.000,00- |
| 553020 5690 011 | Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA) | 1 | 3230 | 50.241,38 | 20.800 | 29.441,38 |
| 553020 5690 021 | Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3230 | 999.991,95 | 1.118.700 | 118.708,05- |
| 553020 5690 031 | Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA) | 1 | 3230 | 3.053.748,16 | 3.334.000 | 280.251,84- |
| 553020 5690 041 | Sonstige Nebenbezüge d. sonstigen Personals (LA) | 1 | 3230 | 444.359,71 | 559.200 | 114.840,29- |
| 553020 5690 042 | Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3230 | 86.202,65 | 89.200 | 2.997,35- |
| 553020 5821 011 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte) | 1 | 3230 | 14.933,82 | 20.800 | 5.866,18- |
| 553020 5821 021 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte | 1 | 3230 | 193.762,34 | 217.400 | 23.637,66- |
| 553020 5821 031 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte | 1 | 3230 | 700.772,35 | 768.400 | 67.627,65- |
| 553020 5821 041 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal | 1 | 3230 | 188.460,02 | 228.200 | 39.739,98- |
| 553020 5821 042 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.) | 1 | 3230 | 59.259,24 | 66.200 | 6.940,76- |
| 553020 5824 000 | DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | 3230 | 772,36 | 1.100 | 327,64- |
| 553020 5830 011 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA) | 1 | 3230 | 59.227,71 | 73.000 | 13.772,29- |
| 553020 5830 021 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA) | 1 | 3230 | 856.674,53 | 859.200 | 2.525,47- |
| 553020 5830 031 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA) | 1 | 3230 | 4.126.270,95 | 4.161.700 | 35.429,05- |
| 553020 5830 041 | So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA) | 1 | 3230 | 1.155.711,83 | 1.169.000 | 13.288,17- |
| 553020 5830 042 | So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.) | 1 | 3230 | 390.320,29 | 369.100 | 21.220,29 |
| 553020 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | 3230 | 3.358,53 | 4.000 | 641,47- |
| 553020 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | 3230 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 553028 7601 005 | Ruhe- und Versorgungsbezüge | 1 | 3230 | 54.694,24 | 55.500 | 805,76- |
| 553028 7606 000 | Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen | 1 | 3230 | 0,00 | 100 | 100,00- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtausgaben | 40.377.480,63 40.734.600 826.974,21 | | |
|  | 1.184.093,58- | | |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: 0 Leistungen für Personal | 40.322.786,39 | 40.679.000 | 356.213,61 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 54.694,24 | 55.600 | 905,76 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 635015 8060 003 | Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial | 7 7410 | 0,00 | 1.000 | 1.000,00- |
| 635015 8127 002 | Mieteinnahmen | 7 **7401** | 1.764,62 | 2.800 | 1.035,38- |
| 635015 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 7410 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635015 8129 011 | Betriebskostenersätze für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 7 7410 | 882.712,17 | 1.110.000 | 227.287,83- |
| 635015 8129 012 | Kostenersätze für Material | 7 7410 | 87.536,31 | 100.000 | 12.463,69- |
| 635015 8129 013 | Kostenersätze für fremde Leistungen | 7 7410 | 1.210.734,65 | 1.401.000 | 190.265,35- |
| 635015 8280 005 | Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre | 7 7410 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635015 8299 000 | Sonstige Einnahmen | 7 7410 | 162,04 | 0 | 162,04 |
| 635015 8800 805 | Kostenersatz für den Personalaufwand | 1 7410 | 588.693,83 | 650.000 | 61.306,17- |
| 635015 8800 807 | Pensionsbeiträge von Beamten | 1 **0300** | 9.416,25 | 9.900 | 483,75- |
| 635018 0404 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen | 7 7410 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635018 0420 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | 7 7410 | 0,00 | 100 | 100,00- |

Gesamteinnahmen

2.781.019,87

3.275.100

162,04

494.242,17-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -220.094,17 79.200 299.294,17-

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 635010 5000 000 | Geldbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 79.053,08 | 78.200 | 853,08 |
| 635010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 405.620,97 | 478.900 | 73.279,03- |
| 635010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | **0300** |  | 23.427,03 | 24.000 | 572,97- |
| 635010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 5.300,94 | 5.600 | 299,06- |
| 635010 5650 000 | Überstundenvergütungen der Beamten | 1 | **0300** |  | 5.752,32 | 9.000 | 3.247,68- |
| 635010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 3.720,00 | 3.200 | 520,00 |
| 635010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635010 5690 000 | Sonstige Nebenbezüge der Beamten | 1 | **0300** |  | 7.958,38 | 8.100 | 141,62- |
| 635010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 23.576,58 | 20.900 | 2.676,58 |
| 635010 5800 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte | 1 | **0300** |  | 3.697,73 | 4.100 | 402,27- |
| 635010 5810 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte | 1 | **0300** |  | 3.878,32 | 3.800 | 78,32 |
| 635010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 17.068,65 | 20.700 | 3.631,35- |
| 635010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 95.603,52 | 111.000 | 15.396,48- |
| 635010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 4.734,00 | 11.500 | 6.766,00- |
| 635013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 7 | 7410 | 63 | 89.614,34 | 95.000 | 5.385,66- |
| 635013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 7 | 7410 | 63 | 6.958,20 | 12.000 | 5.041,80- |
| 635013 0401 000 | Personenkraftwagen (Neuanschaffung) | 1 | 3200 | 3 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635013 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 7 | 7410 | 63 | 119.400,00 | 60.000 | 59.400,00 |
| 635013 0404 000 | Wasserfahrzeuge | 7 | 7410 | 63 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635013 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 7 | 7410 | 63 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 7 | **7410** | 63 | 8.933,40 | 10.100 | 1.166,60- |
| 635013 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 7410 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 7 | 7410 | 63 | 9.768,77 | 10.000 | 231,23- |
| 635018 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 7 | 7410 | 63 | 12.781,34 | 11.000 | 1.781,34 |
| 635018 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 7410 | 63 | 2.559,47 | 3.000 | 440,53- |
| 635018 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 7 | 7410 | 63 | 1.318,32 | 5.000 | 3.681,68- |
| 635018 4510 000 | Brennstoffe | 7 | 7410 | 63 | 945,08 | 3.000 | 2.054,92- |
| 635018 4520 000 | Treibstoffe | 7 | 7410 | 63 | 106.988,19 | 170.000 | 63.011,81- |
| 635018 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 7 | 7410 | 63 | 9.621,53 | 10.000 | 378,47- |
| 635018 4540 000 | Reinigungsmittel | 7 | 7410 | 63 | 682,06 | 2.000 | 1.317,94- |
| 635018 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 7 | 7410 | 63 | 144,92 | 100 | 44,92 |
| 635018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7 | 7410 | 63 | 1.083,81 | 2.000 | 916,19- |
| 635018 4571 000 | Druckwerke | 7 | 7410 | 63 | 1.311,26 | 500 | 811,26 |
| 635018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7 | 7410 | 63 | 32.290,22 | 35.000 | 2.709,78- |
| 635018 6000 000 | Energiebezüge | 7 | 7410 | 63 | 10.388,24 | 7.000 | 3.388,24 |
| 635018 6000 001 | Energiebezüge - Erdgas | 7 | 7410 | 63 | 101,67 | 500 | 398,33- |
| 635018 6160 000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 7 | 7410 | 63 | 175.383,24 | 178.000 | 2.616,76- |
| 635018 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 7 | 7410 | 63 | 136.331,07 | 130.000 | 6.331,07 |
| 635018 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 7 | 7410 | 63 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635018 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 7410 | 63 | 0,00 | 600 | 600,00- |
| 635018 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 7 | 7410 | 63 | 749,74 | 1.000 | 250,26- |
| 635018 6700 000 | Versicherungen | 7 | 7410 | 63 | 8.884,80 | 10.000 | 1.115,20- |
| 635018 7020 000 | Miete und Pacht | 7 | 7410 | 63 | 4.704,00 | 9.500 | 4.796,00- |
| 635018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 7 | 7410 | 63 | 3.462,35 | 4.000 | 537,65- |
| 635018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 7 | 7410 | 63 | 4.683,49 | 4.000 | 683,49 |
| 635018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 | 7410 | 63 | 69.150,72 | 70.000 | 849,28- |
| 635018 7280 001 | Entgelte für angemietete Leistungen | 7 | 7410 | 63 | 1.457.858,48 | 1.490.000 | 32.141,52- |
| 635018 7280 101 | Beiträge für Gemeinschaftsveranstaltungen | 7 | 7410 | 63 | 1.198,20 | 1.200 | 1,80- |
| 635018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 7 | 7410 | 63 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 635019 6130 000 | Instandhaltung von Außenanlagen | 7 | 7410 | 63 | 0,00 | 500 | 500,00- |
| 635019 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 |  | 44.425,61 | 81.000 | 36.574,39- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 3.001.114,04 | 3.195.900 | 76.568,30 |

271.354,26-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 679.391,52 | 779.200 | 99.808,48 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 224.905,94 | 177.500 | 47.405,94- |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 100 | 100,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 2.052.390,97 | 2.157.600 | 105.209,03 |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 44.425,61 | 81.500 | 37.074,39 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 862015 8075 001 | Veräußerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Milch) | 6 2410 | 102.918,88 | 100.500 | 2.418,88 |
| 862015 8075 002 | Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (tierische) | 6 2410 | 63.862,72 | 61.800 | 2.062,72 |
| 862015 8075 003 | Veräußerung von landwirtschaftl.Erzeugnissen (pflanzliche) | 6 2410 | 50.102,29 | 38.000 | 12.102,29 |
| 862015 8127 002 | Mieteinnahmen | 6 3200 | 4.390,80 | 8.500 | 4.109,20- |
| 862015 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 6 2410 | 24.962,03 | 30.000 | 5.037,97- |
| 862015 8260 021 | Zuschuss des BSBZ für Betriebserschwernisse | 6 2410 | 13.000,00 | 14.200 | 1.200,00- |
| 862015 8299 004 | Ersätze aus Schadensfällen von Versicherungsunternehmen | 6 2410 | 2.850,00 | 100 | 2.750,00 |
| 862015 8540 000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1 2410 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862018 0402 000 | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen | 6 2410 | 7.333,33 | 100 | 7.233,33 |
| 862018 0420 011 | Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung | 6 2410 | 0,00 | 5.000 | 5.000,00- |

Gesamteinnahmen

269.420,05

258.300

26.567,22

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 862010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 103.045,46 | 97.500 | 5.545,46 |
| 862010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 10.346,45 | 18.000 | 7.653,55- |
| 862010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 2410 | 86 | 713,16 | 1.000 | 286,84- |
| 862010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 453,96 | 500 | 46,04- |
| 862010 5640 000 | Entschädigungen für Nebentätigkeit | 6 | **2100** |  | 10.572,82 | 13.500 | 2.927,18- |
| 862010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 11.540,40 | 15.000 | 3.459,60- |
| 862010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 2.056,08 | 2.000 | 56,08 |
| 862010 5805 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862010 5815 000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer | 6 | **2100** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 4.774,46 | 4.600 | 174,46 |
| 862010 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 403,52 | 700 | 296,48- |
| 862010 5826 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer | 6 | **2100** |  | 136,09 | 100 | 36,09 |
| 862010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 22.516,52 | 21.200 | 1.316,52 |
| 862010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 2.032,24 | 2.200 | 167,76- |
| 862010 5836 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer | 6 | **2100** |  | 1.066,03 | 100 | 966,03 |
| 862010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 2410 | 86 | 25,00 | 500 | 475,00- |
| 862013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 6 | 2410 | 86 | 29.340,62 | 35.000 | 5.659,38- |
| 862013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2410 | 86 | 0,00 | 400 | 400,00- |
| 862013 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 6 | 2410 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862013 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 6 | 2410 | 86 | 442,48 | 400 | 42,48 |
| 862013 0420 011 | Sonstige Amts-, Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 2 | 7301 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 6 | 2410 | 86 | 5.777,37 | 5.000 | 777,37 |
| 862013 0428 000 | Ankauf von Tieren | 6 | 2410 | 86 | 0,00 | 6.000 | 6.000,00- |
| 862013 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 3.687,29 | 100 | 3.587,29 |
| 862014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 2410 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 862018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 6 | 2410 | 86 | 0,00 | 600 | 600,00- |
| 862018 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 6 | 2410 | 86 | 995,39 | 2.500 | 1.504,61- |
| 862018 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 6 | 2410 | 86 | 3.125,66 | 2.500 | 625,66 |
| 862018 4200 000 | Pflanzliche Rohstoffe | 6 | 2410 | 86 | 22.858,37 | 16.000 | 6.858,37 |
| 862018 4210 000 | Tierische Rohstoffe | 6 | 2410 | 86 | 10.718,98 | 13.000 | 2.281,02- |
| 862018 4220 000 | Mineralische Rohstoffe | 6 | 2410 | 86 | 0,00 | 5.000 | 5.000,00- |
| 862018 4250 001 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 6 | 2410 | 86 | 19.334,06 | 16.000 | 3.334,06 |
| 862018 4290 000 | Ankauf von Einstellvieh | 6 | 2410 |  | 1.062,00 | 0 | 1.062,00 |
| 862018 4300 000 | Lebensmittel | 6 | 2410 | 86 | 384,58 | 1.000 | 615,42- |
| 862018 4400 000 | Futtermittel | 6 | 2410 | 86 | 46.110,32 | 50.000 | 3.889,68- |
| 862018 4510 000 | Brennstoffe | 6 | 2410 | 86 | 381,68 | 300 | 81,68 |
| 862018 4520 000 | Treibstoffe | 6 | 2410 | 86 | 7.167,27 | 9.000 | 1.832,73- |
| 862018 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 6 | 2410 | 86 | 0,00 | 300 | 300,00- |
| 862018 4540 000 | Reinigungsmittel | 6 | 2410 | 86 | 674,33 | 500 | 174,33 |
| 862018 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 6 | 2410 | 86 | 2.403,19 | 800 | 1.603,19 |
| 862018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6 | 2410 | 86 | 91,64 | 500 | 408,36- |
| 862018 4571 000 | Druckwerke | 6 | 2410 | 86 | 72,00 | 100 | 28,00- |
| 862018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6 | 2410 | 86 | 7.157,16 | 8.000 | 842,84- |
| 862018 6000 000 | Energiebezüge | 6 | 2410 | 86 | 6.744,29 | 10.000 | 3.255,71- |
| 862018 6160 000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 6 | 2410 | 86 | 17.283,44 | 11.000 | 6.283,44 |
| 862018 6180 002 | Instandhaltung sonstiger Amts-u.Betriebsausstattung | 6 | 2410 | 86 | 5.327,56 | 500 | 4.827,56 |
| 862018 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 6 | **0400** |  | 615,60 | 700 | 84,40- |
| 862018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 6 | 2410 | 86 | 239,88 | 200 | 39,88 |
| 862018 6700 000 | Versicherungen | 6 | 2410 | 86 | 6.551,45 | 4.400 | 2.151,45 |
| 862018 7020 000 | Miete und Pacht | 6 | 2410 | 86 | 588,71 | 1.000 | 411,29- |
| 862018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 1 | **3200** |  | 3.517,30 | 3.100 | 417,30 |
| 862018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 6 | 2410 | 86 | 7.622,97 | 3.000 | 4.622,97 |
| 862018 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 4.107,00 | 3.900 | 207,00 |
| 862018 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 6 | 2410 | 86 | 36.841,67 | 28.000 | 8.841,67 |
| 862018 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 3.546,84 | 100 | 3.446,84 |
| 862018 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 727,81 | 100 | 627,81 |
| 862018 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 138,33 | 100 | 38,33 |
| 862018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 6 | 2410 | 86 | 49.621,17 | 50.000 | 378,83- |
| 862018 7280 007 | Einschaltungen in Druckwerken | 6 | 2410 | 86 | 6,83 | 200 | 193,17- |
| 862018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 6 | 2410 | 86 | 8.065,06 | 3.500 | 4.565,06 |
| 862019 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 6 | 2410 | 86 | 4.843,31 | 3.000 | 1.843,31 |
| 862019 6130 000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2 | 7301 | 80 | 19.484,68 | 0 | 19.484,68 |
| 862019 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 6.763,80 | 32.000 | 25.236,20- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 514.104,28 | 505.500 | 83.638,37 |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

15.447,17-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -244.684,23 -247.200 2.515,77

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

75.034,09-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 169.682,19 | 177.400 | 7.717,81 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 39.247,76 | 47.100 | 7.852,24 |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 100 | 100,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 274.082,54 | 245.900 | 28.182,54- |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 31.091,79 | 35.000 | 3.908,21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 867015 8070 009 | Pflanzen- und Samenerlöse | 7 5310 | 288.357,11 | 268.000 | 20.357,11 |
| 867015 8127 002 | Mieteinnahmen | 7 **5310** | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867015 8129 001 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 5310 | 4.928,98 | 4.500 | 428,98 |
| 867018 0402 000 | Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen | 7 5310 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867018 0420 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung | 7 5310 | 0,00 | 100 | 100,00- |

Gesamteinnahmen

293.286,09

272.800

20.786,09

300,00-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -133.349,48 -99.700 33.649,48-

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 867010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 128.931,06 | 115.000 | 13.931,06 |
| 867010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 8.322,28 | 12.400 | 4.077,72- |
| 867010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 5310 | 86 | 1.068,39 | 1.300 | 231,61- |
| 867010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 689,80 | 700 | 10,20- |
| 867010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867010 5670 000 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 2.091,48 | 2.600 | 508,52- |
| 867010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 5.144,12 | 4.800 | 344,12 |
| 867010 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 324,58 | 500 | 175,42- |
| 867010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 28.463,95 | 25.400 | 3.063,95 |
| 867010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 1.736,01 | 2.400 | 663,99- |
| 867010 5900 000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | 5310 | 86 | 0,00 | 500 | 500,00- |
| 867013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 4.000 | 4.000,00- |
| 867013 0200 032 | Anschaffung technischer Spezialgeräte | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 7 | 5310 | 86 | 5.287,20 | 100 | 5.187,20 |
| 867013 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867013 0420 000 | Büroeinrichtung (Neuanschaffung) | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 7 | **5310** | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867013 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 5.000,00 | 100 | 4.900,00 |
| 867014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 5310 |  | 225,00 | 300 | 75,00- |
| 867018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 7 | 5310 | 86 | 2.280,35 | 3.000 | 719,65- |
| 867018 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 7 | 5310 | 86 | 937,28 | 900 | 37,28 |
| 867018 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 7 | 5310 | 86 | 235,20 | 700 | 464,80- |
| 867018 4200 000 | Pflanzliche Rohstoffe | 7 | 5310 | 86 | 135.870,14 | 110.000 | 25.870,14 |
| 867018 4220 000 | Mineralische Rohstoffe | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 200 | 200,00- |
| 867018 4250 001 | Sonstige Roh- und Hilfsstoffe | 7 | 5310 | 86 | 1.641,55 | 2.200 | 558,45- |
| 867018 4510 000 | Brennstoffe | 7 | 5310 | 86 | 1.590,60 | 1.200 | 390,60 |
| 867018 4520 000 | Treibstoffe | 7 | 5310 | 86 | 2.737,39 | 3.300 | 562,61- |
| 867018 4530 000 | Schmier- und Schleifmittel | 7 | 5310 | 86 | 104,76 | 200 | 95,24- |
| 867018 4540 000 | Reinigungsmittel | 7 | 5310 | 86 | 130,54 | 100 | 30,54 |
| 867018 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 7 | 5310 | 86 | 3.378,51 | 3.000 | 378,51 |
| 867018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7 | 5310 | 86 | 295,81 | 200 | 95,81 |
| 867018 4571 000 | Druckwerke | 7 | 5310 | 86 | 255,40 | 300 | 44,60- |
| 867018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7 | 5310 | 86 | 8.934,68 | 3.500 | 5.434,68 |
| 867018 6000 000 | Energiebezüge | 7 | 5310 | 86 | 3.862,86 | 4.000 | 137,14- |
| 867018 6160 000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 7 | 5310 | 86 | 2.242,23 | 2.800 | 557,77- |
| 867018 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 7 | 5310 | 86 | 9.191,28 | 2.400 | 6.791,28 |
| 867018 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867018 6210 000 | Sonstige Transporte | 7 | 5310 | 86 | 764,56 | 1.000 | 235,44- |
| 867018 6300 000 | Portogebühren | 7 | 5310 | 86 | 228,44 | 400 | 171,56- |
| 867018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 7 | 5310 | 86 | 0,02 | 100 | 99,98- |
| 867018 6700 000 | Versicherungen | 7 | 5310 | 86 | 1.089,86 | 1.100 | 10,14- |
| 867018 7020 000 | Miete und Pacht | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 7 | 5310 | 86 | 3.863,16 | 1.800 | 2.063,16 |
| 867018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 7 | 5310 | 86 | 511,18 | 600 | 88,82- |
| 867018 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 4.254,83 | 4.600 | 345,17- |
| 867018 7270 000 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 7 | 5310 | 86 | 587,29 | 1.200 | 612,71- |
| 867018 7270 200 | Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum) | 1 | **0300** |  | 1.425,22 | 0 | 1.425,22 |
| 867018 7270 201 | Sonst. DGBeiträge z.sozialen Sicherheit - Ferialer | 1 | **0300** |  | 270,73 | 0 | 270,73 |
| 867018 7270 202 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer | 1 | **0300** |  | 55,58 | 0 | 55,58 |
| 867018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 | 5310 | 86 | 25.515,05 | 40.000 | 14.484,95- |
| 867018 7280 007 | Einschaltungen in Druckwerken | 7 | 5310 | 86 | 188,13 | 1.000 | 811,87- |
| 867018 7280 055 | Kosten von Veranstaltungen | 7 | 5310 | 86 | 77,90 | 100 | 22,10- |
| 867018 7280 101 | Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen | 1 | 5310 | 86 | 375,00 | 400 | 25,00- |
| 867018 7299 001 | Forderungsabschreibungen | 7 | 5310 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 867019 6140 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 26.456,17 | 11.000 | 15.456,17 |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 426.635,57 | 372.500 | 85.726,03 |

31.590,46-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 176.771,67 | 166.000 | 10.771,67- |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 10.287,20 | 4.600 | 5.687,20- |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben | 225,00 | 300 | 75,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 212.895,53 | 190.600 | 22.295,53- |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW. DK 2018 2018

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

2018

9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben 26.456,17 11.000 15.456,17-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl | **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW. DK | 2018 | 2018 |  |
| 869015 8070 001 | Veräußerung von Erzeugnissen | 7 5160 | 24.633,62 | 20.000 | 4.633,62 |
| 869015 8260 022 | Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht | 7 5160 | 31.771,90 | 30.000 | 1.771,90 |
| 869015 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 7 5160 | 4.894,57 | 5.000 | 105,43- |
| 869015 8299 001 | Ersätze aus Fischereiförderungsbeiträgen f.d.Binnenfischerei | 7 5160 | 2.000,00 | 2.000 | 0,00 |
| 869018 0404 000 | Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen | 7 5160 | 0,00 | 100 | 100,00- |

Gesamteinnahmen

63.300,09

57.100

6.405,52

205,43-

Gebarungsüberschuß(+), Gebarungsabgang(-) -106.523,26 -116.400 9.876,74

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW. DK Werte in EUR

2018

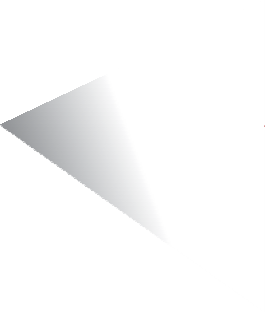
2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 869010 5101 000 | Geldbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 44.768,36 | 44.200 | 568,36 |
| 869010 5104 000 | Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung | 1 | **0300** |  | 10.571,41 | 10.700 | 128,59- |
| 869010 5600 000 | Reisegebühren - Inland | 1 | 5160 | 86 | 1.087,20 | 5.000 | 3.912,80- |
| 869010 5610 000 | Reisegebühren - Ausland | 1 | **0300** |  | 731,92 | 0 | 731,92 |
| 869010 5630 000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869010 5651 000 | Überstundenvergütungen der Angestellten | 1 | **0300** |  | 0,00 | 500 | 500,00- |
| 869010 5660 000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 1 | **0300** |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869010 5691 000 | Sonstige Nebenbezüge der Angestellten | 1 | **0300** |  | 5.181,00 | 5.100 | 81,00 |
| 869010 5821 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte | 1 | **0300** |  | 1.949,19 | 2.000 | 50,81- |
| 869010 5824 000 | Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 412,28 | 400 | 12,28 |
| 869010 5831 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte | 1 | **0300** |  | 10.791,24 | 10.600 | 191,24 |
| 869010 5834 000 | Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit - Lehrlinge | 1 | **0300** |  | 1.776,80 | 1.800 | 23,20- |
| 869010 5901 000 | Aus- und Fortbildung des Personals | 1 | **0300** |  | 999,40 | 2.000 | 1.000,60- |
| 869013 0200 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung) | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869013 0300 000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 1.500 | 1.500,00- |
| 869013 0402 000 | Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung) | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869013 0404 000 | Wasserfahrzeuge | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869013 0420 011 | Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung) | 7 | 5160 | 86 | 3.974,40 | 4.200 | 225,60- |
| 869013 0632 000 | Instandsetzung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869014 7690 070 | Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete | 1 | 5160 |  | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869018 4000 000 | Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal | 7 | 5160 | 86 | 337,45 | 800 | 462,55- |
| 869018 4000 021 | Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel | 7 | 5160 | 86 | 3.002,06 | 3.000 | 2,06 |
| 869018 4000 062 | Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 5160 | 86 | 1.231,65 | 1.000 | 231,65 |
| 869018 4000 081 | Gw. Lehrmittel | 7 | 5160 | 86 | 24,96 | 100 | 75,04- |
| 869018 4090 000 | Geringwertige Ersatzteile | 7 | 5160 | 86 | 82,46 | 300 | 217,54- |
| 869018 4210 000 | Tierische Rohstoffe | 7 | 5160 | 86 | 17,50 | 100 | 82,50- |
| 869018 4400 000 | Futtermittel | 7 | 5160 | 86 | 5.284,37 | 4.400 | 884,37 |
| 869018 4510 000 | Brennstoffe | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869018 4520 000 | Treibstoffe | 7 | 5160 | 86 | 649,25 | 700 | 50,75- |
| 869018 4550 000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 7 | 5160 | 86 | 947,28 | 1.200 | 252,72- |
| 869018 4560 000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 7 | 5160 | 86 | 18,91 | 100 | 81,09- |
| 869018 4571 000 | Druckwerke | 7 | 5160 | 86 | 209,91 | 300 | 90,09- |
| 869018 4590 000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7 | 5160 | 86 | 468,79 | 400 | 68,79 |
| 869018 6000 000 | Energiebezüge | 7 | 5160 | 86 | 10.841,64 | 11.600 | 758,36- |
| 869018 6160 000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 7 | 5160 | 86 | 4.019,00 | 2.500 | 1.519,00 |
| 869018 6170 000 | Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln) | 7 | 5160 | 86 | 366,08 | 400 | 33,92- |
| 869018 6180 000 | Instandhaltung von Büroeinrichtung | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869018 6180 002 | Instandhaltung von Amts- und Betriebsausstattung | 7 | 5160 | 86 | 885,96 | 1.300 | 414,04- |
| 869018 6300 002 | Telekommunikationsdienste | 7 | **0400** |  | 474,35 | 600 | 125,65- |
| 869018 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869018 6700 000 | Versicherungen | 7 | 5160 | 86 | 45,79 | 100 | 54,21- |
| 869018 7020 000 | Miete und Pacht | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869018 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 7 | 5160 | 86 | 511,46 | 600 | 88,54- |
| 869018 7100 011 | Wasser-, Kanal- und Müllgebühren | 7 | 5160 | 86 | 35.504,68 | 28.000 | 7.504,68 |
| 869018 7150 000 | Kommunalsteuer | 1 | **0300** |  | 1.816,56 | 1.800 | 16,56 |
| 869018 7280 000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers | 7 | 5160 | 86 | 2.708,98 | 2.000 | 708,98 |
| 869018 7280 045 | Untersuchungen in fremden Laboratorien | 7 | 5160 | 86 | 3.300,00 | 3.300 | 0,00 |
| 869018 7280 055 | Kosten von Veranstaltungen | 7 | 5160 | 86 | 410,15 | 1.200 | 789,85- |
| 869018 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 7 | 5160 | 86 | 0,00 | 100 | 100,00- |
| 869019 6141 000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2 | 7301 | 80 | 14.420,91 | 18.500 | 4.079,09- |
|  | Gesamtausgaben |  |  |  | 169.823,35 | 173.500 | 12.520,89 |

16.197,54-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Von den Gesamtausgaben entfallen auf: |  | | |
| 0 Leistungen für Personal | 78.268,80 | 82.500 | 4.231,20 |
| 3 Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben | 3.974,40 | 6.100 | 2.125,60 |
| 4 Förderungsausgaben, laufende Gebarung, Pflichtausgaben |  | 100 | 100,00 |
| 8 Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben | 73.159,24 | 66.300 | 6.859,24- |
| 9 Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben | 14.420,91 | 18.500 | 4.079,09 |

Nachweise



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz B e z e i c h n u n g Beamte | | | Angest. | Angest.  i.h. Verw. | Sonstige | Summe brutto | Ersätze | Summe netto |
| 00100 | Landtagsdirektion | 252,0 | 316,4 | 0,0 | 8,7 | 577,1 | 0,0 | 577,1 |
| 00200 | Landeskontrolleinrichtung | 0,0 | 561,3 | 0,0 | 28,1 | 589,4 | 0,0 | 589,4 |
| 01000 | Landesregierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| 02000 | Amt der Landesregierung | 12.025,3 | 35.598,7 | 87,2 | 1.291,4 | 49.002,6 | 932,3 | 48.070,3 |
| 02030 | Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft | 2.383,3 | 2.562,8 | 0,0 | 135,1 | 5.081,2 | 0,0 | 5.081,2 |
| 02040 | Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. län | 1.867,9 | 2.672,3 | 0,0 | 123,6 | 4.663,8 | 4,8 | 4.659,0 |
| 02050 | Amt der Landesreg.- Abteilung Straßenbau | 2.871,2 | 5.261,7 | 0,0 | 294,0 | 8.426,9 | 0,0 | 8.426,9 |
| 02060 | Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebä | 1.034,9 | 1.550,9 | 0,0 | 99,0 | 2.684,8 | 0,0 | 2.684,8 |
| 02070 | Landesamt für Vermessung und Geoinformation | 268,3 | 1.357,9 | 0,0 | 38,1 | 1.664,3 | 0,0 | 1.664,3 |
| 02080 | Vorarlberger Landesarchiv | 328,0 | 660,6 | 0,0 | 10,0 | 998,6 | 0,0 | 998,6 |
| 03000 | Bezirkshauptmanns. | 0,0 | 2.386,9 | 0,0 | 136,5 | 2.523,4 | 0,0 | 2.523,4 |
| 03100 | Bezirkshauptmannschaft Bludenz | 1.799,9 | 4.687,8 | 0,0 | 164,2 | 6.651,9 | 24,7 | 6.627,2 |
| 03200 | Bezirkshauptmannschaft Bregenz | 2.592,4 | 7.897,8 | 45,1 | 207,0 | 10.742,3 | 41,6 | 10.700,7 |
| 03300 | Bezirkshauptmannschaft Dornbirn | 1.188,0 | 5.343,2 | 0,0 | 141,1 | 6.672,3 | 11,8 | 6.660,5 |
| 03400 | Bezirkshauptmannschaft Feldkirch | 1.994,6 | 5.833,0 | 17,7 | 133,2 | 7.978,5 | 50,5 | 7.928,0 |
| 04400 | Landesvolksanwaltschaft | 0,0 | 290,7 | 0,0 | 0,0 | 290,7 | 0,0 | 290,7 |
| 04500 | Verwaltungsgericht | 483,8 | 1.584,4 | 0,0 | 25,3 | 2.093,5 | 0,0 | 2.093,5 |
| 05200 | Prüfungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 |
| 05910 | Überlassung von Bediensteten | 530,3 | 1.080,7 | 0,0 | 39,9 | 1.650,9 | 986,7 | 664,2 |
| 05911 | Überlassung von Bediensteten (BgA) | 149,5 | 86,6 | 0,0 | 0,6 | 236,7 | 259,0 | -22,3 |
| 09100 | Personalausbildung und Personalfortbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| 09200 | Gemeinschaftsverpflegung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 633,3 | 633,3 | 0,0 | 633,3 |
| 20500 | Schulaufsicht | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 17,9 | 0,0 | 17,9 |
| 20700 | Personalvertretung der Landeslehrer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 8,9 |
| 21000 | Allgemeinb.Unter. | 95.523,8 | 131.260,7 | 0,0 | 12.050,4 | 238.834,9 | 218.103,3 | 20.731,6 |
| 22000 | Berufsb.Unterricht | 2.120,6 | 17.227,7 | 0,0 | 840,1 | 20.188,4 | 10.094,2 | 10.094,2 |
| 22001 | Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz | 0,0 | 265,5 | 21,3 | 3,7 | 290,5 | 9,8 | 280,7 |
| 22002 | Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz | 0,0 | 441,2 | 21,3 | 14,6 | 477,1 | 0,0 | 477,1 |
| 22003 | Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn | 0,0 | 366,3 | 0,0 | 20,6 | 386,9 | 8,2 | 378,7 |
| 22004 | Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch | 0,0 | 281,6 | 41,3 | 5,8 | 328,7 | 0,0 | 328,7 |
| 22005 | Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau | 1,5 | 899,0 | 82,7 | 48,3 | 1.031,5 | 14,7 | 1.016,8 |
| 22100 | Berufsbildende Mittlere Schulen | 662,5 | 1.320,2 | 0,0 | 38,2 | 2.020,9 | 1.010,4 | 1.010,5 |
| 22101 | Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'ems (Un | 1,3 | 711,8 | 0,0 | 43,6 | 756,7 | 0,0 | 756,7 |
| 23010 | Schulmediencenter | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
| 23100 | Förderung der Lehrerschaft | 20,6 | 73,8 | 0,0 | 671,0 | 765,4 | 0,0 | 765,4 |
| 23210 | Schülerbetreuungseinrichtungen | 13,0 | 106,3 | 0,0 | 592,6 | 711,9 | 0,0 | 711,9 |
| 27210 | Schloss Hofen - Wissen.- u. Weiterbildung | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 14,2 | 375,2 | 385,0 | -9,8 |
| 28401 | Vorarlberger Landesbibliothek | 239,0 | 3.827,5 | 42,9 | 96,9 | 4.206,3 | 26,0 | 4.180,3 |
| 32010 | Vbg Landeskonservatorium | 0,0 | 1.915,1 | 20,9 | 45,4 | 1.981,4 | 2.028,0 | -46,6 |
| 34010 | Inatura Dornbirn | 0,0 | 91,1 | 0,0 | 0,4 | 91,5 | 93,1 | -1,6 |
| 34020 | Vorarlberg Museum in Bregenz | 0,0 | 183,7 | 0,0 | 13,5 | 197,2 | 202,2 | -5,0 |
| 43920 | Kinder- und Jugendanwaltschaft | 0,0 | 234,6 | 0,0 | 6,9 | 241,5 | 0,0 | 241,5 |
| 52901 | Umweltinstitut | 512,7 | 5.660,2 | 48,2 | 198,8 | 6.419,9 | 160,5 | 6.259,4 |
| 53110 | Lawinenwarndienst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 16,8 |
| 54200 | Krankenpflegefachdienste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.501,2 | -1.501,2 |
| 54201 | Krankenpflegeschule Feldkirch | 0,0 | 1.495,7 | 0,0 | 5,2 | 1.500,9 | 0,0 | 1.500,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ansatz B e z e i c h n u n g Beamte | | | Angest. | Angest.  i.h. Verw. | Sonstige | Summe brutto | Ersätze | Summe netto |
| 55101 | Landeskrankenhaus Feldkirch | 0,0 | 127.795,0 | 5.058,6 | 961,1 | 133.814,7 | 0,0 | 133.814,7 |
| 55102 | LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.S | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 5,6 | 335,6 | 0,0 | 335,6 |
| 55201 | Landeskrankenhaus Bregenz | 38,5 | 46.699,0 | 2.047,7 | 371,2 | 49.156,4 | 0,0 | 49.156,4 |
| 55202 | Landeskrankenhaus Bludenz | 0,0 | 15.820,9 | 10.005,8 | 231,6 | 26.058,3 | 0,0 | 26.058,3 |
| 55203 | Landeskrankenhaus Hohenems | 0,0 | 13.987,1 | 11.038,8 | 209,4 | 25.235,3 | 0,0 | 25.235,3 |
| 55302 | Landeskrankenhaus Rankweil | 0,0 | 37.691,9 | 2.174,5 | 456,4 | 40.322,8 | 0,0 | 40.322,8 |
| 56000 | KA and. Rechtsträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274.931,3 | -274.931,3 |
| 61100 | Landesstraßen | 0,0 | 4.747,2 | 3.713,0 | 372,3 | 8.832,5 | 0,0 | 8.832,5 |
| 63501 | Landes-Flussbauhof Lustenau | 100,3 | 545,6 | 0,0 | 33,5 | 679,4 | 588,7 | 90,7 |
| 86201 | Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof | 0,0 | 155,5 | 0,0 | 14,2 | 169,7 | 0,0 | 169,7 |
| 86701 | Landes-Forstgarten | 0,0 | 173,0 | 0,0 | 3,8 | 176,8 | 0,0 | 176,8 |
| 86901 | Landesfischereizentrum Hard (Untervoranschlag) | 0,0 | 73,3 | 0,0 | 5,0 | 78,3 | 0,0 | 78,3 |
|  | GESAMTSUMME | 129.003,7 | 494.475,2 | 34.467,0 | 20.992,8 | 678.938,7 | 511.468,8 | 167.469,9 |

## Rechnungsabschluß für das Jahr 2018

**Nachweis über Leistungen für Pensionen Seite: 266**

Werte in 1000 EUR

### Ansatz B e z e i c h n u n g

Anzahl der Pensionisten

Ruhe- und

Dienstg.

Summe

Ersätze

Summe

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ruhe- bezüge | Versorg bezüge | Pens. zu- schüsse | Vers.Bezüge Pens.Zusch. | beiträge | **brutto** | **netto** |
| 08000 Pensionen | 303 | 117 | 48 | 28.594,1 | 827,1 | 29.421,2 | 4.115,3 25.305,9 |
| 20810 Pensionen f.allgem.bild.Pflichtschullehrer | 1.035 | 203 |  | 60.736,5 | 1.833,3 | 62.569,8 | 62.569,8 0,0 |
| 20820 Pensionen für berufsbild.Pflichtschullehrer | 123 | 66 |  | 7.177,7 | 206,2 | 7.383,9 | 7.383,9 0,0 |
| 20830 Pensionen für landwirtschaftliche Berufssch | 3 | 2 |  | 324,2 | 10,0 | 334,2 | 334,2 0,0 |
| 22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum H'em |  | 1 |  | 27,1 | 0,0 | 27,1 | 0,0 27,1 |
| 27210 Schloss Hofen - Wissen.- u. Weiterbildung |  |  | 2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 5,0 |
| 28401 Vorarlberger Landesbibliothek |  |  | 1 | 37,1 | 0,0 | 37,1 | 23,8 13,3 |
| 32010 Vbg Landeskonservatorium | 1 |  | 6 | 248,8 | 1,7 | 250,5 | 3,2 247,3 |
| 34010 Inatura Dornbirn |  |  | 1 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 8,9 0,0 |
| 52901 Umweltinstitut | 6 | 2 | 3 | 513,2 | 11,4 | 524,6 | 132,7 391,9 |
| 55101 Landeskrankenhaus Feldkirch | 3 | 8 | 6 | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 0,0 595,0 |
| 55201 Landeskrankenhaus Bregenz | 6 | 2 | 1 | 711,3 | 3,8 | 715,1 | 3,9 711,2 |
| 55202 Landeskrankenhaus Bludenz | 5 | 4 |  | 615,3 | 0,0 | 615,3 | 0,0 615,3 |
| 55203 Landeskrankenhaus Hohenems | 2 | 5 |  | 249,3 | 0,0 | 249,3 | 0,0 249,3 |
| 55302 Landeskrankenhaus Rankweil | 1 |  | 2 | 54,7 | 0,0 | 54,7 | 0,0 54,7 |
| 56000 KA and. Rechtsträger |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.225,5 -2.225,5 |
| 63501 Landes-Flussbauhof Lustenau |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 -9,4 |

GESAMTSUMME

1.488

370 70

99.898,2 2.893,5 102.791,7 76.810,6 25.981,1

## Transfers an den Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-023008-7301-000 | Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016 | 28.317,92 |
| 1-129004-7301-015 | Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes | 499.961,48 |
| 1-222004-7301-010 | Infrastrukturausstat. f. neue Technologien im schul. Bereich | 219.019,97 |
| 1-510004-7301-000 | Beitr.a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten | 515.580,57 |
| 1-640008-7301-016 | Anteil d. Bundes an Strafgeldern nach der StVO. | 456.786,03 |
| 1-715004-7330-000 | Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil.Gebiete (AMA) | 5.060.976,00 |
| 1-715004-7330-001 | Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA | 3.826.761,41 |
| 1-715004-7330-003 | Unterstützung für die Viehhaltung | 3.733.073,71 |
| 1-782024-7301-000 | Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung) | 420.000,00 |
|  | **Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern** | **14.760.477,09** |

**Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-220004-7303-000 | Schulerhaltungsbeitrag an Lds-Berufsschulen außerhalb Vbg | 519.315,60 |
| 1-220005-7303-002 | Beitrag an die Schnitzschule Elbigenalp/Tirol | 3.060,00 |
| 1-251004-7303-007 | Beiträge für Tiroler Schülerheime | 39.999,99 |
| 1-417004-7332-001 | Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz | 14.417.205,81 |
| 1-419004-7332-000 | Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 25 Abs1 MSG | 163.051.911,67 |
| 1-419004-7332-001 | Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds | 5.113.595,66 |
| 1-481008-7332-000 | Ausgaben aus der Übernahme des LWF | 19.285.394,16 |
| 1-512004-7332-000 | Beitrag an den Gesundheitsförderungsfonds | 88.566,00 |
| 1-581004-7332-000 | Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm) | 850.000,00 |
| 1-590204-7332-010 | Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant | 6.455.238,00 |
| 1-590204-7332-020 | Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil) | 9.542.086,00 |
| 1-590204-7332-031 | Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%) | 31.285.630,79 |
| 1-590204-7332-032 | Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%) | 77.281.734,19 |
| 1-590204-7332-040 | Beitrag a.d. LGF z. Erweiterung d. Hospiz- u. Palliativbetreuung | 531.399,94 |
| 1-712004-7377-000 | Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen (LK-Fälle) | 2.785,88 |
| 1-713005-7377-000 | Beiträge für Maschinenring- und Bergmaschineneinsätze | 42.898,48 |
| 1-719004-7332-000 | Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen) | 2.750.000,00 |
| 1-740004-7327-101 | Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben | 3.428.594,00 |
| 1-740005-7327-009 | Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK | 72.250,00 |
| 1-740005-7327-017 | Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK | 213.000,00 |
| 1-741005-7327-102 | Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK | 388.000,00 |
| 1-741005-7327-103 | Bildung und Beratung f. d. pflanzl. Produktion - LK | 125.116,39 |
| 1-741005-7327-104 | Bildung und Beratung f. d. tierische Produktion - LK | 731.304,00 |
| 1-741005-7327-110 | Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK | 12.750,00 |
| 1-743005-7327-100 | Beiträge für Milchhygienemaßnahmen | 1.090.000,00 |
| 1-781005-7327-013 | Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer | 357.000,00 |
| 1-781005-7327-014 | Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer | 200.000,00 |
| 1-781005-7327-015 | Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer | 186.150,00 |
|  | **Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern** | **338.064.986,56** |

**Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-023008-7305-005 | Kostenersatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz | 150.368,80 |
| 1-120004-7305-019 | Beitr.a.Gden.zu d.Personalk.d.Gemeindesicherheitswachen | 251.802,00 |
| 1-164104-7355-008 | Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren | 1.880.480,75 |
| 1-179004-7355-007 | Beitr.z.Anschaff.v.Katastropheneinsatzgeräten d.Feuerwehren | 1.760.408,78 |
| 1-211004-7305-001 | Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen | 320.000,00 |
| 1-213004-7305-000 | Betriebsaufw.an SPZ`s für speziell betreute basale Kinder | 5.457,56 |
| 1-232004-7305-011 | Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v.Pflichtschülern | 380.000,00 |
| 1-232104-7305-000 | Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen | 527.046,73 |
| 1-232104-7305-002 | Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. Art.15a B-VG | 1.513.702,18 |
| 1-232104-7355-002 | Investitionsbeiträge an Gemeinden gem.Art.15a B-VG | 1.500.000,00 |
| 1-240004-7305-010 | Zuschüsse an Gemeinden zum Personalaufwand der Kindergärten | 34.132.414,43 |
| 1-240004-7305-012 | Beitr.an Gemeinden zu den Fahrtkosten f.Kindergartenbesucher | 78.216,97 |
| 1-240005-7355-003 | Beiträge zur Errichtung neuer Kindergartengruppen | 3.405.428,01 |
| 1-249104-7305-000 | Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Kinderbetreuungseinrichtungen | 7.987.116,32 |
| 1-249104-7355-003 | Invest. Beiträge an Gemeinden gem. Art. 15a B-VG (KB) | 1.891.572,46 |
| 1-249105-7355-000 | I.-Beiträge a.Gden.f.Kinderbetreungseinrichtungen | 461.898,82 |
| 1-249105-7355-001 | I.-Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume | 711.712,00 |
| 1-259005-7355-013 | Beiträge an Gemeinden z.Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren | 233.643,22 |
| 1-269005-7355-011 | Beiträge an Gemeinden zur Errichtung von Sportstätten | 768.323,00 |
| 1-269005-7355-012 | Beiträge zur Errichtung von Jugendsportplätzen | 3.671,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-269005-7355-018 | Beiträge an Gemeinden für Sanierung von Sportstätten | 42.689,00 |
| 1-273005-7305-018 | Förderung der Gemeindebüchereien | 160.000,00 |
| 1-312005-7305-016 | Förd. v.Kunstausstell. u.Veranstalt.kommunaler Einrichtungen | 49.500,00 |
| 1-320004-7305-015 | Beiträge für Musikschulen der Gemeinden | 9.254.100,00 |
| 1-322005-7305-017 | Beitr.a.Gden u.gemeindenah.Einricht. zu Musikveranstaltungen | 127.091,20 |
| 1-322005-7355-045 | Beitr. an Gemeinden z. Errichtung u. Sanierung v.Musikheimen | 171.799,00 |
| 1-340108-7305-022 | So.Kostenersätze a.d.Stadt Dornbirn für die Inatura | 149.071,98 |
| 1-360004-7355-005 | Beiträge z. Betrieb u. Projekten v. Heimat- u. Fachmuseen | 338.462,13 |
| 1-360005-7355-005 | Förd. d. Betriebs u. der Errichtung v. Heimat- u. Fachmuseen | 128.500,00 |
| 1-362005-7355-007 | Restaurierung von Denkmalobjekten der Gemeinden | 240.719,00 |
| 1-363105-7355-001 | Beitr.a.Gden.z.Öffentlichkeitsarb.u.Veranstalt.b.Gde.-plan. | 40.782,62 |
| 1-417204-7305-000 | Beiträge an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege | 987.130,08 |
| 1-441004-7355-031 | Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden | 293.079,25 |
| 1-481008-7305-000 | Rückersatz des LWF EK-Anteiles an die Gemeinden | 7.012.557,82 |
| 1-520008-7305-033 | Anteil der Gemeinden an der Naturschutzabgabe | 458.582,11 |
| 1-520104-7305-000 | Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbaugemeinden | 48.000,00 |
| 1-522008-7305-024 | Beitr.an Gemeinden f.Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt. | 573.318,30 |
| 1-529005-7305-035 | Sonstige Zuwendungen an Gemeinden | 597.694,00 |
| 1-560004-7305-025 | Beitr.zur Betriebsabgangsdeck.v.Alters-u.Chronischkrankenst. | 820,00 |
| 1-560004-7305-026 | Beitragszuschüsse an Gemeinden gemäß Spitalbeitragsgesetz | 14.000.000,00 |
| 1-612005-7355-029 | Beiträge an Gemeinden für Radwege | 2.974.702,63 |
| 1-620005-7355-024 | Beiträge zum Bau von Wasserversorgungsanlagen | 3.626.784,54 |
| 1-621004-7305-024 | Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen | 646.000,00 |
| 1-621005-7355-025 | Beiträge zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen | 3.500.000,00 |
| 1-649005-7305-003 | Förderung der Schulwegsicherung | 19.086,76 |
| 1-649105-7305-000 | Förderung v. Mobilitätsmanagementmaßnahmen d. Gemeinden | 23.624,37 |
| 1-649105-7305-001 | Förderung von Fahrradabstellanlagen d. Gemeinden | 10.453,60 |
| 1-650004-7304-000 | FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 | 3.422.920,44 |
| 1-650104-7305-025 | Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben | 8.720.207,39 |
| 1-719004-7305-000 | Beitr.z.Bekämpfung v.Pflanzenkrankheiten u. Pflanzenschäden | 21.273,45 |
| 1-759005-7305-000 | Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen im Energiebereich | 13.000,00 |
| 1-940004-7354-000 | Bedarfszuweisungen an die Gemeinden nach dem FAG | 71.937.993,74 |
| 1-940004-7355-030 | Bes. Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln | 2.359.368,63 |
|  | **Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds** | **189.912.575,07** |

**Transfers an Sozialversicherungsträger**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-000008-7310-000 | Krankenversicherungsbeiträge für Landtagsabgeordnete | 98.599,40 |
| 1-002008-7310-322 | Sozialversicherungsbeitrag für den Rechnungshofdirektorin | 3.050,81 |
| 1-010008-7310-011 | Krankenversicherungsbeiträge für Regierungsmitglieder | 23.624,37 |
| 1-044008-7310-022 | Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt | 3.097,26 |
| 1-519004-7310-000 | Landeszuschuss für Kieferregulierungen | 21.321,45 |
| 1-749004-7310-021 | Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien | 389.896,70 |
|  | **Summe Sozialversicherungsträger** | **539.589,99** |

**Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-164104-7340-004 | Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhütungsstelle | 682.000,00 |
| 1-164104-7340-005 | Beiträge an den Landesfeuerwehrverband | 2.000.000,00 |
| 1-164104-7340-007 | Versicherungen und andere Ausgaben | 16.887,37 |
| 1-179204-7390-000 | Beitr.a.sonst. Einrichtungen (nat.u.int. Katastrophenschutz) | 7.825,18 |
| 1-280005-7340-002 | Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen | 124.341,99 |
| 1-529004-7340-000 | Beiträge zu forstwissenschaftlichen Untersuchungen | 19.599,75 |
|  | **Summe sonstige Träger des öffentlichen Rechtes** | **2.850.654,29** |

**Gesamtsumme 546.128.283,00**

## Transfers vom Bund, Bundesfonds und Bundeskammern

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-010005-8501-801 | Bezugs- bzw Funktionsträgerersätze des Bundes | 618.632,04 |
| 2-020205-8551-001 | Förd.beitrag des Bundes z. Anschaffung von Elektrofahrzeugen | 28.500,00 |
| 2-051005-8501-000 | Ersätze von Dolmetscherkosten - Führerscheingesetz | 402,72 |
| 2-059105-8501-802 | Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen | 198.132,48 |
| 2-080005-8501-803 | Ersätze des Bundes an Versorgungsbezügen u. Dienstgeberbeitr | 87.189,23 |
| 2-080005-8501-804 | Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen | 107.470,42 |
| 2-208105-8500-805 | Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG | 50.635.322,33 |
| 2-208205-8500-805 | Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG | 6.938.088,13 |
| 2-208305-8500-805 | Ersatz des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG | 261.854,17 |
| 2-210005-8500-803 | Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer | 218.103.290,88 |
| 2-220005-8500-804 | Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) | 10.094.241,12 |
| 2-221005-8500-804 | Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %) | 1.010.433,52 |
| 2-480000-8501-035 | Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89 | 40.136,10 |
| 2-581000-8501-011 | Bundesbeitrag zur Bekämpfung von Tierkrankheiten | 7.859,79 |
| 2-629105-8501-010 | Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte | 27.030,27 |
| 2-629105-8501-011 | Kostenersatz des Bundes für Messstellen | 162.123,00 |
| 2-629205-8501-010 | Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte | 12.063,49 |
| 2-650005-8501-000 | Beiträge v.Bund zu Verkehrsdiensten auf der Schiene | 89.460,00 |
| 2-742000-8501-012 | Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege | 2.790,00 |
| 2-759005-8501-038 | Bundesbeitrag z.Förd.d.betriebl.Umweltschutzes - Impuls 3 | 296.662,00 |
| 2-782010-8500-000 | Bundesbeitr. Nachholen Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a | 163.900,00 |
| 2-940005-8500-000 | Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung | 5.404.747,00 |
| 2-941000-8500-022 | Finanzz.d..Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsuntern. § 23 Abs.1 FAG 2017 | 3.422.920,44 |
| 2-941005-8500-021 | Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh.Haushaltsführung | 6.078.000,00 |
| 2-943000-8500-009 | Zweckz. d. Bundes z. Deckung d.Betriebsabganges von Theatern | 246.691,00 |
| 2-943000-8500-010 | Zweckz. d.Bds .z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) | 6.455.238,00 |
| 2-943000-8500-011 | Zweckz.d.Bundes z.Ausbau d.Kinderbetreuung gem.Art.15a B-VG | 2.581.950,00 |
| 2-943000-8500-012 | Zweckz.d.Bundes z.sprachl. Frühförderung gem.§ 23 (4b) FAG | 488.700,00 |
| 2-943000-8500-013 | Zweckz.d. Bundes z. Ausbau ganztägiger Schulformen | 3.132.059,96 |
| 2-943000-8500-014 | Bundesbeitrag f.d.Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen | 2.173.500,00 |
| 2-943000-8500-015 | Zweckz.d.Bds. z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG | 1.718.850,00 |
| 2-943001-8500-000 | Zweckz.d.Bds. §27 Abs.3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz./Gmd.Str. | 19.240,00 |
| 2-944000-8551-003 | Zweckz.d.Bds.z.Anschaff.v.Katastr-Einsatzgeräten d.Feuerwehr | 1.760.408,78 |
| 2-944000-8551-004 | Zweckzuschuss d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes | 147.698,44 |
| 2-944000-8580-022 | Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög. phys.Pers. | 332.652,44 |
| 2-944000-8580-023 | Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden | 293.489,83 |
| 2-944000-8580-024 | Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes | 203.147,00 |
| 2-945000-8501-036 | Zweckzuschuss z.Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr | 112.440,00 |
| 2-945000-8501-040 | Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz | 16.204.518,56 |
| 2-945000-8501-042 | Zweckzusch. Bund f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung | 265.699,97 |
| 2-945000-8501-045 | WBF-Zweckzuschuss gem. § 27 Abs 7 FAG 2017 | 2.644.000,00 |
|  | **Summe Bund, Bundesfonds und Bundeskammern** | **342.571.533,11** |

**Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-020005-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 13.821,58 |
| 2-020405-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 4.800,00 |
| 2-031005-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 9.000,00 |
| 2-034005-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 10.560,00 |
| 2-059105-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 7.013,84 |
| 2-213005-8582-000 | Beitr.d.Sozialfonds z.Baumaßn.b.d.Lds.Sonderschule Mäder | 328.500,00 |
| 2-220005-8503-000 | Schulerhaltungsbeitr. f. Berufsschüler aus and. Bds.Ländern | 6.461,00 |
| 2-220015-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 9.815,76 |
| 2-220035-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 8.198,04 |
| 2-220055-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 12.752,40 |
| 2-284015-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 8.100,00 |
| 2-340105-8532-000 | Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten | 2.400,00 |
| 2-481005-8532-000 | Einnahmen aus der Übernahme des LWF | 34.060.518,15 |
| 2-560005-8532-000 | Beitrag d. Landesgesundheitsfonds f. Strukturreformmaßnahmen | 720.422,06 |
| 2-782015-8532-000 | Beiträge des Sozialfonds für Arbeitsprojekte | 900.000,00 |
|  | **Summe Länder, Landesfonds und Landeskammern** | **36.102.362,83** |

**Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds**

2-024005-8505-005

Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten

58.311,79

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-080005-8505-803 | Ersätze der Gemeinden an Ruhebezügen und DG-Beiträgen | 5.258,23 |
| 2-230105-8505-006 | Beiträge der Gemeinden für das Schulmedienwesen | 64.171,80 |
| 2-232105-8506-000 | Ers.d.Gde.Verband.f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganzt.Schülerbetreuung | 187.352,13 |
| 2-469005-8505-000 | Beiträge der Gemeinden zu "familieplus" | 70.600,90 |
| 2-531201-8555-000 | Beiträge der Gemeinden zum RFL | 1.259.260,00 |
| 2-611015-8555-500 | Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich | 395.294,24 |
| 2-611015-8555-600 | Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich | 67.060,62 |
| 2-930005-8504-001 | Ertrag der Landesumlage | 37.817.331,00 |
|  | **Summe Gemeinden, Gemeindeverbände und -fonds** | **39.924.640,71** |

**Transfers von Sozialversicherungsträgern**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-208105-8510-002 | Überweisungsbeträge nach dem ASVG | 66.645,97 |
| 2-529015-8510-802 | Ersätze an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen | 68.082,42 |
| 2-942000-8510-000 | Zweckzusch. SV f.d Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung | 265.699,97 |
|  | **Summe Sozialversicherungsträger** | **400.428,36** |

**Transfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-020005-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 121.287,58 |
| 2-031005-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 15.693,74 |
| 2-032005-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 41.559,19 |
| 2-033005-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 11.828,95 |
| 2-034005-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 39.966,64 |
| 2-220055-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 1.899,80 |
| 2-284015-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 17.883,07 |
| 2-529015-8540-000 | Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten | 160.495,98 |
|  | **Summe sonstige Träger des öffentlichen Rechtes** | **410.614,95** |

**Gesamtsumme 419.409.579,96**

BEW Nummer Bezeichnung Stand 1.1. Zugang Entnahme Stand 31.12.

3100

128 RL f. technische Spezialgeräte

60.161,44

0,00

0,00

60.161,44

1-020009-2980-066

3100

1. RL f. Instandsetz.u.Instandhalt.v.Verwaltungsgeb.

1.105.157,10

0,00

128.183,75

976.973,35

1-020109-2980-043

3100

1. RL f. d.Kauf v.Liegenschaften f.Verwaltungszweck

219.633,43

0,00

0,00

219.633,43

1-020109-2980-120

3100

672 RL f. Geodaten

172.488,56

0,00

0,00

172.488,56

1-020709-2980-000

3100

668 RL f. Regionalprojekte

816.611,02

0,00

217.370,64

599.240,38

1-022009-2980-005

3100

129 RL f. Aufw. im Datenverarbeitungsbereich

1.896.861,41

0,00

236.847,77

1.660.013,64

1-059209-2980-119

3100

1. RL f. Baumaßn.Instandsetz.u.Instandh.d.LFWS

101.445,52

0,00

0,00

101.445,52

1-161009-2980-072

3100

1. RL f. Kosten des Katastrophendienstes

76.602,51

0,00

0,00

76.602,51

1-170009-2980-003

3100

1. RL f. d. Ansch.v.Kat.Einsatzger.v.Feuerwehren

0,00

0,00

0,00

0,00

1-179009-2980-098

3100

1. RL f. Baumaßn. bei den Landessonderschulen

42.826,24

0,00

0,00

42.826,24

1-213009-2980-095

3100

1. RL f. Baumaßnahmen i.d. Landesberufsschulen

212.433,40

0,00

0,00

212.433,40

1-220009-2980-006

3100

144 RL f. d. Anschaff.v.A.-Be.-Ausstatt.-Masch. v.BSc

735.381,61

0,00

0,00

735.381,61

1-220009-2980-105

3100

670 RL f. Schülerbetreuungseinricht.gem. Art 15a B-V

3.447.982,05

0,00

0,00

3.447.982,05

1-232109-2980-000

3100

1. RL f. Beiträge zur Erricht. von Jugendherbergen

491.323,14

0,00

0,00

491.323,14

1-252009-2980-080

3100

1. RL f. Beiträge zur Errichtung von Jugendzentren

91.018,31

0,00

91.018,31

0,00

1-259009-2980-022

3100

544 RL f. Baumaßn. Olympiazentrum D'birn

49.714,45

0,00

49.714,45

0,00

1-261009-2980-000

3100

671 RL f. Investitionsprojekte im Sportbereich

504.001,00

0,00

0,00

504.001,00

1-269009-2980-000

3100

152 RL f. Beitr.f.Forschungsaufg.v.Univers.u.Hochschu

10.051,49

0,00

0,00

10.051,49

1-280009-2980-011

3100

147 RL f. Aufwendungen d.Fachhochschule Vorarlberg

1.702.448,42

0,00

0,00

1.702.448,42

1-281109-2980-007

3100

153 RL f. Instandsetz.u.Instandh.i.d.Vbg.Landesbibliot

38.168,50

0,00

0,00

38.168,50

1-284009-2980-070

3100

155 RL f. Baumaßnahmen Kunsthaus Bregenz

62.649,01

0,00

0,00

62.649,01

1-311009-2980-094

3100

1. RL f .Baumaßnahmen Landeskonservatorium Feldk

85.060,01

0,00

35.027,41

50.032,60

1-320109-2980-063

3100

1. RL f. Beitr.z.Erricht.u.Sanierung v.Musikheimen

23.983,15

0,00

23.983,15

0,00

1-322009-2980-105

3100

160 RL f. Ausgaben der INATURA Dornbirn

43.454,26

0,00

0,00

43.454,26

1-340109-2980-009

3100

167 RL z. Beheb.v.Katatstr.-Schäden i.V.phys.Personen

0,00

0,00

0,00

0,00

1-441009-2980-038

3100

213 RL f. d. Funk- und Leitstellensystem des Landes (R

741.576,56

0,00

170.337,47

571.239,09

1-531209-2980-078

3100

607 RL f. d.Ausbau/Erhalt/Sanier.v.Ldsstraßen

1.046.337,79

0,00

0,00

1.046.337,79

1-611019-2980-000

3100

1. RL f. d.Ausbau u.d.Erhaltung von Radwegen

730.175,62

0,00

0,00

730.175,62

1-612009-2980-074

3100

1. RL f. Baumaßnahmen von Straßenbauhöfen

8.047,92

0,00

8.047,92

0,00

1-617009-2980-079

3100

1. RL f. d. Betrieb des Landesflussbauhofes Lustenau

24.875,22

0,00

0,00

24.875,22

1-635009-2980-086

3100

1. RL f. Maßn.z.Verbess.d.Sicherheit im Straßenverke

0,00

0,00

0,00

0,00

1-649009-2980-100

3100

1. RL f. den öffentl. Nahverkehr u. Eisenbahnen

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1-650009-2980-044

BEW Nummer Bezeichnung Stand 1.1. Zugang Entnahme Stand 31.12.

3100

673 RL f. Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017

19.240,00

19.240,00

0,00

38.480,00

1-650009-2980-048

3100

533 RL f. Landesbeiträge zum LEADER-Programm

256.644,02

0,00

65.643,40

191.000,62

1-712009-2980-001

3100

194 RL f. die Förderung der Bodenseefischerei

0,00

0,00

0,00

0,00

1-747009-2980-069

3100

584 RL f. d. Binnenfischerei gem.Fischereigesetz

0,00

0,00

0,00

0,00

1-747009-2980-070

3100

1. RL f. wirtschafts- u. beschäftigungspolit. Maßn.

303.934,36

0,00

0,00

303.934,36

1-782009-2980-160

3100

1. RL f. d. Kauf bebauter u.unbebauter Grundstücke

223.669,89

0,00

0,00

223.669,89

1-840009-2980-042

3100

1. RL f. Instands.u.Instandh.v.Wohn-uGeschäftsgebäu

31.907,33

0,00

0,00

31.907,33

1-846009-2980-040

3100

203 RL f. Beteiligungen

3.541.156,17

0,00

1.000.000,00

2.541.156,17

1-914009-2980-041

3100

566 RL f. bes.Bedarfszuweisungen gem. FAG

19.382.166,01

0,00

3.339.797,74

16.042.368,27

1-940009-2980-044

3100

549 RL f. Ausgaben (Chancenkapitalmodell Vbg)

87.767,81

0,00

0,00

87.767,81

1-961109-2980-001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 206 Allgemeine Haushaltsrücklage | 61.328.714,77 | 0,00 | 1.517.534,77 | 59.811.180,00 |
| 1-981009-2980-300 |  |  |  |  |
| **Summe Rücklagen** | **100.715.669,50** | **19.240,00** | **6.883.506,78** | **93.851.402,72** |

**Rechnungsabschluß für das Jahr 2018**

**Nachweis über den Schuldenstand und Schuldendienst Seite: 273**

Werte in EUR

K r e d i t g e b e r

Urspr. Kredithöhe

Stand 1.1. Tilgung Stand 31.12.

Zinsen

Zinsen + Tilgung

Kto-Nr. Bezeichnung

Aufn Lauf

Zins

Zugang

Jahr

zeit

satz

# Land Vorarlberg - Allgemeine Kredite

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 5.810.000 | 2.759.496,00 | 689.876,00 | 2.069.620,00 | 77.859,16 | 767.735,16 |
| 4000070 Kredit 10.035.562 | 2001 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 10.090.000 | 6.306.250,00 | 1.261.250,00 | 5.045.000,00 | 180.324,07 | 1.441.574,07 |
| 4000071 Kredit 10.035.570 | 2002 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 5.100.000 | 3.399.996,00 | 566.668,00 | 2.833.328,00 | 98.081,37 | 664.749,37 |
| 4000072 Kredit 10.035.589 | 2003 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 5.391.000 | 3.773.700,00 | 539.100,00 | 3.234.600,00 | 109.543,78 | 648.643,78 |
| 4000073 Kredit 10.035.597 | 2004 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 5.550.000 | 4.440.000,00 | 555.000,00 | 3.885.000,00 | 129.487,05 | 684.487,05 |
| 4000074 Kredit 10.035.503 | 2005 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 15.242.000 | 12.470.724,00 | 1.385.638,00 | 11.085.086,00 | 365.007,69 | 1.750.645,69 |
| 4000075 Kredit 10.035.619 | 2006 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 5.456.000 | 4.676.568,00 | 389.716,00 | 4.286.852,00 | 137.865,21 | 527.581,21 |
| 4000076 Kredit 10.035.627 | 2009 | 20 2,97 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 24.000.000 | 12.800.000,00 | 1.600.000,00 | 11.200.000,00 | 27.587,20 | 1.627.587,20 |
| 4000077 Kredit 10.035.511 | 2010 | 15 0,80 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vorarlberger Landes- u. Hypotheke |  | 24.000.000 | 14.400.000,00 | 2.180.000,00 | 12.220.000,00 | 59.602,67 | 2.239.602,67 |
| 4000078 Kredit 10.035.554 | 2011 | 15 1,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Bank Austria |  | 5.000.000 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 12.262,85 | 512.262,85 |
| 4000079 Kredit 10000 880 855 | 2012 | 10 1,09 | 0,00 |  |  |  |  |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg |  | 8.550.000 | 6.270.000,00 | 570.000,00 | 5.700.000,00 | 42.858,78 | 612.858,78 |
| 4000081 Kredit 10000079749 | 2014 | 15 0,99 | 0,00 |  |  |  |  |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg |  | 9.000.000 | 7.200.000,00 | 600.000,00 | 6.600.000,00 | 47.882,67 | 647.882,67 |
| 4000083 Kredit 80986 | 2015 | 15 0,72 | 0,00 |  |  |  |  |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg |  | 9.435.000 | 8.177.000,00 | 629.000,00 | 7.548.000,00 | 88.615,77 | 717.615,77 |
| 4000085 Kredit 82487 | 2016 | 15 1,09 | 0,00 |  |  |  |  |
| Raiffeisenlandesbank Vorarlberg |  | 10.850.000 | 9.765.000,00 | 1.085.000,00 | 8.680.000,00 | 103.466,13 | 1.188.466,13 |
| 4000087 Kredit 20400222 | 2017 | 10 1,09 | 0,00 |  |  |  |  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG |  | 11.600.000 | 0,00 | 580.000,00 | 11.020.000,00 | 23.975,75 | 603.975,75 |
| 4000089 Kredit 10.035.635 | 2018 | 10 0,45 | 11.600.000,00 |  |  |  |  |
| Land Vorarlberg - Allgemeine Kredite | 98.938.734,00 | | | 13.131.248,00 | 97.407.486,00 | 1.504.420,15 | 14.635.668,15 |
|  | 11.600.000,00 | | |  |  |  |  |

**Land Vorarlberg - Noch nicht aufgenommene Kredite**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.600.000 | 11.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000088 Nicht aufgenommene Kre 2017 | -11.600.000,00 |  |  |  |  |
| 13.100.000 | 0,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000090 Nicht aufgenommene Kre 2018 | 13.100.000,00 |  |  |  |  |
| Land Vorarlberg - Noch nicht aufgenommene Kredite | 11.600.000,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.500.000,00 |  |  |  |  |
| G e s a m t s u m m e | 110.538.734,00 | 13.131.248,00 | 110.507.486,00 | 1.504.420,15 | 14.635.668,15 |
|  | 13.100.000,00 |  |  |  |  |

#### Nachweis über nicht fällige Verwaltungsforderungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Nicht fällige Verwaltungsforderungen** |  | | | |
| **Bew.** | **Stand**  **01.01.2018** | **Zugang**  **2018** | **Abgang**  **2018** | **Stand**  **31.12.2018** |
| 3100 Darlehensforderungen an den Wohnbaufonds d. Lds Vbg. | 711.425,73 | 0,00 | 711.425,73 | 0,00 |
| 3100 Gde.Mittelberg-Schwendebrücke (Rückersatz) ab Nov.2004 | 179.764,00 | 0,00 | 179.764,00 | 0,00 |
|  | **891.189,73** | **0,00** | **891.189,73** | **0,00** |

##### Nachweis über die nicht fälligen Verwaltungsschulden

1. **Nicht fällige Verwaltungsschulden**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stand** | **Zugang** | **Abgang** | **Stand** |
| **Bew. Bezeichnung** | **01.01.2018** | **2018** | **2018** | **31.12.2018** |
| 400 EDV-Hardware Verträge - Landesverwaltung -Leasing | 2.095.284,73 | 176.291,38 | 1.002.785,68 | 1.268.790,43 |
| 3100 Kolpinghaus Dornbirn - Baustufen 1 - 3 | 393.331,25 |  | 78.666,63 | 314.664,62 |
| 3100 Kloster Marienberg - Neu- und Zubau HLW | 1.700.000,00 |  |  | 1.700.000,00 |
| 3100 Messe Dornbirn GmbH. - Neubau Halle 9-12 | 15.972.000,00 | 380.000,00 | 952.000,00 | 15.400.000,00 |
| 3100 Messe Dornbirn GmbH. - Neubau Halle 5 | 330.000,00 | 6.840.000,00 |  | 7.170.000,00 |
| 3100 Gemeinde Laterns für Neubau JUVA Klangholzhus | 0,00 | 1.850.000,00 |  | 1.850.000,00 |
| 3200 LVV GmbH, Bregenz - 50% Anteil d.Stammeinlage | 18.500,00 |  |  | 18.500,00 |
| 3200 BIFO GmbH, Dornbirn - 50% Anteil d.Stammeinlage | 9.084,00 |  |  | 9.084,00 |
| 3200 KUGES GmbH, Bregenz - 50% Anteil d. Stammeinlage | 18.500,00 |  |  | 18.500,00 |
| 3200 Fachhochschule Dornbirn GmbH. - 50% Anteil d. Stammeinlage | 18.168,00 |  |  | 18.168,00 |
| 3200 Olympiazentrum Vorarlberg GmbH. - 50% Anteil d. Stammeinlage | 17.500,00 |  |  | 17.500,00 |
| 3400 Darlehen an die Vogewosi (WFG) | **\*** 30.841.620,00 |  | 26.391.000,00 | 4.450.620,00 |
| 3400 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG) | **\*** 10.616.829,00 | 932.279,00 |  | 11.549.108,00 |
| 3400 Darlehen an Unternehmen (WFG) | **\*** 1.024.440,00 |  | 179.230,00 | 845.210,00 |
| 3400 Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG) | **\*** 32.935.620,00 | 12.043.260,00 |  | 44.978.880,00 |
| 3400 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG) | **\*** 26.620.691,00 |  | 12.328.396,00 | 14.292.295,00 |
| 3400 Darlehen an private Haushalte (WFG) | **\*** 37.677.100,00 | 15.338.938,00 |  | 53.016.038,00 |
| 3400 Darlehen an die Vogewosi (WHS) | **\*** 2.019.100,00 |  | 1.823.300,00 | 195.800,00 |
| 3400 Darlehen an Unternehmen (WHS) | **\*** 916.100,00 |  | 484.900,00 | 431.200,00 |
| 3400 Darlehen an private Haushalte (WHS) | **\*** 7.079.300,00 |  | 3.461.934,00 | 3.617.366,00 |
| 3400 Wohnbeihilfen | **\*** 12.702.370,00 |  | 4.386.647,00 | 8.315.723,00 |
| 3400 Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS) | 1.734.177,00 | 618.271,00 |  | 2.352.448,00 |
| 6100 Montafonerbahn - 8. Investitionsprogramm | 2.290.745,00 |  | 874.500,00 | 1.416.245,00 |
| 6100 Bahnhof Rankweil - nahverkehrsgerechter Ausbau | 3.236.398,73 |  | 137.596,32 | 3.098.802,41 |
| 6100 Bahnhof Hohenems - nahverkehrsgerechter Ausbau | 674.801,96 |  |  | 674.801,96 |
| 6100 Zugstrecke St. Margarethen - Lauterach, nahverkehrsgerechter Ausbau | 12.515.130,57 |  | 2.835.937,47 | 9.679.193,10 |
| 6100 Bahnhof Nenzing - P&R | 36.575,00 |  |  | 36.575,00 |
| 6100 Bahnhof Lustenau - Vorplatz und P&R | 1.193.938,23 |  | 723.231,04 | 470.707,19 |
| 6100 Erneuerung von Fahrradhalterungen an ÖBB Verkehrsstationen | 0,00 | 24.750,00 |  | 24.750,00 |
| 7401 Abwasserbeseitigungsanlagen - Vorbelastungen AZ | 724.679,74 |  | 51.762,84 | 672.916,90 |
| 7401 Wasserversorgungsanlagen - Vorbelastung AZ | 4.982.670,33 | 1.302.756,15 |  | 6.285.426,48 |
|  | **210.394.654,54** | **39.506.545,53** | **55.711.886,98** | **194.189.313,09** |

\* Darstellung der jährlichen Veränderung erfolgt saldiert.

**Nachweis über Darlehen der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unterabschnitt**  **Kto.Nr.** | |  | **Stand 1.1.** | | **Auszahlung**  **Soll** | **Tilgung**  **Haben** | **Darlehenssplitts**  **(saldiert\*\*)** | **Stand 31.12.** |
| **481** | **ehemaliger Landeswohnbaufonds** | |  |  |  |  |  |  |
| 2422-000 | Darlehen an den Landeswohnbaufonds | |  | 711.425,73 | 0,00 | 711.425,73 |  | 0,00 |
| 2404-099 | **\*** Darlehen an Gemeinden für Notwohnungen | |  | 4.074,12 |  | 638,33 |  | 3.435,79 |
| 2444-099 | **\*** Darlehen an Vogewosi | |  | 1.522.803,46 |  | 26.603,82 |  | 1.496.199,64 |
| 2446-098 | **\*** Darlehen an Unternehmen | |  | 58.243,39 |  | 4.469,30 |  | 53.774,09 |
| 2447-099 | **\*** Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen | |  | 2.088.615,89 |  | 79.835,88 |  | 2.008.780,01 |
| 2470-098 | **\*** Darlehen an private Haushalte | |  | 13.337.137,62 | 54.553,35 | 2.440.618,93 |  | 10.951.072,04 |
| 2470-001 | **\*** Darlehen für private Mietwohnungen | |  | 14.829.388,07 |  | 2.740.365,89 |  | 12.089.022,18 |
| 2446-099 | **\*** Darlehen für Tiefgaragen in Ortskernen | |  | 1.958.940,09 |  | 10.523,53 |  | 1.948.416,56 |
|  |  | | **Summe 481** | **34.510.628,37** | **54.553,35** | **6.014.481,41** | **0,00** | **28.550.700,31** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unterabschnitt**  **Kto.Nr.** | **Stand 1.1.** | **Auszahlung**  **Soll** | **Tilgung**  **Haben** | **Darlehenssplitts**  **(saldiert\*\*)** | **Stand 31.12.** |
| **4821** **Förderung nach dem WFG 1989** |  |  |  |  |  |
| 2404-000 Investitionsdarlehen an Gemeinden (WFG) | 10.577.614,19 | 5.195,64 | 426.333,51 |  | 10.156.476,32 |
| 2444-000 Investitionsdarlehen an die VOGEWOSI | 232.362.367,14 | 12.499.473,98 | 5.134.044,31 |  | 239.727.796,81 |
| 2445-000 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi | 59.237.351,05 | 395.394,04 | 206.484,54 |  | 59.426.260,55 |
| 2446-000 Investitionsdarlehen an übrige Sektoren d.Wirschaft | 8.174.199,70 | 1.005.698,79 | 918.347,70 |  | 8.261.550,79 |
| 2447-000 Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WFG) | 259.314.594,61 | 32.458.234,50 | 6.858.702,06 |  | 284.914.127,05 |
| 2448-000 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and. gem. Einrichtungen | 46.385.251,63 | 2.180.586,19 | 454.005,21 | -147.940,04 | 47.963.892,57 |
| 2470-000 Investitionsdarlehen an private Haushalte | 844.195.736,46 | 61.975.206,78 | 107.555.295,48 |  | 798.615.647,76 |
| 2473-000 Darlehen zur Investitionsförd. an sonstige Haushalte (AZ) | 65.911,13 | 0,00 | 185.903,67 | 147.940,04 | 27.947,50 |
| **Summe 4821** | **1.460.313.025,91** | **110.519.789,92** | **121.739.116,48** | **0,00** | **1.449.093.699,35** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unterabschnitt**  **Kto.Nr.** |  |  | **Stand 1.1.** | **Auszahlung**  **Soll** | **Tilgung**  **Haben** | **Darlehenssplitts**  **(saldiert\*\*)** | **Stand 31.12.** |
| **4831** | **Förderung der Wohnhaussanierung nach WFG 1989** |  |  |  |  |  |  |
| 2404-001 | Investitionsdarlehen an Gemeinden (WHS) |  | 808.830,75 | 0,00 | 58.427,46 |  | 750.403,29 |
| 2444-001 | Investitiondarlehen an die Vogewosi (WHS) |  | 16.638.578,50 | 1.033.123,21 | 1.157.466,25 |  | 16.514.235,46 |
| 2446-001 | Investitionsdarlehen an Unternehmen (WHS) |  | 6.881.450,50 | 77.009,03 | 520.055,82 |  | 6.438.403,71 |
| 2447-001 | Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WHS) |  | 4.863.539,23 | 0,00 | 278.899,92 |  | 4.584.639,31 |
| 2470-001 | Investitionsdarlehen an private Haushalte (WHS) |  | 137.451.101,75 | 6.041.150,42 | 10.420.356,15 |  | 133.071.896,02 |
|  |  | **Summe 4831** | **166.643.500,73** | **7.151.282,66** | **12.435.205,60** | **0,00** | **161.359.577,79** |

**Gesamtsumme 1.661.467.155,01 117.725.625,93 140.188.803,49** **0,00 1.639.003.977,45**

Anmerkung:

\*

Übernahme der Darlehensforderungen des ehem. Landeswohnbaufonds gem. § 25 des Gesetzes zur Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung 2017, LGBl. Nr. 78 2017.

\*\* Die Darlehenssplitts werden nur im Hauptbuch verbucht und hier saldiert (Soll - Haben) dargestellt.

**Rechnungsabschluss für das Jahr 2018** **Seite: 277**

##### Nachweis über den Stand an Beteiligungen Werte in EUR

Kto.Nr. Bezeichnung Stammkapital Stand 1.1. Zunahme Abnahme Stand 31.12. %

* 1. Beteiligungen an verbundenen Unternehmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Vorarlberg Tourismus GmbH | 35.000,00 | 26.250,00 |  |  | 26.250,00 | 75,00 |
| 635 | Olympiazentrum Vorarlberg GmbH | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| 10005 | Fachhochschule Vorarlberg GmbH | 36.336,42 | 36.336,42 |  |  | 36.336,42 | 100,00 |
| 10009 | Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH | 37.000,00 | 37.000,00 |  |  | 37.000,00 | 100,00 |
| 10010 | Medizinisches Zentrallaboratorium GmbH | 1.500.000,00 | 900.000,00 |  |  | 900.000,00 | 60,00 |
| 10017 | Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  | 300.000,00 | 100,00 |
| 10019 | VOGEWOSI GmbH | 9.629.000,00 | 6.831.250,00 |  |  | 6.831.250,00 | 70,94 |
| 10020 | Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft | 91.500.000,00 | 87.382.500,00 |  |  | 87.382.500,00 | 95,50 |
| 10021 | Vorarlberger Informatik u. Telekomm. GmbH | 150.000,00 | 142.500,00 |  |  | 142.500,00 | 95,00 |
| 10022 | Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH | 146.000,00 | 140.160,00 |  |  | 140.160,00 | 96,00 |
| 10023 | Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH | 37.000,00 | 37.000,00 |  |  | 37.000,00 | 100,00 |
| 10024 | Vorarlberger Landesbank-Holding | 18.168.208,54 | 18.168.208,54 |  |  | 18.168.208,54 | 100,00 |
| 10025 | Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  | 35.000,00 | 100,00 |
| 33130 | Montafon Nordic Sportzentrum GmbH | 35.000,00 | 22.167,00 |  |  | 22.167,00 | 63,33 |
| 34889 | Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH | 35.000,00 \*\* | 17.850,00 |  |  | 17.850,00 | 51,00 |
|  | Summe | **121.678.544,96** | **114.111.221,96** | **0,00** | **0,00** | **114.111.221,96** |  |

* 1. Beteiligungen an assoziierten Unternehmen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10002 | Bergbahnen Andelsbuch GmbH. & Co | 794.168,73 | 254.354,92 |  |  | 254.354,92 | 32,03 |
| 10003 | Bifo Berufs- u. Bildungsinformation Vbg. gem. GmbH | 36.336,42 | 18.168,21 |  |  | 18.168,21 | 50,00 |
| 10004 | Messe Dornbirn GmbH | 304.000,00 | 65.877,51 |  |  | 65.877,51 | 21,67 |
| 10006 | Großwalsertaler Seilbahn Sonntag-Stein GmbH | 2.085.710,35 | 545.046,26 |  |  | 545.046,26 | 26,13 |
| 10007 | inatura Erlebnis Naturschau GmbH | 35.000,00 | 17.500,00 |  |  | 17.500,00 | 50,00 |
| 10012 | Montafoner Kristberg-Bahn Silbertal GmbH | 1.395.318,41 | 450.571,57 |  |  | 450.571,57 | 32,29 |
| 10026 | "Wirtschafts-Standort Vorarlberg" Betriebsans.GmbH | 36.600,00 | 12.200,00 |  |  | 12.200,00 | 33,33 |
| 35198 | EYOF Vorarlberg-Liechtenstein 2015 GmbH | 50.000,00 | 12.500,00 |  | 12.500,00 | 0,00 | 25,00 |
| 37263 | Mehrerau Verwaltungs GmbH | 35.000,00 | 15.750,00 |  |  | 15.750,00 | 45,00 |
|  | Summe | **4.772.133,91** | **1.391.968,47** | **0,00** | **12.500,00** | **1.379.468,47** |  |
| 3. Sonstige Beteiligungen | | | | | | | |
| 10000 | ASFINAG Alpenstraßen GmbH | 5.000.000,00 | 653.415,00 |  |  | 653.415,00 | 13,07 |
| 10001 | Bergbahnen Lech-Oberlech Hoch AG & Co KG | 3.091.613,90 \* | 623.758,78 |  |  | 623.758,78 | 14,30 |
| 10008 | Internationales Studentenhaus gemeinnützige GmbH | 72.672,81 | 9.084,10 |  |  | 9.084,10 | 12,50 |
| 10013 | Montafonerbahn Aktiengesellschaft | 131.920,00 | 14.800,00 |  |  | 14.800,00 | 11,22 |
| 10014 | Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH | 35.000,00 | 1.750,00 |  |  | 1.750,00 | 5,00 |
| 10015 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. GenmbH | 22.108.000,00 | 16,00 |  |  | 16,00 | 0,00 |
| 10016 | UNIQUA Versicherungen AG | 309.000.000,00 | 621.600,00 |  |  | 621.600,00 | 0,20 |
| 31351 | ELGA GmbH | 35.100,00 | 1.300,00 |  |  | 1.300,00 | 3,70 |
| 36855 | Bergbahnen Lech-Oberlech Beteiligungs GmbH | 35.000,00 | 4.200,00 |  |  | 4.200,00 | 14,30 |
| 37581 | Caruso Carsharing eGEN | 59.594,76 \*\*\* | 5.000,00 |  |  | 5.000,00 | 8,39 |
| 39583 | Vorarlberger Tierschutzheim gemeinnützige GmbH | 35.000,00 | 1.750,00 |  |  | 1.750,00 | 5,00 |
| 43593 | Gesundheitsplanungs GmbH | 35.100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 3,70 |
|  | Summe | **339.639.001,47** | **1.936.673,88** | **0,00** | **0,00** | **1.936.673,88** |  |
|  | **Gesamtsumme Beteiligungen** | **466.089.680,34** | **117.439.864,31** | **0,00** | **12.500,00** | **117.427.364,31** |  |

\* Umstellung auf Haftungskapital der Gesellschaft

\*\* Umstellung auf Nominalkapital der Gesellschaft

\*\*\* Genossenschaftskapital ist gestiegen, der Anteil des Landes nicht, daher Senkung des Prozentanteiles.

**Rechnungsabschluss für das Jahr 2018** **Wertpapiere des Anlagevermögens Werte in EUR**

**Seite: 278**

1. **Wertpapiere des Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds des Landes**

**Bew. Konto.Nr. Anl.Nr** **ISIN-Nr.** **Bezeichnung**

***Anschaff-*** **Nominale** **Stand.1.1.** **Zugang** **Abgang** **Stand 31.12.**

***ungskurs***

***Kurs 31.12.***

***Depotauszug 31.12.***

***fiktive Kursgewinne/ Kursverluste***

***realisierte Kursgewinne/ Kursverluste***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 | 0840-650 | 31672 | AT0000A0CWZ7 | 0,499 % Vbg. Lds.Hypo Erg. Kap. Anl. 2009 - 2018/6 | *100,25%* | 1.295.000,00 | 1.298.237,50 | 0,00 | 1.298.237,50 | 0,00 | *100,00%* | *1.295.000,00* | *0,00* | *-3.237,50* |
| 3100 | 0840-650 | 32360 | AT0000A0GTR1 | 0,478 % Vbg. Lds.Hypo Erg. Kap. Anl. 2010 - 2019/6 | *100,75%* | 1.603.000,00 | 1.615.022,50 | 0,00 | 0,00 | 1.615.022,50 | *97,90%* | *1.569.337,00* | *-45.685,50* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 34652 | AT0000A0VCL9 | 1,750 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2012 - 2018/2 | *101,50%* | 345.000,00 | 350.175,00 | 0,00 | 350.175,00 | 0,00 | *100,00%* | *345.000,00* | *0,00* | *-5.175,00* |
| 3100 | 0840-650 | 35177 | AT0000A0ZAX9 | 1,750 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax-Floater 2013 - 2019/2 | *100,50%* | 706.000,00 | 709.530,00 | 0,00 | 0,00 | 709.530,00 | *99,50%* | *702.470,00* | *-7.060,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 37464 | AT000A1GMK9 | 1,125 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax-Floater 2015 - 2020/3 | *100,50%* | 396.900,00 | 398.884,50 | 0,00 | 0,00 | 398.884,50 | *101,25%* | *401.861,25* | *2.976,75* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 38063 | AT0000A1JG64 | 1,625 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2016 - 2027/4 | *100,00%* | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | *107,35%* | *429.400,00* | *29.400,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 38058 | AT0000A1JWT3 | 1,600 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2016 - 2027/5 | *100,30%* | 500.000,00 | 501.500,00 | 0,00 | 0,00 | 501.500,00 | *106,45%* | *532.250,00* | *30.750,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 38066 | AT0000A1KAR1 | 1,550 % Vbg. Lds.Hypo Stufenzinsanleihe 2016 - 2027/6 | *100,20%* | 900.000,00 | 901.800,00 | 0,00 | 0,00 | 901.800,00 | *103,70%* | *933.300,00* | *31.500,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 38076 | AT0000A1KU22 | 1,375 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax-Floater 2016 - 2023 | *100,00%* | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | *103,10%* | *515.500,00* | *15.500,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 38757 | AT0000A1QEF5 | 1,000 % Vbg. Lds.Hypo MiniMax Wandelsch. 2017 - 2029/4 | *99,50%* | 900.000,00 | 895.500,00 | 0,00 | 0,00 | 895.500,00 | *99,25%* | *893.250,00* | *-2.250,00* | *-* |
| 3100 | 0850-650 | 31676 | AT0000780341 | Raiffeisen OK.Rent (T) VAB (85.000,886 Stk) | *74,34 €* | 6.318.846,56 | 6.318.846,56 | 0,00 | 0,00 | 6.318.846,56 | *93,01 €* | *7.905.932,41* | *1.587.085,85* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 36073 | AT000B065511 | 1,625 % Raiffeisenlbk.Vbg. Fixzins-Oblig. 2014 - 2020/03 | *100,00%* | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | *102,10%* | *1.939.900,00* | *39.900,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 36990 | XS0834367863 | 2,625 % OMV AG Anleihe 2015 - 2022/09 | *113,10%* | 1.400.000,00 | 1.583.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.400,00 | *108,17%* | *1.514.380,00* | *-69.020,00* | *-* |
| 3100 | 0840-650 | 4024 | AT0000A218F9 | 0,800 % Dbn. Spk.Sufenzinsobligattion 2018 - 2023/2 | *100,00%* | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | *100,00%* | *1.500.000,00* | *0,00* | *-* |

**Summe Nachsorge- u. Deponiefinanzierungsfonds** **18.664.746,56 17.372.896,06 1.500.000,00 1.648.412,50 17.224.483,56** **20.477.580,66** **1.613.097,10** **-8.412,50**

1. **Wertpapiere des Landes Vorarlberg**

**Bew. Konto.Nr. Anl.Nr** **ISIN-Nr.** **Bezeichnung**

***Anschaff-*** **Nominale** **Stand.1.1.** **Zugang** **Abgang** **Stand 31.12.**

***ungskurs***

***Kurs 31.12.***

***Depotauszug 31.12.***

***fiktive Kursgewinne/ Kursverluste***

***realisierte Kursgewinne/ Kursverluste***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3100 0872-999 | 31673 | AT0000A0CWZ7 |  | 0,532 % Vbg. Lds.Hypo var. Erg.Kap.Anl. 2009 - 2018 | *100,15%* | 30.000.000,00 | 30.045.000,00 | 0,00 | 30.045.000,00 | 0,00 | *100,00%* | *0,00* | *0,00* | *-45.000,00* |
| 3100 0872-999 | 37825 | Q0XDB9967775 |  | 0,181 % Vbg. Lds.Hypo var. Erg.Kap.Anl. 2005 - 2020 | *100,00%* | 6.540.000,00 | 6.540.555,08 | 0,00 | 6.540.555,08 | 0,00 | *97,86%* | *0,00* | *0,00* | *-140.555,08* |
| 3100 0872-999 | 38012 | AT0000A0CWZ7 |  | 0,532 % Vbg. Lds.Hypo Erg.Kap. Anl. 2009 - 2018 | *100,25%* | 48.000,00 | 48.120,00 | 0,00 | 48.120,00 | 0,00 | *100,00%* | *0,00* | *0,00* | *-120,00* |
| 3100 0872-999 | 38014 | AT0000303284 |  | 4,000 % Vbg. Lds.Hypo Wandelschuldverschr. 2003 - 2018/6 | *114,70%* | 23.000,00 | 26.381,00 | 0,00 | 26.381,00 | 0,00 | *100,00%* | *0,00* | *0,00* | *-3.381,00* |
| 3100 0872-999 | 38015 | AT0000303284 |  | 4,000 % Vbg. Lds.Hypo Wandelschuldverschr. 2003 - 2018/6 | *114,50%* | 12.800,00 | 14.656,00 | 0,00 | 14.656,00 | 0,00 | *100,00%* | *0,00* | *0,00* | *-1.856,00* |
| 3100 0891-000 | 39807 | AT0000A20DC3 |  | 6,125 % Hypo Vbg. Bank AG., Add. Tier 1 Anleihe | *100,00%* | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.400.000,00 | 0,00 | 36.400.000,00 | *99,25%* | *36.127.000,00* | *-273.000,00* | *-* |
|  |  |  |  | **Summe Land Vorarlberg** |  | **73.023.800,00** | **36.674.712,08** | **36.400.000,00** | **36.674.712,08** | **36.400.000,00** |  | **36.127.000,00** | **-273.000,00** | **-190.912,08** |
|  |  |  |  | **Gesamtsumme Wertpapiere** |  | **91.688.546,56** | **54.047.608,14** | **37.900.000,00** | **38.323.124,58** | **53.624.483,56** |  | **56.604.580,66** | **1.340.097,10** | **-199.324,58** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haftungsnehmer/in** | **Beteiligung in**  **%** | **Rechtsgrundlage und allfällige Bedeckung** | **Haftungs- rahmen** | **Ausnützungs- stand zum 01.01.** | **Zugang** | **Abgang** | **Ausnützungs- stand zum 31.12.** | **Risiko- klasse 1)** | **Wert der Haftung 3)** | **Risikovorsorge 4)** | | |
| **Betrag** | **vorhanden** | **Art** |
| Hypo Vorarlberg Bank Aktiengesellschaft | 100 | Landtagsbeschluss LGBl.Nr. 25/2004; | 60.393,00 | 60.393,00 | 0,00 | 3.505,00 | 56.888,00 | NA**2)** | --- | 0,00 | 0,00 |  |
| Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-  Hypothekenbanken | 14 | § 2 des Pfandbriefstelle-Gesetzes, BGBl. I, Nr. 45/2004; | 7.407,00 | 7.407,00 | 0,00 | 7.407,00 | 0,00 | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Bregenzer Festspiele GmbH | 0 | Subventionsgarantie als Subventionsgeber (Anteil des Landes 35%) für 3 Jahre bzw. Garantie  für die Abdeckung eines im Liquidationsfall ungedeckt bleibenden Passivsaldos, Regierungsbeschluss vom 11.11.1997, Zl. IIIa-42/2; | 7.291,20 | 7.291,20 | 0,00 | 0,00 | 7.291,20 | I | 1.822,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Häusle GmbH | 0 | Deponiebetreibervertrag für die Abfalldeponie Lustenau-Fußach/Königswiesen für Schäden Dritter, die nur leicht fahrlässig verursacht werden, Landtagsbeschluss vom 21.12.1995, Zl. VIf- 520/11-520/13; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt) | 4.427,23 | 4.342,93 | 84,30 | 0,00 | 4.427,23 | III | 4.427,23 | 442,72 | 442,72 | Wertpapiere Haftungsfonds |
| Karl Ennemoser GmbH & Co | 0 | Deponiebetreibervertrag für die Abfalldeponie Andelsbuch/Sporenegg für Schäden Dritter, die nur leicht fahrlässig verursacht werden, Landtagsbeschluss vom 21.12.1995, Zl. VIf-520/11- 520/13; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt) | 1.106,81 | 1.085,73 | 21,08 | 0,00 | 1.106,81 | III | 1.106,81 | 110,68 | 72,67 | Wertpapiere Haftungsfonds |
| Böschistobel AbfallentsorgungsgesmbH | 0 | Deponiebetreibervertrag für die Abfalldeponie Nenzing/Böschistobel für Schäden Dritter, die nur leicht fahrlässig verursacht werden, Landtagsbeschluss vom 21.12.1995, Zl. VIf-520/11- 520/13; (wird vom Nachsorge- und Deponiefinanzierungsfonds abgedeckt) | 4.427,23 | 4.342,93 | 84,30 | 0,00 | 4.427,23 | III | 4.427,23 | 442,72 | 442,72 | Wertpapiere Haftungsfonds |
| Kolpingfamilie Dornbirn | 0 | Darlehen der Dornbirner Sparkasse für die drei Baustufen des Kolpinghauses Dornbirn,  Regierungsbeschluss vom 06.09.2005, Zl. IIIa-431.09; | 500,00 | 166,67 | 0,00 | 33,34 | 133,33 | III | 133,33 | 13,33 | 13,33 | Wertpapiere |
| Kolpingfamilie Dornbirn | 0 | Darlehen der Raiffeisenbank Dornbirn für die drei Baustufen des Kolpinghauses Dornbirn,  Regierungsbeschluss vom 06.09.2005, Zl. IIIa-431.09; | 680,00 | 226,67 | 0,00 | 45,34 | 181,33 | III | 181,33 | 18,13 | 18,13 | Wertpapiere |
| Stiftung Maria Ebene | 0 | Bankdarlehen zur teilweisen Finanzierung des Ankaufes der Liegenschaft in EZ. 1329, GB 92124, KG Tisis, Regierungsbeschluss vom 13.04.1999 und Landtagsbeschluss vom 09.06.1999, Zl. IIIa-  432.16; | 228,92 | 22,89 | 0,00 | 11,45 | 11,45 | III | 11,45 | 1,14 | 1,14 | Wertpapiere |
| Stiftung Maria Ebene | 0 | Baukostendarlehen zur Finanzierung der Erweiterung und des Umbaues des Krankenhauses Maria Ebene, Regierungsbeschluss vom 25.04.2000 und Landtagsbeschluss vom 07.06.2000, Zl.  IIIa-432.16; | 872,90 | 152,61 | 0,00 | 43,60 | 109,01 | III | 109,01 | 10,90 | 10,90 | Wertpapiere |
| Stiftung Maria Ebene | 0 | Betriebsmitteldarlehen für das Krankenhaus Maria Ebene, Regierungsbeschlüsse vom 17.07.2007 und 10.11.2009 und Landtagsbeschlüsse vom 14.11.2007 und 17.12.2009, Zl. IIIa-  432.16. | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | III | 3.200,00 | 320,00 | 320,00 | Wertpapiere |
| Stiftung Maria Ebene | 0 | Bankdarlehen zur Finanzierung der neuen Investitionen (Sanierung und Erweiterung) der Therapiestation Carina, Regierungsbeschluss vom 03.11.2009 und Landtagsbeschluss vom  17.12.2009, Zl. IIIa-432.16; | 800,00 | 481,23 | 0,00 | 40,00 | 441,23 | III | 441,23 | 44,12 | 44,12 | Wertpapiere |
| Stiftung Maria Ebene | 0 | Bankdarlehen zur Finanzierung der neuen Entzugsstation Lukasfeld in Meiningen, Regierungsbeschluss vom 10.11.2009 und Landtagsbeschluss vom 17.12.2009, Zl. IIIa-432.16; | 1.200,00 | 743,62 | 0,00 | 60,00 | 683,62 | III | 683,62 | 68,36 | 68,36 | Wertpapiere |
| Stiftung Maria Ebene | 0 | Bankdarlehen zur Finanzierung des Anbaues und diverser Sanierungen beim Krankenhaus Maria Ebene, Regierungsbeschluss vom 23.10.2012 und Landtagsbeschluss vom 13.12.2012, ZL.  IIIa-432.16. | 1.475,00 | 1.253,75 | 0,00 | 73,75 | 1.180,00 | III | 1.180,00 | 118,00 | 118,00 | Wertpapiere |
| Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg | 0 | Darlehen und Überziehungen samt Zinsen und Nebenkosten und finanzielle Ausstattung des Wohnbaufonds; Regierungsbeschluss vom 17.02.2004, Zl. IIId-209; Auflösung des Fonds per  31.12.2017 | 17.932,86 | 17.932,86 | 0,00 | 17.932,86 | 0,00 | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vorarlberger Illwerke AG | 95,5 | Bankdarlehen zur Finanzierung des Obervermuntwerkes II, Regierungsbeschluss vom 01.04.2014 und Landtagsbeschluss vom 07.05.2014, Zl. IIIa-432.36; | 224.000,00 | 204.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | I | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Verein Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns | 0 | Betriebsmitteldarlehen zur Sicherung der Betriebsführung, Regierungsbeschluss vom 15.03.2011, Zl. IIIa-42.21.02; Haftungserhöhung, Regierungsbeschluss vom 02.07.2013, Zl. IIIa- 42.21.02; Haftungserhöhung, Regierungsbeschluss vom 14.10.2016, Zl. IIIa-42.21-02-86; | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | III | 175,00 | 17,50 | 17,50 | Wertpapiere |
| Montafon Nordic Sportzentrum GmbH | 63,33 | Haftungs- und Verpflichtungserklärung gegenüber dem Bund, Regierungsbeschluss vom  05.06.2012, Zl. Sportreferat - 736/50.01; | 2.500,00 | 2.166,68 | 0,00 | 83,33 | 2.083,35 | II | 1.041,68 | 52,08 | 52,08 | Wertpapiere |
| Montafon Nordic Sportzentrum GmbH | 63,33 | Kontokorentkredit zur Finanzierung des Schanzenzentrums Montafon sowie zur Zwischenfinanzierung der vom Bund zugesagten Fördermittel, Regierungsbeschluss vom  18.02.2014, Zl. IIIa-44.51.08 und IIIa-42.32; | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | II | 875,00 | 43,75 | 43,75 | Wertpapiere |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haftungsnehmer/in** | **Beteiligung in**  **%** | **Rechtsgrundlage und allfällige Bedeckung** | **Haftungs- rahmen** | **Ausnützungs- stand zum 01.01.** | **Zugang** | **Abgang** | **Ausnützungs- stand zum 31.12.** | **Risiko- klasse 1)** | **Wert der Haftung 3)** | **Risikovorsorge 4)** | | |
| **Betrag** | **vorhanden** | **Art** |
| Chancenkapitalmodell Vorarlberg | 0 | Garantien für Beteiligungskapital, Regierungsbeschluss vom 08.07.1997, Zl. VIa-260/5; | 1.720,00 | 1.476,66 | 0,00 | 286,66 | 1.190,00 | III | 1.190,00 | 119,00 | 119,00 | Wertpapiere |
| Privatstiftung der Jugend- und Familiengästehäuser | 0 | Bankdarlehen zur Teilfinanzierung der Errichtungskosten für das Jugend- und Familiengästehaus Montafon in Bartholomäberg, Regierungsbeschluss vom 29.01.2013, Zl. IIIa-  430.005.09; | 725,00 | 435,00 | 0,00 | 72,50 | 362,50 | III | 362,50 | 36,25 | 36,25 | Wertpapiere |
| Schulträgerverein Marienberg | 0 | Bankdarlehen zur Finanzierung der Um- und Erweiterungsmaßnahmen der Schulen  Marienberg, Regierungsbeschluss vom 18.11.2014, Zl. IIIa-43.23; | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | III | 1.700,00 | 170,00 | 170,00 | Wertpapiere |
| Schulträgerverein Marienberg | 0 | Private Gastgeberschule für Tourismus GASCHT des Schulträgervereins Marienberg, Regierungsbeschluss vom 31.07.2018, Ausfallbürgschaft für drei Schuljahre | 684,39 | 0,00 | 182,39 | 0,00 | 182,39 | III | 182,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH | 96 | Haftung für entstandene Abgänge aus dem Betrieb der Landeskrankenanstalten sowie der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen Feldkirch und Rankweil, soweit dieser Betriebsabgang von der Gesellschaft zu tragen ist und nicht anderweitig abgedeckt werden kann. Abgang nach Ausgaben und Einnahmen gemäß Voranschlag der KHBG laut LT-Beschlüssen der Jahre 2016, 17, 18. | 86.000,00 | 82.700,00 | 32.100,00 | 28.800,00 | 86.000,00 | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Messe Dornbirn GmbH | 21,67 | 1. Bankkredit zur Teilfinanzierung des Neubaues der Messehallen 9-12, Regierungsbeschluss vom 01.04.2014 und Landtagsbeschluss vom 07.05.2014, Zl. IIIb-340/02; | 6.740,00 | 6.272,00 | 0,00 | 448,00 | 5.824,00 | III | 5.824,00 | 582,40 | 582,40 | Wertpapiere |
| Messe Dornbirn GmbH | 21,67 | 2. Bankkredit zur Teilfinanzierung des Neubaues der Messehallen 9-12, Regierungsbeschluss vom 01.04.2014 und Landtagsbeschluss vom 07.05.2014, Zl. IIIb-340/02; | 10.080,00 | 9.700,00 | 380,00 | 504,00 | 9.576,00 | III | 9.576,00 | 957,60 | 957,60 | Wertpapiere |
| Messe Dornbirn GmbH | 21,67 | 1. Bankkredit zur Teilfinanzierung des Neubaues der Messehalle 5, Regierungsbeschluss vom 28.06.2016 und Landtagsbeschluss vom 30.06.2016, Zl. IIIb-340-1/08-13; | 3.540,00 | 330,00 | 2.820,00 | 0,00 | 3.150,00 | III | 3.150,00 | 315,00 | 315,00 | Wertpapiere |
| Messe Dornbirn GmbH | 21,67 | 2. Bankkredit zur Teilfinanzierung des Neubaues der Messehalle 5, Regierungsbeschluss vom 17.04.2018 und Landtagsbeschluss vom 05.06.2018, Zl. IIIb-340-1/08-102; | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Mehrerau Verwaltungs GmbH | 45 | Geldkredite aller Art zum Betrieb der Santorium Mehrerau GmbH, Regierungsbeschluss vom  26.05.2015, Zl. IIIa-54.21 vom 24.7.2015; | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Medizinprodukteaufbereitung Vorarlberg GmbH (MPAV) |  | Haftung der KHBG für die Medizinprodukteaufbereitung Vorarlberg GmbH (MPAV) | 6.000,00 | 2.555,80 | 0,00 | 283,98 | 2.271,82 | II | 1.135,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| Vogewosi | 70,95 | Projekt "Sicher vermieten"; Regierungsbeschluss vom 21.07.2015: Haftungserklärung für allfällige Mietzinsrückstände samt Nebenkosten und Reparaturkosten über übermäßige Abnutzung | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2,11 | 37,89 | II | 18,94 | 0,95 | 0,95 | Wertpapiere |
| Wasserverband Ill-Walgau | 4,46 | Kreditgarantie für die Zwischenfinanzierung von Hochwaserschutzmaßnahmen und Instandhaltungen, Regierungsbeschluss vom 23.2.2016, Zl. VIIb-1461/0146-73; | 401,40 | 401,40 | 0,00 | 0,00 | 401,40 | III | 401,40 | 40,14 | 40,14 | Wertpapiere |
|  |  |  | **463.377,93** | **424.455,63** | **55.712,07** | **59.632,92** | **420.534,78** |  | **99.356,85** | **3.924,77** | **3.886,76** |  |

1) Risikoklasse I, II oder III gem. Punkt 7 des Landtagsbeschlusses, LGBl. Nr. 50/2012

2) NA = Nichtanrechnung auf Obergrenze gem. Punkt 2 (Schulden sind bereits im Schuldenstand des Landes enthalten) oder Punkte 3 und 4 (hierfür gilt die Obergrenze gem. Punkt 5)

3) Wert der Haftung gem. Punkte 8 bis 10 des Landtagsbeschlusses, LGBl. Nr. 50/2012

4) Risikovorsorge gem. Punkte 16 bis 18 des Landtagsbeschlusses, LGBl. Nr. 50/2012

Rechnungsabschluß für das Jahr 2018

**Nachweis über die veranschlagten Vergütungen Seite: 281 zwischen Verwaltungszweigen**

Werte in EUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VA-Stelle** | **B e z e i c h n u n g** | **Einnahmen** | **Ausgaben** |
| 862015-8260-021 | Zuschuss des BSBZ für Betriebserschwernisse | 13.000 | 0 |
| 869015-8260-022 | Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht | 31.772 | 0 |
| 221018-7290-021 | Zuschuss an d. Gutsbetrieb Rheinhof f. Betriebserschwernisse | 0 | 15.600 |
| 747004-7290-001 | Bodenseefischerei-Landesfischereizentrum VBG | 0 | 31.772 |
| Gesamtsumme |  | 44.772 | 47.372 |

##### Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 Seite: 282

**Nachweis über den Beschäftigungsrahmenplan (Land) und den Dienstpostenplan der Landeslehrer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Landesbedienstete**  Verwaltung | Beschäftigungs- | tatsächlich VZÄ |
|  | rahmenplan/  Dienstpostenplan | Beschäftigte  zum 31.12.2018 |
| Führungsfunktionen der Gehaltsklassen 15 - 29 | 181,75 | 173,29 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 15 - 23 | 727,60 | 711,09 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 06 - 14 | 663,15 | 649,76 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 01 - 05 | 75,99 | 70,45 |
| Gesamt | 1.648,49 | 1.604,59 |
| Krankenanstalten |  |  |
| Führungsfunktionen der Gehaltsklassen 15 - 29 | 287,50 | 277,41 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 15 - 23 | 466,20 | 451,46 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 06 - 14 | 2.204,02 | 2.244,27 |
| Funktionen der Gehaltsklassen 01 - 05 | 331,55 | 326,35 |
| Gesamt | 3.289,27 | 3.299,49 \*1) |
| **Summe I.** (Verwaltung und Krankenanstalten) | **4.937,76** | **4.904,08** |
| **II. Landeslehrer** |  |  |
| L1 | 8,00 | 3,11 |
| L2 a2 | 3.772,90 | 3.916,98 |
| L2 b1 |  | 397,70 |
| **Summe II**. (Landeslehrer) | **3.780,90** | **4.317,79** |

**Summen I. und II.** **8.718,66** **9.221,87**

Anmerkungen:

\*1) nicht enthalten sind Bedienstete außerhalb des Beschäftigungsrahmenplanes, beurlaubte Bedienstete, Sozialstellen, Aktionskräfte, etc.

Gebarungsgruppen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leistungen A N L A G E N F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N Sonst. Sachausgaben

A. Bezeichnung für Amstssach Pflicht- Ermessens lfd.Gebarung Vermögensgebarung Pflicht Ermessen Summe Personal ausgaben ausgaben ausgaben Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen ausgaben ausgaben 0 - 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 Landtag | 1.166,6 | 56,0 | 0,0 | 1,5 | 2.881,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.154,4 | 61,6 | 10.321,4 |
| 01 Landesregierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.128,7 | 63,2 | 4.191,9 |
| 02 Amt der Landesregierung | 72.522,0 | 6.112,2 | 0,0 | 1.385,1 | 182,6 | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 1.160,7 | 1.998,9 | 83.579,3 |
| 03 Bezirkshauptmanns. | 34.568,4 | 3.497,7 | 0,0 | 70,5 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.844,5 | 271,5 | 41.268,3 |
| 04 Sonderämter | 2.384,2 | 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 421,1 | 12,2 | 3.050,6 |
| 05 Sonst.Aufgaben d. allgem. | 1.928,6 | 8.473,0 | 0,0 | 2.997,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.167,8 | 0,0 | 15.566,9 |
| 07 Personalvertretung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 |
| 08 Pensionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.421,2 | 0,0 | 29.421,5 |
| 09 Personalbetreuung | 635,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 275,4 | 614,5 | 1.526,5 |
| Summe Gruppe 0 | 113.205,4 | 18.371,7 | 0,0 | 4.454,4 | 3.080,4 | 221,2 | 0,0 | 1,0 | 46.573,8 | 3.021,9 | 188.929,8 |
| 12 Sicherheitspolizei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 751,8 |
| 13 Sonderpolizei | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 | 0,0 | 506,0 |
| 16 Feuerwehrwesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 4.894,5 |
| 17 Katastrophendienst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1.792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,9 | 13,1 | 1.974,5 |
| 18 Landesverteidigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 |
| Summe Gruppe 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7.422,5 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 674,9 | 28,9 | 8.197,4 |
| 20 Gesonderte Verwalt. | 26,7 | 50,8 | 0,0 | 60,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70.287,9 | 0,0 | 70.427,1 |
| 21 Allgemeinb.Unter. | 238.835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.354,9 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 677,1 | 111,4 | 241.018,6 |
| 22 Berufsb.Unterricht | 25.480,8 | 0,0 | 0,0 | 1.107,4 | 850,4 | 73,6 | 0,0 | 0,0 | 6.387,8 | 540,2 | 34.440,2 |
| 23 Förderung d. Unterr. | 1.500,2 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 5.907,6 | 268,6 | 0,0 | 0,0 | 269,5 | 0,0 | 8.034,7 |
| 24 Vorschul. Erziehung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59.643,0 | 5.123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64.766,4 |
| 25 Außers. Jugenderz. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,5 | 3.833,1 | 1.170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,5 | 5.707,7 |
| 26 Sport | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 7.568,7 | 3.875,1 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 179,6 | 11.813,4 |
| 27 Erwachsenenbildung | 375,2 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 2.544,3 | 1.231,9 | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 233,2 | 4.406,9 |
| 28 Forschung und Wissens. | 4.206,3 | 0,0 | 0,0 | 409,0 | 12.815,5 | 963,5 | 0,0 | 0,0 | 1.617,7 | 171,4 | 20.183,4 |
| Summe Gruppe 2 | 270.424,2 | 139,6 | 0,0 | 2.295,8 | 94.519,0 | 12.746,9 | 0,0 | 0,0 | 79.372,6 | 1.300,3 | 460.798,4 |
| 31 Bildende Künste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.876,2 | 523,2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 136,8 | 3.539,2 |
| 32 Musik u. darst. Kunst | 1.981,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.533,5 | 1.477,6 | 0,0 | 0,0 | 297,1 | 226,0 | 26.515,6 |
| 33 Schrifttum und Sprache | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,6 |
| 34 Museen u.sonst.Sammlunge | 288,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.255,4 | 68,4 | 5.700,1 |
| 35 Sonstige Kunstpfl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 36 Heimatpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,3 | 1.966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 2.555,7 |
| 37 Rundfunk, Presse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,4 |
| 38 Sonstige Kulturpfl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.623,7 | 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 2.362,6 |
| Summe Gruppe 3 | 2.270,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.625,3 | 5.280,0 | 0,0 | 0,0 | 1.555,5 | 536,3 | 41.267,2 |

Gebarungsgruppen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leistungen A N L A G E N F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N Sonst. Sachausgaben

A. Bezeichnung für Amstssach Pflicht- Ermessens lfd.Gebarung Vermögensgebarung Pflicht Ermessen Summe Personal ausgaben ausgaben ausgaben Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen ausgaben ausgaben 0 - 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 Allgemeine öffentliche Wo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189.723,8 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 139,4 | 0,0 | 189.952,5 |
| 42 Freie Wohlfahrt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.044,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.044,5 |
| 43 Kinder- und Jugendhilfe | 241,5 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 198,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 504,5 |
| 44 Behebung v. Notständen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.092,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.092,6 |
| 45 Sozialpol. Maßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,9 | 665,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1.544,8 |
| 46 Familienpol. Maßn. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.867,3 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,7 | 6.231,0 |
| 48 Wohnbauförderung | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 35.672,0 | 0,0 | 117.725,6 | 0,0 | 28.225,9 | 0,0 | 181.629,8 |
| Summe Gruppe 4 | 241,5 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 233.432,4 | 1.943,2 | 117.725,6 | 0,0 | 28.366,0 | 221,2 | 381.999,7 |
| 51 Gesundheitsdienst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.164,1 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 1.588,9 | 0,0 | 3.804,5 |
| 52 Umweltschutz | 6.419,9 | 0,0 | 0,0 | 165,6 | 1.383,6 | 2.571,2 | 0,0 | 0,0 | 5.954,3 | 149,5 | 16.644,1 |
| 53 Rettungs- und Warndienste | 16,8 | 74,5 | 0,0 | 4.207,6 | 4.679,8 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 1.685,4 | 5,9 | 10.741,4 |
| 54 Ausb. i. Gesundheitsd. | 1.500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.579,2 |
| 55 Eig. Krankenanstalt. | 274.923,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.237,6 | 0,0 | 277.244,2 |
| 56 KA and. Rechtsträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29.929,9 | 0,0 | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49.929,9 |
| 58 Veterinärmedizin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 891,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 891,8 |
| 59 Gesundheit - Sonst. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125.096,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125.096,1 |
| Summe Gruppe 5 | 282.860,7 | 74,5 | 0,0 | 4.373,2 | 164.306,7 | 2.694,1 | 20.000,0 | 0,0 | 11.466,2 | 155,8 | 485.931,2 |
| 61 Straßenbau | 8.832,5 | 0,0 | 0,0 | 28.580,4 | 1.072,1 | 2.974,7 | 0,0 | 0,0 | 12.319,4 | 4.855,9 | 58.635,0 |
| 62 Allg. Wasserbau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 646,0 | 7.126,8 | 0,0 | 0,0 | 315,4 | 268,8 | 8.460,6 |
| 63 Schutzwasserbau | 679,4 | 0,0 | 0,0 | 224,9 | 3.300,0 | 3.268,6 | 0,0 | 0,0 | 2.052,4 | 45,1 | 9.570,4 |
| 64 Straßenverkehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,9 | 99,0 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 632,6 | 697,3 | 1.564,0 |
| 65 Schienenverkehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32.133,9 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,1 | 32.887,2 |
| Summe Gruppe 6 | 9.511,9 | 0,0 | 0,0 | 28.982,8 | 37.251,0 | 13.458,5 | 0,0 | 0,0 | 15.319,8 | 6.593,2 | 111.117,2 |
| 71 Land- u.Forstwirts. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.520,5 | 4.981,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.297,9 | 21.799,5 |
| 74 Son.Förd.Land- u.Forstw. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.240,4 | 4.608,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 12.857,5 |
| 75 Förd.d.Energiewirts. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.732,1 | 1.812,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.544,7 |
| 77 Förderung des Tourismus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.715,0 | 3.862,6 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 258,0 | 9.842,3 |
| 78 Handel, Gewerbe und Ind. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.147,6 | 9.686,0 | 0,0 | 622,6 | 0,0 | 37,9 | 22.494,1 |
| Summe Gruppe 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45.355,6 | 24.951,0 | 0,0 | 622,6 | 6,7 | 1.602,2 | 72.538,1 |
| 84 Liegenschaften | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.135,5 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,0 | 230,5 | 8.683,0 |
| 86 Land- u.forstw. Betr. | 424,7 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,1 | 72,0 | 1.110,5 |
| 89 Wirts. Unternehmungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 45,7 |
| Summe Gruppe 8 | 424,7 | 0,0 | 0,0 | 5.189,0 | 3.000,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 922,8 | 302,5 | 9.839,2 |

Gebarungsgruppen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leistungen A N L A G E N F Ö R D E R U N G S A U S G A B E N Sonst. Sachausgaben

A. Bezeichnung für Amstssach Pflicht- Ermessens lfd.Gebarung Vermögensgebarung Pflicht Ermessen Summe Personal ausgaben ausgaben ausgaben Pflicht Ermessen Pflicht Ermessen ausgaben ausgaben 0 - 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 Kapitalvermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701,5 | 94,5 | 796,0 |
| 92 Öffentliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 94 Finanzzuw.u. Zuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.297,4 |
| 95 Nicht aufteilbare Schulden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.635,7 | 0,0 | 14.635,7 |
| Summe Gruppe 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.337,3 | 94,5 | 89.729,2 |

Gesamtsumme 678.938,5 18.655,6 0,0 45.295,7 694.290,5 61.365,5 137.725,6 623,6 199.595,6 13.856,8 1.850.347,4

Gebarungsgruppen 0 2 1 3 4 7 5 8 6 9

E.m.Ausgabenverpfl. Ein.m.Zweckwidmung E.m.Gegenverrechn.

Allg.Deckungsmittel

E.z.Haushaltsausgl.

A. Bezeichnung laufende Vermögenslaufende Vermögens- laufende

Vermögens

laufende Vermögens laufende Vermögens Summe

Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gebarung

Gebarung

gebarung

Gebarung gabarung 0 - 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 Landtag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 |
| 01 Landesregierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,2 |
| 02 Amt der Landesregierung | 0,0 | 0,0 | 345,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.672,7 | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 3.110,0 |
| 03 Bezirkshauptmanns. | 0,0 | 0,0 | 411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.724,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.135,8 |
| 04 Sonderämter | 0,0 | 0,0 | 72,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,5 |
| 05 Sonst.Aufgaben d. allgem. | 0,0 | 0,0 | 236,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.830,3 |
| 08 Pensionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.115,3 |
| 09 Personalbetreuung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Summe Gruppe 0 | 0,0 | 0,0 | 1.066,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.211,0 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 14.370,1 |
| 13 Sonderpolizei | 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,2 |
| 16 Feuerwehrwesen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| 17 Katastrophendienst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
| Summe Gruppe 1 | 313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,3 |
| 20 Gesonderte Verwalt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70.173,9 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 70.287,9 |
| 21 Allgemeinb.Unter. | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218.435,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218.545,7 |
| 22 Berufsb.Unterricht | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.924,4 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 12.928,6 |
| 23 Förderung d. Unterr. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,7 |
| 24 Vorschul. Erziehung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 |
| 25 Außers. Jugenderz. | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 125,9 |
| 26 Sport | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,9 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 242,7 |
| 27 Erwachsenenbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,6 |
| 28 Forschung und Wissens. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| Summe Gruppe 2 | 0,0 | 110,0 | 140,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302.833,6 | 130,1 | 0,0 | 0,0 | 303.214,4 |
| 32 Musik u. darst. Kunst | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.099,8 |
| 34 Museen u.sonst.Sammlunge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,1 |
| 36 Heimatpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| 38 Sonstige Kulturpfl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Summe Gruppe 3 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.354,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.413,8 |
| 41 Allgemeine öffentliche Wo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.115,2 |
| 43 Kinder- und Jugendhilfe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| 45 Sozialpol. Maßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,3 |
| 46 Familienpol. Maßn. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,6 |
| 48 Wohnbauförderung | 40,1 | 139.477,4 | 3,3 | 711,4 | 0,0 | 0,0 | 49.415,5 | 1.056,0 | 0,0 | 0,0 | 190.703,7 |
| Summe Gruppe 4 | 40,1 | 139.477,4 | 3,3 | 711,4 | 0,0 | 0,0 | 54.644,4 | 1.056,0 | 0,0 | 0,0 | 195.932,6 |

Gebarungsgruppen 0 2 1 3 4 7 5 8 6 9

E.m.Ausgabenverpfl. Ein.m.Zweckwidmung E.m.Gegenverrechn.

Allg.Deckungsmittel

E.z.Haushaltsausgl.

A. Bezeichnung laufende Vermögenslaufende Vermögens- laufende

Vermögens

laufende Vermögens laufende Vermögens Summe

Gebarung gebarung Gebarung gebarung Gebarung gebarung

Gebarung

gebarung

Gebarung gabarung 0 - 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 Gesundheitsdienst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 |
| 52 Umweltschutz | 34,6 | 0,0 | 1.555,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.608,9 |
| 53 Rettungs- und Warndienste | 0,0 | 0,0 | 1.717,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.730,6 |
| 54 Ausb. i. Gesundheitsd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.589,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.589,4 |
| 55 Eig. Krankenanstalt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 56 KA and. Rechtsträger | 0,0 | 18.195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278.321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 296.516,8 |
| 58 Veterinärmedizin | 7,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |
| Summe Gruppe 5 | 42,5 | 18.195,3 | 3.275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280.962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302.475,7 |
| 61 Straßenbau | 0,0 | 0,0 | 2.300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 941,0 | 562,8 | 0,0 | 0,0 | 3.804,1 |
| 62 Allg. Wasserbau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,2 |
| 63 Schutzwasserbau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.781,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.781,0 |
| 64 Straßenverkehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 |
| 65 Schienenverkehr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.026,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.026,4 |
| Summe Gruppe 6 | 0,0 | 0,0 | 2.300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.260,6 | 562,8 | 0,0 | 0,0 | 10.123,7 |
| 71 Land- u.Forstwirts. | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 74,7 |
| 74 Son.Förd.Land- u.Forstw. | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,7 |
| 75 Förd.d.Energiewirts. | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 622,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772,2 |
| 77 Förderung des Tourismus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 78 Handel, Gewerbe und Ind. | 163,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.420,8 | 757,0 | 0,0 | 0,0 | 2.341,7 |
| Summe Gruppe 7 | 276,3 | 0,0 | 215,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.057,0 | 761,5 | 0,0 | 0,0 | 3.310,4 |
| 84 Liegenschaften | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.032,5 | 764,6 | 0,0 | 0,0 | 3.797,1 |
| 86 Land- u.forstw. Betr. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 618,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 626,0 |
| 89 Wirts. Unternehmungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,9 |
| Summe Gruppe 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.707,1 | 771,9 | 0,0 | 0,0 | 4.479,0 |
| 91 Kapitalvermögen | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | 39.411,4 | 1.567,0 | 0,0 | 0,0 | 49.178,4 |
| 92 Öffentliche Abgaben | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787.148,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 787.213,6 |
| 93 Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37.817,3 |
| 94 Finanzzuw.u. Zuschüsse | 105.643,1 | 0,0 | 3.359,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120.484,8 |
| 96 Haftungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.374,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.374,7 |
| 98 Haushaltsausgleich | 0,0 | 0,0 | 1.517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.100,0 | 0,0 | 0,0 | 14.617,5 |
| Summe Gruppe 9 | 105.643,1 | 0,0 | 5.941,2 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | 880.235,0 | 14.667,0 | 0,0 | 0,0 | 1.013.686,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtsumme | 106.315,1 | 157.782,7 | 13.002,6 | 7.911,4 | 0,0 | 0,0 | 1.547.293,7 | 18.041,8 | 0,0 | 0,0 | 1.850.347,3 |

Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 Nachweis über Fonds undVermögen

Werte in EUR

Seite: 288

Nummer Bezeichnung BEW Stand 1.1. Zugang Entnahme Stand 31.12.

207 Vermögen des Landesfeuerwehrfonds 1-164108-2981-001

525 Vermögen des Naturschutzfonds 1-520108-2981-007

1. Vermögen des Deponiefinanzierungsfonds 1-527108-2981-006
2. Vermögen des Vorarlberger Waldfonds 1-529008-2981-003

3100

3100

3100

3100

0,00

196.204,49

17.849.653,10

131.608,57

0,00

0,00

42.604,34

0,00

0,00

100.000,00

0,00

50.000,00

0,00

96.204,49

17.892.257,44

81.608,57

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 583 Vermögen des Ökostromfonds | 3100 | 589.789,69 | 0,00 | 150.000,00 | 439.789,69 |
| 1-759108-2981-000 |  |  |  |  |  |
| **Summe Fonds und Vermögen** |  | **18.767.255,85** | **42.604,34** | **300.000,00** | **18.509.860,19** |

Nachweis über treuhändisch verwaltetes zweckgebundenes S O N D E R V E R M Ö G E N

Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald - Strukturverbesserung

Einnahmen - Ausgabenrechnung 2018 Vermögensrechnung 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Einnahmen | 2018 | 39.967,38 | Vermögensstand zum 31.12.2017 | 2.979.073,09 |
| Ausgaben | 2018 | 8.788,68 | Vermögenzunahme 2018 | 31.178,70 |
| **Gewinn/Verlust** | **2018** | **31.178,70** | **Vermögensstand zum 31. 12. 2018** | **3.010.251,79** |
|  |  |  |  |  |

Ausweis gemäß Rechnungshofbericht vom Juni 1992, Pkt. 3.2.2

**Rechnungsabschluss für das Jahr 2018**

**Vermögensaufstellung des Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds**

Werte in EUR

Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung

**A K T I V A** 2018 2017 **P A S S I V A** 2018 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9990 | 0862-999 | Anlagenwertpapiere | 0,00 | 8.218.846,56 | 3100 | 2130-040 | Hypo Girokonto - 10035104 | 0,00 | 0,00 |
| 9990 | 0872-999 | Anlagenwertpapiere | 0,00 | 4.371.849,50 | 3100 | 2130-041 | Raiffeisen OK.Rent (T) VAB | 15,68 | 0,00 |
| 3100 | 0840-650 | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente | 10.905.637,00 | 3.198.800,00 | 9990 | 2230-051 | Raiffeisen OK.Rent (T) VAB | 0,00 | 10,50 |
| 3100 | 0850-650 | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente | 6.318.846,56 | 1.583.400,00 | 3100 | 9390-007 | Vermögen Haftungsfonds | 17.892.257,44 | 17.849.653,10 |
| 3100 | 2130-040 | Hypo Girokonto - 10035104 | 771.891,49 | 567.490,83 | 6500 | 3700-000 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 20.452,23 |
| 3100 | 2140-000 | Spk. Dornbirn AT0322060200003123577 | 2.443,25 | 0,00 | 6500 | 3900-000 | Passive Rechnungsabgrenzung | 19.575,58 | 0,00 |
| 6500 | 2800-000 | Sonstige Forderungen | 0,00 | 2.503,36 | 9990 | 3720-000 | Sonstige Verbindlichkeiten | 32.599,78 | 0,00 |
| 6500 | 2820-000 | Sonstige Forderungen - Finanzamt KESt | 4.265,02 | 2.235,40 |  |  | Verbindlichkeiten - Kreditoren | 59.961,20 | 83.152,06 |
|  |  | Forderungen - Debitoren | 1.326,36 | 8.142,24 |  |  |  |  |  |

**18.004.409,68 17.953.267,89** **18.004.409,68 17.953.267,89**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quer.** | **Bezeichnung** | Summe o + oa | **Rechnung 2018**  davon A 85 - 89 | ohne A 85 - 59 | Summe o + oa | **Voranschlag 2018**  davon A 85 - 89 | ohne A 85 - 59 |
| 10 | Eigene Steuern | 60.761.894 |  | 60.761.894 | 59.615.100 |  | 59.615.100 |
| 11 | Ertragsanteile | 789.645.170 |  | 789.645.170 | 770.344.000 |  | 770.344.000 |
| 12 | Einnahmen aus Leistungen | 8.881.214 | 90.186 | 8.791.028 | 8.862.700 | 43.100 | 8.819.600 |
| 13 | Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 58.890.912 |  | 58.890.912 | 58.021.900 |  | 58.021.900 |
| 14 | Lfde Transferzahlungen v.Trägern d.öffentl.Rechts | 414.593.569 |  | 414.593.569 | 412.592.100 | 100 | 412.592.000 |
| 15 | Sonstige laufende Transfereinnahmen | 30.045.958 |  | 30.045.958 | 31.441.000 |  | 31.441.000 |
| 16 | Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen | 293.069.041 | 584.391 | 292.484.650 | 286.462.700 | 539.600 | 285.923.100 |
| **19** | **Summe 1 (laufende Einnahmen)** | **1.655.887.758** | **674.577** | **1.655.213.180** | **1.627.339.500** | **582.800** | **1.626.756.700** |
| 20 | Leistungen für Personal | 678.938.687 | 424.723 | 678.513.965 | 679.290.500 | 425.900 | 678.864.600 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhesbezüge | 106.784.642 |  | 106.784.642 | 104.451.400 |  | 104.451.400 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | 4.739.601 |  | 4.739.601 | 4.738.600 |  | 4.738.600 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.851.156 | 343.707 | 10.507.449 | 10.997.300 | 270.400 | 10.726.900 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 65.284.491 | 334.059 | 64.950.431 | 66.544.750 | 296.900 | 66.247.850 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | 1.509.713 |  | 1.509.713 | 1.625.000 |  | 1.625.000 |
| 26 | Lfde Transferzahlungen an Träger d. öffentl. Rechts | 448.288.393 |  | 448.288.393 | 454.623.810 |  | 454.623.810 |
| 27 | Sonstige laufende Transferausgaben | 201.156.207 | 225 | 201.155.982 | 207.996.225 | 500 | 207.995.725 |
| **29** | **Summe 2 (laufende Ausgaben)** | **1.517.552.891** | **1.102.714** | **1.516.450.176** | **1.530.267.585** | **993.700** | **1.529.273.885** |
| **91** | **Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung** | **138.334.867** | **-428.137** | **138.763.004** | **97.071.915** | **-410.900** | **97.482.815** |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | 415.781 |  | 415.781 | 12.500 |  | 12.500 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 187.815 | 7.333 | 180.482 | 154.100 | 5.400 | 148.700 |
| 32 | Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte | 7.200.000 |  | 7.200.000 | 23.200.000 |  | 23.200.000 |
| 34 | Kapitaltransferzahlungen v.Trägern d.öffentl.Rechts | 4.816.011 |  | 4.816.011 | 5.625.600 |  | 5.625.600 |
| 35 | Sonstige Kapitaltransfereinnahmen | 3.991 |  | 3.991 | 5.507.600 |  | 5.507.600 |
| **39** | **Summe 3 (Einn.d.Vermögensgeb.ohne Finanztransaktionen)** | **12.623.598** | **7.333** | **12.616.265** | **34.499.800** | **5.400** | **34.494.400** |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | 37.331.473 | 8.687 | 37.322.786 | 39.029.200 | 300 | 39.028.900 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.084.031 | 44.822 | 5.039.209 | 4.173.000 | 57.500 | 4.115.500 |
| 42 | Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten | 2.880.244 |  | 2.880.244 | 3.759.100 |  | 3.759.100 |
| 44 | Kapitaltransferzahlungen an Träger d.öffentl.Rechts | 98.325.528 |  | 98.325.528 | 92.788.000 |  | 92.788.000 |
| 45 | Sonstige Kapitaltransferzahlungen | 37.631.156 |  | 37.631.156 | 39.581.215 |  | 39.581.215 |
| **49** | **Summe 4 (Ausgaben d.Vermögensgeb.ohne Finanztrasakt.)** | **181.252.432** | **53.509** | **181.198.923** | **179.330.515** | **57.800** | **179.272.715** |

289

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quer.** | **Bezeichnung** | Summe o + oa | **Rechnung 2018**  davon A 85 - 89 | ohne A 85 - 59 | Summe o + oa | **Voranschlag 2018**  davon A 85 - 89 | ohne A 85 - 59 |
| **92**  50 | **Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransakt.**  Veräußerungen v. Beteiligungen u. Anlagewertpapieren | **-168.628.834**  12.500 | **-46.176** | **-168.582.658**  12.500 | **-144.830.715**  200 | **-52.400** | **-144.778.315**  200 |
| 52 | Entnahmen aus Rücklagen | 7.183.507 |  | 7.183.507 | 21.218.100 | 200 | 21.217.900 |
| 53 | Einn.a.d. Rückzahl. v.Darl.an Träger d.öffentl.Rechts | 1.196.825 |  | 1.196.825 | 1.060.600 |  | 1.060.600 |
| 54 | Einn.a.d.Rückzahl. v.Darlehen an sonst.Untern.u.Haush. | 160.343.482 |  | 160.343.482 | 155.866.600 |  | 155.866.600 |
| 56 | Aufnahmen von sonstigen Finanzschulden | 13.100.000 |  | 13.100.000 | 13.160.100 |  | 13.160.100 |
| **59** | **Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen)** | **181.836.314** | **0** | **181.836.314** | **191.305.600** | **200** | **191.305.400** |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | 0 |  | 0 | 200 |  | 200 |
| 62 | Zuführungen an Rücklagen | 61.844 |  | 61.844 | 5.900 | 200 | 5.700 |
| 63 | Gewährung v. Darlehen an Träger d.öffentlichen Rechts | 5.196 |  | 5.196 | 300.100 |  | 300.100 |
| 64 | Gewährung v. Darlehen an sonstige Unternehmungen u | 138.344.059 |  | 138.344.059 | 130.074.100 |  | 130.074.100 |
| 66 | Rückzahlung v.Finanzschulden b.sonst.Untern.u.Hausha | 13.131.248 |  | 13.131.248 | 13.166.500 |  | 13.166.500 |
| **69** | **Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen** | **151.542.347** | **0** | **151.542.347** | **143.546.800** | **200** | **143.546.600** |
| **93** | **Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen** | **30.293.967** | **0** | **30.293.967** | **47.758.800** | **0** | **47.758.800** |
| **94** | **Saldo 4: Jahresergebnis** | **0** | **-474.313** | **474.313** |  | **-463.300** | **463.300** |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 u.ohne Finanztra |  |  | -29.819.654 |  |  | -47.295.500 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 |  |  | -474.313 |  |  | -463.300 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis")** |  |  | **-30.293.967** |  |  | **-47.758.800** |
| 80 | Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögen | 1.850.347.670 |  |  | 1.853.144.900 |  |  |
| 81 | Sonst.Einnahmen d.GesHaushaltes(Soll-Übersch u.Abg. | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **79** | **Summe 7: Gesamteinnahmen** | **1.850.347.670** |  |  | **1.853.144.900** |  |  |
| 82 | Ausgaben der laufenden Gebarung u.d.Vermögensgeba | 1.850.347.670 |  |  | 1.853.144.900 |  |  |
| 83 | Sonst.Ausgaben d.Gesamthaushalt(Soll-Übersch.u.Abg. | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **89** | **Summe 8: Gesamtausgaben** | **1.850.347.670** |  |  | **1.853.144.900** |  |  |
| **96** | **Administratives Jahresergebnis** | **0** |  |  | **0** |  |  |

290

Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 **Seite: 291**

**Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| **Finanzierungssaldo gemäß VRV - Land Vorarlberg** | **-53.353.973** | **-40.104.112** | **-51.135.281** | **-30.293.967** |
| zzgl. Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 2010 sind | 0 | 0 | 0 | 19.285.394 \*) |
| abzgl. Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 2010 sind | 0 | 0 | 0 | -34.060.518 \*) |
| Statistische Diskrepanz | -2.000 | -1.465 | -1.936 | -2.414 \*) |
| **Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg** | **-53.355.973** | **-40.105.577** | **-51.137.217** | **-45.071.505** |
| **Außerbudgetäre Einheiten** | **6.371.000** | **-18.262.540** | **23.914.309** | **-3.056** |
| **davon "Schlüsseleinheiten"** | **7.920.000** | **-21.253.540** | **24.849.309** | **-1.307.056** |
| *KHBG - Krankenhausbetriebsgesellschaft* | *-5.455.000* | *-9.781.000* | *-13.998.000* | *-4.178.163* \*) |
| *Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH* | *-946.000* | *-1.477.417* | *1.127.000* | *1.122.918* \*) |
| *Vorarlberger Landesgesundheitsfonds* | *-491.000* | *5.745.000* | *2.032.000* | *4.931.849* \*) |
| *Vorarlberger Sozialfonds\*\*)* | *0* | *-1.900.000* | *5.853.750* | *-3.150.000* |
| *WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH* | *1.022.000* | *154.747* | *-6.000* | *-33.661* \*) |
| *Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg* | *13.790.000* | *-13.994.870* | *29.840.559* | *0* |
| **davon "Sonstige außerbudgetäre Einheiten"** | **-1.549.000** | **2.991.000** | **-935.000** | **1.304.000** \*) |
| *Rettungsfonds* | *-125.720* | *13.233* | *-16.089* | *-19.194* |
| *Bäuerlicher Siedlungsfonds* | *-10* | *-322.756* | *0* | *0* |
| *Tiergesundheitsfonds* | *-41.296* | *11.216* | *-9.090* | *310.682* |
| *Dr. Otto Ender Studienstiftung* | *959* | *-149.650* | *0* | *0* |
| *Sonstige außerbudgetäre Einheiten* | *-1.382.933* | *3.438.957* | *-909.821* | *1.012.512* |
| **Finanzierungssaldo gem. ESVG - Land inkl. außerbudgetäre Einheiten** | **-46.984.973** | **-58.368.117** | **-27.222.908** | **-45.074.561** |
|  |  |  |  |  |
| **Kammereinheiten auf Landesebene \*)** | **14.373.000** | **10.380.000** | **11.502.000** | **11.352.000** |
| **Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 für Vorarlberg - Landesebene** | **-32.611.973** | **-47.988.117** | **-15.720.908** | **-33.722.561** |
|  |  |  |  |  |

##### \*) vorläufige Ergebnisse laut Mitteilung Statistik Austria vom 25.03.2019

**\*\*) davon Aufwand f. Flüchtlingshilfe des Sozialfonds inkl. Mindestsicherung: 2015: 24.303.616,--, 2016: 44.453.554,--, 2017: 34.052.978,--, 2018: 42.525.000,--**

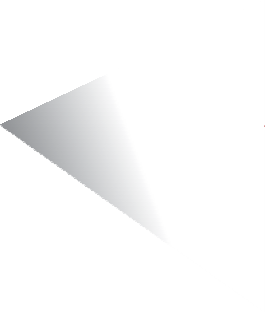
Rechnungsabschluß für das Jahr 2018

**FUNKTIONELLE GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICH (UNO-Schema) Seite: 292**

Werte in EUR

Voranschlag 2018-01 - 2018-12 Rechnung 2018-01 - 2018-12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennz | Aufgabenbereich | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 11 | Erziehung und Unterricht | 372.492.200,00 | 235.070.200,00 | 370.187.914,98 | 232.821.346,75 |
| 12 | Forschung und Wissenschaft | 21.775.000,00 | 615.100,00 | 20.183.453,91 | 105.214,68 |
| 13 | Kunst | 42.039.700,00 | 2.345.300,00 | 41.267.202,49 | 2.413.902,15 |
| 21 | Gesundheit | 488.798.800,00 | 301.193.800,00 | 485.931.132,72 | 302.475.603,86 |
| 22 | Soziale Wohlfahrt | 205.747.400,00 | 5.003.800,00 | 200.369.882,70 | 5.228.855,64 |
| 23 | Wohnungsbau | 176.514.700,00 | 186.954.600,00 | 181.629.886,37 | 190.703.705,92 |
| 32 | Straßen | 61.918.000,00 | 4.093.300,00 | 60.199.148,91 | 4.084.249,03 |
| 33 | Sonstiger Verkehr | 32.797.300,00 | 3.092.000,00 | 32.887.159,80 | 3.026.436,61 |
| 34 | Land- und Forstwirtschaft | 57.650.600,00 | 4.235.500,00 | 53.798.519,12 | 3.834.608,13 |
| 35 | Energiewirtschaft (Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwirt | 6.448.100,00 | 773.300,00 | 5.544.740,75 | 772.167,06 |
| 36 | Industrie und Gewerbe (einschl. Bergbau) | 24.689.800,00 | 2.265.400,00 | 22.494.257,50 | 2.341.689,82 |
| 38 | Private Dienstleistungen (einsch. Handel ) | 19.696.900,00 | 9.027.500,00 | 18.570.848,01 | 3.854.091,54 |
| 41 | Landesverteidigung | 65.500,00 | 0,00 | 70.613,02 | 0,00 |
| 42 | Staats- und Rechtssicherheit | 8.418.600,00 | 331.600,00 | 8.126.793,10 | 341.287,75 |
| 43 | Übrige Hoheitsverwaltung | 344.562.000,00 | 1.098.143.500,00 | 349.086.116,15 | 1.098.344.510,59 |
|  | **Gesamtsumme** | **1.863.614.600,00** | **1.853.144.900,00** | **1.850.347.669,53** | **1.850.347.669,53** |



Sonstige (programmatische)

Aufgliederungen



**Neubau von Landesstraßen (incl. begleitende Radweg)**

Werte in EUR

**Seite: 294**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **zu VST 611013 0602 000\***  **AST** **Str.Nr.** | | **Straßenbezeichnung** | **km** | **2018**  **Rechnung** | |
| **L1 - L97** |  |  |  |  |  |
| 1.000.000.050 |  | PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97 |  | N | 70.751,64 |
| 1.045.301.000 | 45 | L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39,Straße | 0,00-3,27 | N | 1.813.113,99 |
| 1.052.309.050 | 52 | L052, Rankweil-Brederis, Radweg, Beleuchtung | 2,40-2,61 | R | -6.796,93 |
| 1.052.309.110 | 52 | L052, Rankweil-Brederis, Radweg, Neubau | 2,40-2,61 | R | 33,96 |
| 1.097.325.050 | 97 | L097, Dalaas-Wald, Gehweg Neubau, Beleuchtung | 17,28-17,69 | R | 10.000,00 |
|  |  | **Summe L1 - L97:** |  |  | **1.887.102,66** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L188 - L205** |  | | | | |
| 2.000.000.050 |  | PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205 |  | N | 69.281,35 |
| 2.188.350.140 |  | L188, Gaschurn-Partenen,Steinschlags.,Neubau | 59,95-60,10 | N | 288.107,25 |
| 2.188.351.000 | 188 | L188, Tschagguns, Gehweg Neubau u. Leerrohrtrasse | 71,96-73,04 | R | 2.347,98 |
| 2.190.018.072 | 190 | M018, Zählstelle, Wolfurt, Dürrstraße |  | U | 1.729,33 |
| 2.190.435.000 | 190 | L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, Straße | 23,40 | N | 139.889,66 |
| 2.190.435.050 | 190 | L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, Beleuchtung | 23,40 | N | 38.740,31 |
| 2.190.435.060 | 190 | L190, Feldkirch, Neubau VLSA Wichnergasse, VLSA | 23,40 | N | 287.564,99 |
| 2.191.305.100 | 191 | L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel FK, Abschnitt 1 + DL |  | W | 76.784,72 |
| 2.191.305.120 | 191 | L190, Frast.-FK, Umbau Felsenau mit Radweg | 22,42-22,70 | N | 6.851,22 |
| 2.197.335.000 | 197 | L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutrassierung | 14,89-16,27 | R | 43.300,22 |
| 2.197.335.140 | 197 | L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutr., Stützmauer | 14,89-16,27 | R | -19.805,25 |
| 2.197.338.000 | 197 | L197, Klöst.-Stuben, Begleitmaßn. Arlbergtunnel Umfahrung | 16,29-17,07 | R | -100.923,30 |
| 2.200.319.000 | 200 | L200, Andelsbuch-Bühel, Nordumfahrung, Straße | 19,70-21,50 | R | 20.638,80 |
| 2.200.319.050 | 200 | L200, Andelsbuch-Bühel, Nordumfahrung, Beleuchtung | 19,70-21,50 | R | -42.518,57 |
| 2.200.401.000 | 200 | L200, Andelsbuch, Ableit. Straßenwässer Kraftwerk | 21,25 | R | 2.436,16 |
| 2.205.316.000 | 205 | L205, Riefensberg, Gehsteig, Neubau | 11,88-12,99 | U | 37.429,50 |
|  |  | **Summe L188 - 205:** |  |  | **851.854,37** |

**S U M M E 611013 0602 000** **2.738.957,03**

Zusammenfassung L1 - L205

Weiterführung W 76.784,72

Neue Bauvorhaben N 2.714.300,41

Restzahlungen R -91.286,93

Unvorhergesehenes U 39.158,83

**2.738.957,03**

\*VST 611013 0602 500 für L1 - L97 und 611013 0602 600 für L188 - L205

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L1 - L97** |  | | | | |
| 1.000.000.000 |  | PAUSCHALE Straße L1-L97 |  | NI | 34.493,30 |
| 1.000.000.020 |  | PAUSCHALE Tunnel L1-L97 |  | NI | 27.062,87 |
| 1.000.000.030 |  | PAUSCHALE Pumpanlagen L1-L97 |  | NI | 21.751,52 |
| 1.000.000.050 |  | PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97 |  | NI | 88.845,02 |
| 1.000.310.000 |  | Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit L1-L97 |  | NU | 24.281,03 |
| 1.001.312.050 | 1 | L001, Hörbranz, IS Beleuchtung | 1,85-5,58 | R | -15.000,00 |
| 1.002.312.020 | 2 | L002, Bregenz / Fluh, Hangbrücke, IS | 6,145 | R | 1.870,09 |
| 1.002.313.010 | 2 | L002, Bregenz, Kennelbach, Fallenderbachbrücke, IS | 1,48 | R | 18.073,51 |
| 1.003.321.130 | 3 | L003, Hard-Lauterach, IS Belag | 0,01-1,55 | NI | 605.391,40 |
| 1.004.310.130 | 4 | L004, Langen, Sulzberg, IS Straße | 1,14-2,02 | NI | 182.662,68 |
| 1.007.312.130 | 7 | L007, Schwarzach, IS Straße | 0,04-0,65 | NI | 77.677,70 |
| 1.012.301.130 | 12 | L012, Bregenz, IS Straße | 0,34-1,40 | NI | 113.392,99 |
| 1.015.307.000 | 15 | L015, Alberschwende, Sofortmaßnahme Straßenentwässerung | 5,50-5,60 | NI | 383.494,43 |
| 1.015.309.130 | 15 | L015, Bildstein, IS Straße | 1,0-1,40 | NI | 52.642,91 |
| 1.024.306.000 | 24 | L024, Hittisau, Rutschhangssanierung u. Setzungsbehebung | 0,50-0,70 | NI | 250.842,75 |
| 1.024.307.130 | 24 | L024, Sibratsgfäll, IS Belag | 2,21-5,06 | R | 19.585,54 |
| 1.024.308.130 | 24 | L024, Sibratsgfäll, IS Belag | 7,41-8,23 | R | 4.301,70 |
| 1.024.309.000 | 24 | L024, Sibratsgfäll, Instandsetzung Straße | 8,15-8,22 | NI | 1.806,00 |
| 1.028.307.000 | 28 | L028, Bizau, Instands. Straße, Entwässerung | 2,14-5,95 | NI | 209.427,86 |
| 1.028.308.000 | 28 | L028, Schnepfau, IS Entwässerung | 7,37-9,30 | NI | 108.546,34 |
| 1.041.306.010 | 41 | L041, Lustenau, Scheibenbachbrücke, Erneuerung | 0,798 | R | 732,70 |
| 1.045.302.010 | 45 | L045, Lustenau, Koblacherkanalbr, IS Schleppplatte | 3,604 | U | 52.288,18 |
| 1.046.309.000 | 46 | L046, Hohenems, Umbau Mittelinsel KV A14 | 1,43-1,47 | U | 4.515,30 |
| 1.048.312.000 | 48 | L048, Schwarzenberg, Anheb. Verkehrssicherheit, Straße | 8,23-8,63 | NU | 499.069,75 |
| 1.048.312.050 | 48 | L048, Schwarzenberg, Anheb. Verkehrss., Beleuchtung | 8,23-8,63 | NU | 72.829,52 |
| 1.048.316.010 | 48 | L048, Dornbirn, IS Rothenbachbrücke | 7,169 | R | 59.012,87 |
| 1.048.316.130 | 48 | L048, D'birn-Schwarzenberg, IS Belag | 6,09-8,23 | R | 13.494,97 |
| 1.049.010.030 | 49 | P010, Dornbirn, Achrainstraße | 0,879 | U | 22.440,82 |
| 1.050.331.000 | 50 | L050, Göfis-Satteins, IS Entwässerung | 11,71-13,14 | NI | 398.139,31 |
| 1.050.331.130 | 50 | L050, Göfis-Satteins, Belagsinstandsetzung | 11,71-13,14 | NI | 566.762,24 |
| 1.051.320.020 | 51 | L051, Zwischenwasser, Tunnelanlage, IS EM | 4,10-5,23 | NI | 676.680,26 |
| 1.051.320.021 | 51 | L051, Zwischenwasser, Tunnelanlage, IS Bau | 4,10-5,23 | NI | 744.635,21 |
| 1.052.315.050 | 52 | L052, Meiningen, Instandsetzung Beleuchtung | 5,21-7,30 | U | 39.901,55 |
| 1.053.307.060 | 53 | L053, Feldkirch, VLSA V100 und V101, Instandsetzung | 0,59-0,69 | NI | 387.980,36 |
| 1.053.308.110 | 53 | L053, Feldkirch-Nofels, KV L60/L53, Radwegquerung | 2,30-2,40 | NI | 88.543,57 |
| 1.054.019.030 | 54 | P019, Frastanz Jagdbergstraße |  | NI | 9.650,68 |
| 1.057.020.030 | 57 | P020, Götzis Götzner Straße |  | NI | 17.303,81 |
| 1.067.310.000 | 67 | L067, Nenzing, Böschungssicherung, Instandsetzung | 7,13-7,22 | R | 158.067,97 |
| 1.068.302.130 | 68 | L068, Gurtis, IS Straße | 1,90-3,04 | U | 81.680,05 |
| 1.069.305.130 | 69 | L069, Weiler-Halden, Belagsinstandsetzung | 0,38-1,55 | NI | 123.847,24 |
| 1.073.310.010 | 73 | L073, Dünserberg, Schnifnertobelbrücke, IS Lager | 11,662 | R | 3.520,48 |
| 1.073.311.010 | 73 | L073, Rankweil, Rainbergbrücke, IS | 2,80-3,20 | NI | 996.388,66 |
| 1.088.312.000 | 88 | L088, Raggal, ODF, IS Straße, Entwässerung | 5,33-6,78 | NI | 1.247.363,57 |
| 1.088.312.050 | 88 | L088, Raggal, ODF, IS Straße, Beleuchtung | 5,33-6,78 | NI | 120.075,62 |
| 1.088.312.130 | 88 | L088, Raggal, ODF, IS Straße, Belag | 5,33-6,78 | NI | 531.872,39 |
| 1.095.305.010 | 95 | L095, Schruns-Bartholom., Litzbrücke in der Höll, Erneuerung | 3,06 | R | 170.991,09 |
| 1.095.309.130 | 95 | L095, Schruns, IS Belag | 1,00-1,20 | R | 3.411,07 |
| 1.095.311.140 | 95 | L095, Schruns, Ufermauer Litz, Instandsetzung | 1,618-1,734 | U | 103.427,64 |
| 1.097.324.010 | 97 | L097, Dalaas-Klöst., Spreub., Sanierung Rampen | 18,526-18,592 | NI | 102.962,24 |
|  |  | **Summe L1 - L97:** |  |  | **9.508.738,76** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L188 - L205** |  |  |  |  |  |
| 2.000.000.030 |  | PAUSCHALE Pumpanlagen L188-L205 |  | NI | 5.554,74 |
| 2.000.000.050 |  | PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205 |  | NI | 99.262,94 |
| 2.000.000.060 |  | PAUSCHALE Verkehrslichtsignalanlagen L188-L205 |  | NI | 27.235,91 |
| 2.000.000.070 |  | PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L188-L205 |  | NI | 576,36 |
| 2.188.349.001 | 188 | L188, Lorüns, Ortsausfahrt Umbau, Teil 1, Straße | 84,37-84,67 | R | 247.743,45 |
| 2.188.349.051 | 188 | L188, Lorüns, Ortsausfahrt Umbau, Teil 1, Beleuchtung | 84,37-84,67 | R | 147,84 |
| 2.188.351.000 | 188 | L188, Tschagguns, Gehweg Neubau u. Leerrohrtrasse | 71,96-73,04 | R | -7.900,18 |
| 2.188.353.130 | 188 | L188, Tschagguns, IS Straße | 71,50-73,12 | NI | 222.457,74 |
| 2.190.011.061 | 190 | V011, Bruderhofstraße, Kaiserstraße (Eierhof Kuetzler), FK |  | U | 18.520,71 |
| 2.190.012.061 | 190 | V012, Bruderhofstr., Koenigshofstr., Naflastr.(Weißes Kr.) |  | U | 21.286,19 |
| 2.190.176.060 | 190 | V176, Bahnhofstr./Rudolf-Von-Ems-Str./Angelika-Kaufmann-Str. |  | NI | 4.291,81 |
| 2.190.402.050 | 190 | L190, Bregenz-L'ach, VLSA Instands., Beleuchtung | 54,01-58,76 | NI | 62.423,81 |
| 2.190.402.060 | 190 | L190, Bregenz-Lauterach, VLSA Instandsetzung | 54,01-58,76 | NI | 620.569,78 |
| 2.190.402.130 | 190 | L190, Bregenz-L'ach, VLSA Instandsetzung, Belag | 54,01-58,76 | NI | 457.728,52 |
| 2.190.414.010 | 190 | L190, Frast.-Feld., Illbrück. Felsenau,IS Teil1 | 22,43-22,70 | NI | 1.904.040,00 |
| 2.190.427.000 | 190 | L190, Wolfurt, Umbau Einmündung Kesselstraße | 52,14-52,18 | R | 29.212,58 |
| 2.190.427.060 | 190 | L190, Wolfurt, Umbau Einmündung Kesselstraße,VLSA | 52,14-52,18 | R | -21.021,28 |
| 2.190.430.060 | 190 | L190, Dornbirn, Schwefel, Instandsetzung VLSA | 48,89-50,42 | R | -23.156,62 |
| 2.190.434.000 | 190 | L190, Frastanz, IS VLSA V102 u. Adapt. Entwässerung, Straße | 21,20-22,16 | R | 107.448,41 |
| 2.190.434.050 | 190 | L190, Frast., IS VLSA V102 u.Adapt.Entw.,Beleuchtung | 21,20-22,16 | R | 958,92 |
| 2.190.434.060 | 190 | L190, Frast., IS VLSA V102 u.Adapt.Entw.,VLSA | 21,20-22,16 | R | 119.613,00 |
| 2.190.436.130 | 190 | L190, Nüziders, Belagsinstandsetzung | 5,40-5,51 | R | 4.602,01 |
| 2.190.437.130 | 190 | L190, Frastanz, Belagsinstandsetzung | 21,77-22,05 | R | 133.750,28 |
| 2.190.442.130 | 190 | L190, Dornbirn, Belagsinstandsetzung | 45,89-47,00 | NI | 220.966,26 |
| 2.190.443.110 | 190 | L190, Frastanz, Sanierung Radweg | 19,70-19,925 | R | 25.051,76 |
| 2.190.447.000 | 190 | L190, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optim, Straße | 23,60-27,20 | R | 7.724,17 |
| 2.190.447.060 | 190 | L190, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optim, VLSA | 23,60-27,20 | U | 21.863,22 |
| 2.190.449.000 | 190 | L190, D'birn, Anpassung Busspur f. Rechtsabbieger | 50,50-51,20 | U | 56.185,81 |
| 2.190.451.130 | 190 | L190, Frastanz, Nenzing, IS Straße | 16,87-17,85 | NI | 272.817,12 |
| 2.190.452.130 | 190 | L190, Rankweil, IS Straße | 27,97-28,67 | NI | 329.893,32 |
| 2.193.004.030 | 193 | P004, Nüziders Faschina Straße |  | NI | 8.224,33 |
| 2.193.360.010 | 193 | L193, St. Gerold, Hölltobelbrücke, Erneuerung | 10,83 | W | 672.452,96 |
| 2.193.365.140 | 193 | L193, Fontanella-Damüls,Hahnenköpfleg, IS Steuerung | 27,80-28,00 | R | 5.123,95 |
| 2.193.374.000 | 193 | L193, Ludesch, Neubau Radweg | 2,06-2,39 | W | -9.340,55 |
| 2.193.374.050 | 193 | L193, Ludesch, IS Beleuchtung | 2,10-3,83 | W | -17.712,26 |
| 2.193.374.130 | 193 | L193, Ludesch, IS Belag | 2,10-3,83 | W | 671.433,25 |
| 2.197.341.140 | 197 | L197, Klösterle, Mauersanierung | 11,30-13,30 | R | 28.249,45 |
| 2.198.341.140 | 198 | L198, Lech-Warth, Stützmauern, Instandsetzung | 13,613-15,100 | NI | 285.935,16 |
| 2.198.342.130 | 198 | L198, Zürs, IS Straße | 5,83-6,41 | NI | 80.913,52 |
| 2.200.039.020 | 200 | T039, Achraintunnel |  | NI | 7.633,12 |
| 2.200.339.028 | 200 | L200, D'birn, Achraintunnel, IS Video-u.Netzwerktechnik | 1,97-5,32 | NI | 241.656,84 |
| 2.200.380.000 | 200 | L200, Alberschwende, Verlegung der L200 | 14,80-15,50 | W | 1.738.572,25 |
| 2.200.380.011 | 200 | L200, Alberschwende, Verl.L200, Maldonerbachbrücke | 14,975 | W | 1.302.755,24 |
| 2.200.397.130 | 200 | L200, Mellau-Schnepfau, IS Belag | 32,96-35,05 | R | 28.931,27 |
| 2.200.407.130 | 200 | L200, Schoppernau, IS Straße, Belag, Teil 2 | 44,10-444,91 | U | 1.554,86 |
| 2.200.408.140 | 200 | L200, Schoppernau, aufg.Stützmauer(Halb.), Instandsetzung | 47,441-47,506 | U | 60.718,20 |
| 2.201.319.130 | 201 | L201, Mittelberg, IS Belag und Setzungsbehebung | 1,30-2,60 | R | 20.778,88 |
| 2.201.320.130 | 201 | L201, Mittelberg, IS Belag | 1,30-2,60 | R | -18.148,74 |
| 2.201.324.000 | 201 | L201, Mittelberg, Instandsetzung Straße, Entwässerung | 8,64-9,42 | U | 5.528,41 |
| 2.201.325.130 | 201 | L201, Mittelberg, IS Straße | 4,90-5,55 | U | 33.531,95 |
| 2.202.005.030 | 202 | P005, Bregenz Schweizer Straße |  | NI | 17.051,34 |
| 2.202.067.061 | 202 | V067, Rheinstraße: Oberer Achdamm/Alma, Hard |  | NI | 13.357,82 |
| 2.202.112.061 | 202 | V112, Seestraße, Kaiser J. Straße (Seestadtareal), Bregenz |  | U | 3.249,01 |
| 2.202.329.060 | 202 | L202, Bregenz-Hard, IS VLSA | 0,00-0,50 | R | -5.444,90 |
| 2.202.330.010 | 202 | L202, Höchst-St. Margarethen, Brücke ü. den alten Rhein, IS | 10,53 | W | 222.933,23 |
| 2.202.332.011 | 202 | L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Erneuerung | 6,30-6,85 | U | 23.939,35 |
| 2.202.334.000 | 202 | L202, Höchst, Ortsausfahrt | 10,175-10,530 | W | 829.517,68 |
| 2.202.334.050 | 202 | L202, Höchst, Ortsausfahrt, Beleuchtung | 10,175-10,530 | W | 7.917,30 |

##### zu VST 611013 0602 001\* 2018

**AST** **Str.Nr.** **Straßenbezeichnung** **km** **Rechnung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.203.319.000 | 203 | L203, Lustenau, Krzg. L203/L204, Umbau | 11,00-11,25 | U | 45.083,90 |
| 2.205.312.010 | 205 | L205, Alberschwende-Lingenau, Hochbr. Lingenau, IS | 0,872 | W | 1.331.254,83 |
| 2.205.314.000 | 205 | L205, Lingenau, Gewerbegebiet Zeihenbühl | 2,19-2,63 | NI | 37.523,10 |
| **Summe L188 - 205:** | | |  | | **12.645.023,33** |
| **S U M M E 611013 0602 001** | | |  | | **22.153.762,09** |
| Zusammenfassung L1 - L205 | | |  | |  |
| Weiterführung | | | W | | 6.749.783,93 |
| Neue Bauvorhaben, Umbau | | | NU | | 596.180,30 |
| Neue Bauvorhaben, Instandsetzung | | | NI | | 13.090.356,47 |
| Restzahlungen | | | R | | 1.121.726,24 |
| Unvorhergesehenes | | | U | | 595.715,15 |
|  | | |  | | **22.153.762,09** |
| \*VST 611013 0602 501 für L1 - L97 und 611013 0602 601 für L188 - L205 | | |  | |  |

**Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen**

Werte in EUR

**Seite: 298**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **zu VST 611013 0604 001\***  **AST** **Str.Nr.** | **Straßenbezeichnung** | **km** |  | **2018**  **Rechnung** |
| **L1 - L97** |  |  |  |  |
| 1.025.306.900 25 | L025, Langenegg, Sofortmaßn Mai 2015 | 2,70-2,80 | R | 75.723,05 |
| 1.025.310.900 25 | L025, Langenegg, Hangsicherung nach Felssturz | 1,85-2,40 | U | 18.194,76 |
|  | **Summe L1 - L97:** |  |  | **93.917,81** |
| **L188 - L205** |  |  |  |  |
| 2.193.389.900 193 | L193, Au, Spargewölbe, Unterfangung Fundament | 33,598 | U | 30.020,50 |
| 2.200.404.900 200 | L200, Albersch.-Egg, Sofortm.,Starkrregen Juli2016 | 11,86-15,72 | R | 2.316,00 |
|  | **Summe L88 - L205:** |  |  | **32.336,50** |
|  | **S U M M E 611013 0604 001** |  |  | **126.254,31** |
|  | Zusammenfassung L1 - L205 |  |  |  |
|  | Weiterführung |  | W | 0,00 |
|  | Neue Bauvorhaben |  | N | 0,00 |
|  | Restzahlungen |  | R | 78.039,05 |
|  | Unvorhergesehenes |  | U | 48.215,26 |
|  |  |  |  | **126.254,31** |

\*VST 611013 0604 501 für L1 - L97 und 611013 0604 601 für L188 - L205

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Kommunale Anlagen** |  | | | |
| Alberschwende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Altach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Andelsbuch | 0,00 | 26.798,37 | 26.798,37 | 15.000,00 |
| Au | 0,00 | 4.636,82 | 4.636,82 | 8.000,00 |
| Bezau | 17.852,85 | 0,00 | 17.852,85 | 80.000,00 |
| Bildstein | 22.738,46 | 32.167,24 | 54.905,70 | 16.000,00 |
| Bizau | 0,00 | 1.649,16 | 1.649,16 | 25.000,00 |
| Bludenz | 23.327,42 | 4.857,63 | 28.185,05 | 75.000,00 |
| Bludesch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Brand | 0,00 | 79.819,93 | 79.819,93 | 80.000,00 |
| Bregenz | 18.642,80 | 0,00 | 18.642,80 | 100.000,00 |
| Bürserberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Dalaas | 0,00 | 31.799,95 | 31.799,95 | 15.000,00 |
| Dornbirn | 8.100,00 | 8.977,50 | 17.077,50 | 180.000,00 |
| Dünserberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Egg | 0,00 | 177.249,99 | 177.249,99 | 10.000,00 |
| Eichenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Feldkirch | 25.452,00 | 0,00 | 25.452,00 | 200.000,00 |
| Fontanella | 91.744,93 | 0,00 | 91.744,93 | 9.000,00 |
| Frastanz | 0,00 | 19.896,84 | 19.896,84 | 0,00 |
| Fraxern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Fußach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Gaißau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Gaschurn | 0,00 | 150.600,17 | 150.600,17 | 120.000,00 |
| Göfis | 143.588,59 | 25.136,76 | 168.725,35 | 105.000,00 |
| Götzis | 12.392,20 | 0,00 | 12.392,20 | 100.000,00 |
| Hard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Hittisau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Höchst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Hörbranz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Hohenems | 0,00 | 114.594,28 | 114.594,28 | 90.000,00 |
| Hohenweiler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Innerbraz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Kennelbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Klaus | 0,00 | 28.108,83 | 28.108,83 | 0,00 |
| Klösterle | 0,00 | 560.530,79 | 560.530,79 | 94.000,00 |
| Koblach | 0,00 | 57.861,27 | 57.861,27 | 35.000,00 |
| Langen b. Bregenz | 0,00 | 1.079,49 | 1.079,49 | 0,00 |
| Langenegg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Laterns | 0,00 | 139.647,22 | 139.647,22 | 50.000,00 |
| Lauterach | 0,00 | 150.599,61 | 150.599,61 | 65.000,00 |
| Lech | 7.650,00 | 20.732,37 | 28.382,37 | 85.000,00 |
| Lingenau | 0,00 | 133.706,04 | 133.706,04 | 15.000,00 |
| Lochau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Lorüns | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Ludesch | 0,00 | 6.735,03 | 6.735,03 | 5.000,00 |
| Lustenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mäder | 0,00 | 9.101,68 | 9.101,68 | 0,00 |
| Mellau | 0,00 | 201.576,00 | 201.576,00 | 4.000,00 |
| Mittelberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Möggers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Nenzing | 19.627,67 | 41.659,05 | 61.286,72 | 40.000,00 |
| Nüziders | 0,00 | 4.958,24 | 4.958,24 | 0,00 |
| Raggal | 50.556,96 | 0,00 | 50.556,96 | 50.000,00 |
| Rankweil | 40.901,56 | 142.949,67 | 183.851,23 | 150.000,00 |
| Reuthe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Röthis | 0,00 | 25.154,11 | 25.154,11 | 20.000,00 |
| St. Anton im Montafon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| St. Gallenkirch | 26.408,79 | 13.644,20 | 40.052,99 | 60.000,00 |
| St. Gerold | 330.969,44 | 17.810,43 | 348.779,87 | 75.000,00 |
| Satteins | 0,00 | 25.208,54 | 25.208,54 | 10.000,00 |
| Schlins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Schnepfau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Schnifis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Schoppernau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Schröcken | 31.913,90 | 0,00 | 31.913,90 | 65.000,00 |
| Schruns | 9.750,12 | 74.682,09 | 84.432,21 | 75.000,00 |
| Schwarzach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Schwarzenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Sibratsgfäll | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Silbertal | 0,00 | 80.838,13 | 80.838,13 | 0,00 |
| Sonntag | 0,00 | 301,65 | 301,65 | 45.000,00 |
| Stallehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Sulz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Sulzberg | 15.660,68 | 0,00 | 15.660,68 | 25.000,00 |
| Thüringerberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Tschagguns | 0,00 | 18.367,80 | 18.367,80 | 80.000,00 |
| Übersaxen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Vandans | 15.465,34 | 0,00 | 15.465,34 | 30.000,00 |
| Viktorsberg | 0,00 | 1.256,23 | 1.256,23 | 5.000,00 |
| Warth | 25.389,79 | 0,00 | 25.389,79 | 30.000,00 |
| Weiler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Wolfurt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Zwischenwasser | 0,00 | 122.829,60 | 122.829,60 | 0,00 |
|  | **938.133,50** | **2.557.522,71** | **3.495.656,21** | **3.065.000,00** |
| **II. Regionale Anlagen** |  |  |  |  |
| Gemeindeverband Wasserwerk Hard-Fußach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Trinkwasserverband Rheintal Wasserverband Gruppen-wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Vorderland | 0,00 | 131.128,33 | 131.128,33 | 75.000,00 |
|  | **0,00** | **131.128,33** | **131.128,33** | **435.000** |
| **Gesamtsumme I. - II.:** | **938.133,50** | **2.688.651,04** | **3.626.784,54** | **3.500.000,00** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Kommunale Anlagen** |  | | | |
| Alberschwende | 13.352,90 | 98.932,80 | 112.285,70 | 45.000,00 |
| Altach | 0,00 | 4.290,36 | 4.290,36 | 10.000,00 |
| Andelsbuch | 0,00 | 22.358,08 | 22.358,08 | 60.000,00 |
| Au | 0,00 | 10.008,42 | 10.008,42 | 0,00 |
| Bezau | 0,00 | 2.758,14 | 2.758,14 | 45.000,00 |
| Bildstein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Bizau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Blons | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Bludenz | 0,00 | 449.262,93 | 449.262,93 | 60.000,00 |
| Bludesch | 0,00 | 22.741,72 | 22.741,72 | 7.000,00 |
| Bregenz | 0,00 | 12.432,45 | 12.432,45 | 145.000,00 |
| Bürserberg | 0,00 | 19.202,28 | 19.202,28 | 1.000,00 |
| Dalaas | 0,00 | 76.453,32 | 76.453,32 | 12.000,00 |
| Doren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Dornbirn | 0,00 | 706.804,75 | 706.804,75 | 400.000,00 |
| Düns | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Dünserberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Egg | 0,00 | 174.534,67 | 174.534,67 | 150.000,00 |
| Eichenberg | 0,00 | 6.103,28 | 6.103,28 | 9.000,00 |
| Feldkirch | 0,00 | 1.747,70 | 1.747,70 | 200.000,00 |
| Fontanella | 0,00 | 3.055,92 | 3.055,92 | 12.000,00 |
| Frastanz | 0,00 | 18.497,30 | 18.497,30 | 0,00 |
| Fraxern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Fußach | 0,00 | 27.160,71 | 27.160,71 | 2.000,00 |
| Gaißau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Gaschurn | 0,00 | 18.790,92 | 18.790,92 | 48.000,00 |
| Göfis | 0,00 | 114.970,84 | 114.970,84 | 190.000,00 |
| Götzis | 51.762,84 | 0,00 | 51.762,84 | 155.000,00 |
| Hard | 0,00 | 25.049,19 | 25.049,19 | 125.000,00 |
| Hittisau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Höchst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Hörbranz | 0,00 | 49.752,67 | 49.752,67 | 55.000,00 |
| Hohenems | 0,00 | 178.967,77 | 178.967,77 | 150.000,00 |
| Hohenweiler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Innerbraz | 0,00 | 5.538,19 | 5.538,19 | 12.000,00 |
| Kennelbach | 0,00 | 225,69 | 225,69 | 16.000,00 |
| Klaus | 0,00 | 703,21 | 703,21 | 70.000,00 |
| Klösterle | 0,00 | 559,72 | 559,72 | 3.000,00 |
| Koblach | 0,00 | 38,48 | 38,48 | 15.000,00 |
| Langen b. Bregenz | 0,00 | 31.281,72 | 31.281,72 | 20.000,00 |
| Langenegg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Laterns | 0,00 | 41.422,19 | 41.422,19 | 4.000,00 |
| Lauterach | 0,00 | 16.219,65 | 16.219,65 | 140.000,00 |
| Lech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Lingenau | 0,00 | 77.447,47 | 77.447,47 | 35.000,00 |
| Lochau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Lorüns | 0,00 | 5.274,50 | 5.274,50 | 4.000,00 |
| Ludesch | 0,00 | 152,51 | 152,51 | 14.000,00 |
| Lustenau | 0,00 | 68.805,83 | 68.805,83 | 550.000,00 |
| Mäder | 0,00 | 32.803,81 | 32.803,81 | 0,00 |
| Meiningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Mellau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittelberg | 0,00 | 182.467,15 | 182.467,15 | 300.000,00 |
| Möggers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Nenzing | 0,00 | 385.940,67 | 385.940,67 | 150.000,00 |
| Rankweil | 0,00 | 13.357,55 | 13.357,55 | 90.000,00 |
| Reuthe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Röthis | 0,00 | 17.859,42 | 17.859,42 | 15.000,00 |
| St. Anton im Montafon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| St. Gallenkirch | 0,00 | 40.749,33 | 40.749,33 | 22.000,00 |
| St. Gerold | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Satteins | 0,00 | 54.320,38 | 54.320,38 | 16.000,00 |
| Schlins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Schnifis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Schoppernau | 0,00 | 7.993,11 | 7.993,11 | 3.000,00 |
| Schröcken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Schruns | 0,00 | 11.649,03 | 11.649,03 | 65.000,00 |
| Schwarzach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Schwarzenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Sibratsgfäll | 0,00 | 9.430,00 | 9.430,00 | 20.000,00 |
| Silbertal | 0,00 | 41.348,82 | 41.348,82 | 0,00 |
| Sonntag | 0,00 | 8.728,94 | 8.728,94 | 6.000,00 |
| Stallehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Sulz | 0,00 | 308,90 | 308,90 | 11.000,00 |
| Thüringerberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Tschagguns | 0,00 | 1.487,59 | 1.487,59 | 50.000,00 |
| Übersaxen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Vandans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Viktorsberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Weiler | 0,00 | 16.654,95 | 16.654,95 | 5.000,00 |
| Wolfurt | 0,00 | 141.365,50 | 141.365,50 | 60.000,00 |
| Zwischenwasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
|  | **65.115,74** | **3.258.010,53** | **3.323.126,27** | **4.139.000** |
| **II. Regionale Anlagen** |  |  |  |  |
| Abwasserreinigung Region Dornbirn-Schwarzach GesmbH | 67.679,98 | 0,00 | 67.679,98 | 190.000,00 |
| Abwasserreinigungsanlage Fontanella-Sonntag GesmbH | 5.391,34 | 0,00 | 5.391,34 | 14.000,00 |
| Abwasserverband Leiblachtal | 0,00 | 26.337,35 | 26.337,35 | 40.000,00 |
| Abwasserverband Montafon | 0,00 | 9.401,98 | 9.401,98 | 9.000,00 |
| Abwasserverband Region Bezau | 22.454,50 | 9.343,78 | 31.798,28 | 35.000,00 |
| Abwasserverband Region Bludenz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Abwasserverband Region Feldkirch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Abwasserverband Region Hohenems | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Abwasserverband Region Walgau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Abwasserverband Rotachtal | 5.525,38 | 1.524,04 | 7.049,42 | 22.000,00 |
| Egg- und Andelsbucher Abwasserreinigungsanl. GmbH | 0,00 | 758,00 | 758,00 | 1.000,00 |
| Wasserverband Hofsteig | 0,00 | 28.457,38 | 28.457,38 | 130.000,00 |
|  | **101.051,20** | **75.822,53** | **176.873,73** | **711.000,00** |
| **Gesamtsumme I. - II.:** | **166.166,94** | **3.333.833,06** | **3.500.000,00** | **4.850.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| **III. Betriebskostenförderung** |  |  |  |  |
| **zu Vst 621004-7305-024** |  |  |  |  |
| Betriebskostenförderung 2018 an 16 Gemeinden |  |  | 646.000,00 | 850.000 |
| **Gesamtsumme I. - III.** | **131.738,62** | **4.037.261,38** | **5.050.000,00** | **5.800.000,00** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bundesflüsse/Grenzgewässer** |  | |
| **Hochwassersofortmaßnahmen** |  |  |
| Eyenbach, Sulzberg, km 0,00-0,90, HWS 2018 | 3.074,18 | 0,00 |
| Summe | 3.074,18 | 0,00 |
| **Instandhaltungen** |  |  |
| Bodenseeufer Fußach - Gaißau, WV Rheindelta, Instandhaltung Pumpwerke BA 01+02, 49.376,36 200.000,00 | | |
| NM Inst 2018 |  |  |
| Instandhaltungen über 100.000 € | 263.148,63 | 162.000,00 |
| Instandhaltungen unter 100.000 € | 88.363,43 | 99.000,00 |
| Summe | 400.888,42 | 461.000,00 |
| **Kleinmaßnahmen** |  |  |
| Bodenseeufer, Bregenz, Hochwasserschutz Mündung Bilgerbach, KLM 2018 | 23.274,71 | 22.000,00 |
| Bodenseeufer, Bregenz, Hochwasserschutz Mündung Suppersbach, KLM 2018 | 0,00 | 22.000,00 |
| Bregenzerach, Au, km 47,78-47,83, Hochwasserschutz, KLM 2017 | 3.131,26 | 3.900,00 |
| Lustenauerkanal, Lustenau, km 3,58 - 4,70, Hochwasserschutz, KLM 2017 | 13.823,36 | 1.000,00 |
| Summe | 40.229,33 | 48.900,00 |
| **Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Sonst)** |  |  |
| Rheintalbinnenkanal, Hohenems, km 8,85 - 9,65, Regulierung BA 08/Teil 02 | 3.562,10 | 25.500,00 |
| Summe | 3.562,10 | 25.500,00 |
| **Revitalisierung (REV)** |  |  |
| Alter Rhein, Gaißau, km 7,40 - 7,75, Renaturierung Gmeinerlöcher, REV 2018 | 5.956,83 | 1.300,00 |
| Summe | 5.956,83 | 1.300,00 |
| **Summe Bundesflüsse / Grenzgewässer** | **453.710,86** | **536.700,00** |

## Interessentengewässer Instandhaltungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ill, Bludenz, WV Ill-Walgau, Km 26,75-27,00, Instandhaltung, NM Inst. | 45.010,21 | 55.000,00 |
| Instandhaltungen über 100.000 € | 358.996,46 | 355.000,00 |
| Instandhaltungen unter 100.000 € | 761.290,97 | 850.000,00 |
| Summe | 1.165.297,64 | 1.260.000,00 |
| **Kleinmaßnahmen**  Dorfbach, Schnepfau, km 2,24 - 2,33 , Regulierung, KLM 2016 | 1.975,75 | 0,00 |
| Hohenems, Siedlung Leermahd, Objektschutz, KLM 2017 | 36.600,00 | 0,00 |
| Rotach, Langen und Sulzberg, km 4,50 - 4,95, HW-Entlastungsmulde, KLM 2017 | 5.155,67 | 4.000,00 |
| Rotach, Langen und Sulzberg, km 4,50 - 4,95, Errosionssicherung Flutmulde, KLM 2018 | 0,00 | 17.000,00 |
| Summe | 43.731,42 | 21.000,00 |
| **Hochwassersofortmaßnahmen**  Breitach, Mittelberg, km 17,00-21,20, Instandsetzung, HWS 2018 | 863,33 | 0,00 |
| Summe | 863,33 | 0,00 |
| **Revitalisierungen - Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan**  Breitach, Mittelberg, km 21,20 -21,40, Durchgängigkeit Rampe, NGP 2015 | 12.690,41 | 0,00 |

### E-Werk Schlins, Metzler OG, Wasserfassung Gießenbach km 1,50, Fischaufstiegshilfe, NGP 2017

10.259,15 0,00

Ill Feldkirch, km 4,625-6,425, Wasserverband Walgau, Durchgängigkeit und Strukturierung, NGP 2015

335.133,16 576.000,00

Ill Nüziders, km 23,55 -25,35, Rückbau Sohlstufen, NGP 2014 (B401396) 7.842,16 0,00

Lutz, Ludesch-Thüringen-Bludesch, km 2,55-4,20, Rückbau Sohlschwellen, BA 02, NGP 2014

0,00 75.000,00

Öffnung Gießenbach und Renaturierung Schwarzbach km 0,00-0,24, Bludesch, NGP 0,00 82.500,00

Summe 365.924,88 733.500,00

**Normalmaßnahme Projekt (NM Proj)**

Bezauer Dorfbach, Bezau, km 0,00 - 1,38, Generelles Projekt, NM Proj. 2012 0,00 10.000,00

Emmebach, Götzis, km 2,50-6,30, Generelles Projekt, NM Proj. 2016 1.341,33 0,00

Frutz u. Bäche, Rankweil - Koblach, km 0,00 - 6,50, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2016 11.406,29 100.000,00 Gießenbach u. Hohenemserach, Hohenems, Generelles Projekt, NM Proj. 2016 4.478,07 0,00 Gillbach, Altach und Götzis, Generelles Projekt, NM Proj. 2016 2.589,27 0,00 Ill Seitenbäche, Frutz, Bregenzerbäche, Lech; Gefahrenzonenpl.,Verg.Ing.leist. NM Proj. 20 1.950,00 0,00 Koblacher Kanal u. Bäche, km 16,55-18,55, Koblach, Generelles Projekt, NM Proj. 2017 19.144,95 60.000,00 Landgraben u. Gräben, Schwarzach, km 0,00-3,70, Gefahrenzonenpl., Revision, NM Proj. 2 0,00 45.000,00 Sägenbach u. Bäche, Satteins, Gen. Proj., NM Proj. 2016 12.903,00 0,00 Sägenbach u. Bäche, Satteins-Schlins-Schnifis, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2012 10.665,00 0,00 Schwarzbach, Thüringen, Hochwasserschutz, Vorstudie, NM Proj. 2017 0,00 15.000,00 Wiesenbach u. Bäche, Schnifis - Schlins, Gen. Proj., NM Proj. 2016 24.204,00 0,00

Summe 88.681,91 230.000,00

**Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Sonst)**

Alvier, Bürs, Hochwasserschutzprojekt km 0,75-0,95, NM - HW-Schutz 0,00 80.000,00

Emmebach, Götzis, km 3,05-3,95, Objektschutz u. Gerinneaufweitung Reg. 0,00 20.000,00 Fischbach, Dornbirn, Hochwasserschutz, Entlastungsleitung, km 5,95, NM Sonst. 2017 470.815,05 384.125,00

Gerbergraben Dornbirn, km 2,55 - 3,27, Hochwasserschutz BA 03, NM Sonst. 2016 123.375,46 153.000,00

Grebenbach, Bezau, km 0,00-0,90 u. 1,60-2,70, HW-Schutz BA02, BA03 und Abl. Hauptschule+Rimsbach (Erforderniserh. KAT-Fonds ab 2012, Vor-Kzl. 8G008110)

1.342,75 0,00

Ill, Bludesch-Gais, km 19,80-20,10, HW-Rückhalt Daboladabach (Nach-Kzl. 8I001302) 9.727,32 0,00

Ill, Frastanz-Nenzing-Satteins-Schlins, km 11,60-16,40, HW-Schutz BA 03/ Bauph. 01 0,00 100.000,00 Ill, Lorüns, NM km 30,20-31,30, Hochwasserschutz (Nach-Kzl. 8I001301) 200,83 0,00 Mühlbach, Hörbranz, km 0,00 - 3,16, Hochwasserschutz, NM Sonst. 0,00 21.675,00 Oberflächenentwässerung Schnifis, Bereich Alte Landstraße (Anteil Schutzwasserbau) -25.931,64 0,00 Ratzbach, Weiler, km 1,25, HW-Schutz Brücke L190 365.163,19 40.000,00

Ratzbach, Weiler, km 4,30, Hochwasserschutz Halden, Bauteil I, NM Sonst. 2016 57.490,60 120.000,00

Summe 1.002.183,56 918.800,00

**Revitalisierungen (REV)**

Bolabach, Göfis, km 0,77-0,80, Renat. Waldplatz, Kindergarten Agasella, REV 2018 7.764,61 0,00

Schwefelbadgraben, Hohenems, km 0,00 - 0,31, Renaturierung, REV 2017 125.714,34 100.000,00

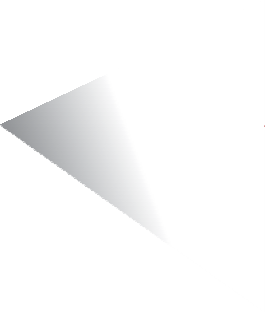
Wellochgraben, Dornbirn, km 0,00 - 0,25, Renaturierung, REV 2015 14.742,91 0,00

Summe 148.221,86 100.000,00

**Summe Interessentengewässer** **2.814.904,60 3.263.300,00**

**Summe Bundes- und Interessentengewässer** **3.268.615,46 3.800.000,00**

Sozialfonds des Landes Vorarlberg



Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

**411 Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)**

4110 Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

41108 Soziale Dienste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411084 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales) | 5 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 411084 8800 005 Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege) | 5 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Summe 41108

0,00

**200**

0,00

200,00 -

41109 Offene Mindestsicherung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411095 8510 004 | Ersätze von Versicherungsträgern | 5 | **4100** | 324.913,12 | 350.000 | 25.086,88 - |
| 411095 8800 003 | Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 | **4100** | 714.161,63 | 800.000 | 85.838,37 - |
| 411095 8800 004 | Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 | **4100** | 123.736,11 | 90.000 | 33.736,11 |
| 411095 8800 005 | Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung) | 5 | **4100** | 47.427,25 | 50.000 | 2.572,75 - |

Summe 41109

1.210.238,11

1.290.000

33.736,11

113.498,00 -

Summe 4110

1.210.238,11

1.290.200

33.736,11

113.698,00 -

4111 Mindestsicherung in Krankenanstalten

41119 Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411195 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern | 5 **4100** | 390,49 | 400 | 9,51 - |
| 411195 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 **4100** | 5.550,41 | 10.000 | 4.449,59 - |
| 411195 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 **4100** | 80,08 | 400 | 319,92 - |

Summe 41119

6.020,98

10.800

0,00

4.779,02 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 4111** | **6.020,98 10.800 0,00** |
|  | **4.779,02 -** |
| 4112 Mindestsicherung in Sonderheilanstalten |  |  |
| 41129 Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil |  |  |
| 411295 8510 004 Ersätze von Versicherungsträgern | 5 **4100** | 116.942,04 150.000 33.057,96 - |
| 411295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 **4100** | 40.695,36 150.000 109.304,64 - |
| 411295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 **4100** | 0,00 400 400,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt

**411 Maßnahmen d.allgemeinen Sozialhilfe (Mindestsicherung)**

2018

2018

4110 Mindestsicherung außerhalb von Anstalten und Heimen

41108 Soziale Dienste

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411084 7303 000 | Arbeitsprojekte | 5 | **4100** | 900.000,00 | 900.000 | 0,00 |
| 411084 7660 001 | Ambulante Pflege | 5 | **4100** | 7.641.551,13 | 7.722.600 | 81.048,87 - |
| 411084 7660 002 | Ambulante Betreuung | 5 | **4100** | 7.353.655,97 | 7.131.900 | 221.755,97 |
| 411084 7660 003 | Beratungsdienste | 5 | **4100** | 4.561.856,91 | 4.684.400 | 122.543,09 - |
| 411084 7660 004 | Ambulante Wohnungslosenhilfe | 5 | **4100** | 4.008.706,22 | 4.091.600 | 82.893,78 - |
| 411084 7681 004 | Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung" | 5 | **4100** | 3.521.636,80 | 3.300.000 | 221.636,80 |

Summe 41108 27.987.407,03 27.830.500 443.392,77

286.485,74 -

41109 Offene Mindestsicherung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411094 7660 007 | Sonderleistungen u.Kostenbeteiligungspflichten (offene MS) | 5 | **4100** | 1.512.719,21 | 820.000 | 692.719,21 |
| 411094 7680 001 | Regelm. Lebensunterhalt und Wohnbedarf (offene MS) | 5 | **4100** | 30.359.425,97 | 35.502.700 | 5.143.274,03 - |
| 411094 7680 003 | Einmalige Leistungen z.Abdeckung v.Sonderbedarf (offene MS) | 5 | **4100** | 3.408.036,13 | 4.293.100 | 885.063,87 - |
| 411094 7680 006 | Unterstützungsleistungen durch ambulante Fachdienste | 5 | **4100** | 3.967,41 | 0 | 3.967,41 |

Summe 41109 35.284.148,72 40.615.800 696.686,62

6.028.337,90 -

Summe 4110 63.271.555,75 68.446.300 1.140.079,39

6.314.823,64 -

4111 Mindestsicherung in Krankenanstalten

41119 Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411194 6210 011 | Sonderkosten in privaten Krankenanstalten | 5 | **4100** | 4.260,70 | 5.000 | 739,30 - |
| 411194 6210 012 | Sonderkosten in Krankenanstalten des Landes | 5 | **4100** | 1.667,41 | 15.000 | 13.332,59 - |
| 411194 6210 013 | Sonderkosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer | 5 | **4100** | 1.022,57 | 5.000 | 3.977,43 - |
| 411194 6210 014 | Sonderkosten in Krankenanstalten der Gemeinden | 5 | **4100** | 0,00 | 1.000 | 1.000,00 - |
| 411194 7290 001 | Verpflegskosten in Krankenanstalten des Landes | 5 | **4100** | 231.461,01 | 179.800 | 51.661,01 |
| 411194 7305 021 | Verpflegskosten in Krankenanstalten der Gemeinden | 5 | **4100** | 52.356,47 | 93.200 | 40.843,53 - |
| 411194 7340 021 | Verpflegskosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer | 5 | **4100** | 2.654,76 | 3.400 | 745,24 - |
| 411194 7660 003 | Verpflegskosten in privaten Krankenanstalten | 5 | **4100** | 0,00 | 4.000 | 4.000,00 - |

Summe 41119 293.422,92 306.400 51.661,01

64.638,09 -

Summe 4111 293.422,92 306.400 51.661,01

64.638,09 -

4112 Mindestsicherung in Sonderheilanstalten

41129 Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411294 7290 003 Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil | 5 **4100** | 885.406,76 | 1.219.600 | 334.193,24 - |
| 411294 7680 005 Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil | 5 **4100** | 8.496,09 | 20.000 | 11.503,91 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 41129

157.637,40

300.400

0,00

142.762,60 -

Summe 4112

157.637,40

300.400

0,00

142.762,60 -

4113 Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

41139 Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411395 8501 000 | Ersatz d.Bundes w.Auflassung d. Pflegeregress | 5 | **4100** | 15.149.600,00 | 9.000.000 | 6.149.600,00 |
| 411395 8510 004 | Ersätze von Versicherungsträgern (stat. Pflege) | 5 | **4100** | 35.679.134,69 | 30.800.000 | 4.879.134,69 |
| 411395 8510 005 | Ers. von Versicherungsträgern (stat. Wohngs.losenhilfe) | 5 | **4100** | 448.718,66 | 400.000 | 48.718,66 |
| 411395 8800 003 | Ers.v.Unterstützt. u.Drittverpflichteten (stat. Pflege) | 5 | **4100** | 12.078.455,64 | 3.500.000 | 8.578.455,64 |
| 411395 8800 004 | Ersätze von sonstigen Kostenträgern (stat. Pflege) | 3 | **4100** | 432.724,05 | 0 | 432.724,05 |
| 411395 8800 005 | Ers.v.Unterstützt.u.Drittverpflt.(stat.Wohnungslosenhilfe) | 5 | **4100** | 408.642,86 | 400.000 | 8.642,86 |
| 411395 8800 006 | Ersätze von sonst. Kostenträgern (stat. Wohngs.losenhilfe) | 5 | **4100** | 49,32 | 400 | 350,68 - |

Summe 41139

64.197.325,22

44.100.400

20.097.275,90

350,68 -

Summe 4113

64.197.325,22

44.100.400

20.097.275,90

350,68 -

4114 Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

41149 Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

411495 8280 005

Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre

5 **4100**

800.000,00 0 800.000,00

Summe 41149

800.000,00

0 800.000,00

0,00

Summe 4114

800.000,00

0 800.000,00

0,00

4116 Erstattungen

41169 Erstattungen von anderen Bundesländern

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411695 8503 002 Ers.v. Mindestsicherungsträgern and.Bundesländern (Soziales) | 5 **4100** | 976.094,99 | 600.000 | 376.094,99 |
| 411695 8503 007 Ers. v. Mindestsicherungsträgern and. Bundesländern (Pflege) | 5 **4100** | 282.056,90 | 500.000 | 217.943,10 - |

Summe 41169

1.258.151,89

1.100.000

376.094,99

217.943,10 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 41129 893.902,85 1.239.600 0,00

345.697,15 -

Summe 4112 893.902,85 1.239.600 0,00

345.697,15 -

4113 Mindestsicherung in Pflegeanstalten und Heimen

41139 Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411394 6420 000 | Sonstige Gerichtskosten | 5 | **4100** | 4.285,74 | 100 | 4.185,74 |
| 411394 7303 003 | Verpflegs- u. andere Kosten in Pflegeanstalten außerhalb Vbg | 5 | **4100** | 237.803,02 | 122.400 | 115.403,02 |
| 411394 7680 000 | Verpflegskosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz | 5 | **4100** | 125.197.064,38 | 100.411.800 | 24.785.264,38 |
| 411394 7680 001 | Verpflegskosten in betreuten Wohngemeinschaften (Pflege) | 5 | **4100** | 3.037.517,03 | 2.456.000 | 581.517,03 |
| 411394 7680 006 | Sonderkosten in Pflegeanstalten in anderen Bundesländern | 5 | **4100** | 11.597,74 | 400 | 11.197,74 |
| 411394 7680 008 | Sonderkosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz | 5 | **4100** | 315.434,86 | 410.100 | 94.665,14 - |
| 411394 7680 009 | Sonderkosten in betreuten Wohngemeinschaften | 5 | **4100** | 52.974,63 | 57.700 | 4.725,37 - |
| 411394 7680 010 | Verpflegskosten in Einricht.d.stat. Wohnungslosenhilfe | 5 | **4100** | 4.538.438,58 | 4.554.000 | 15.561,42 - |
| 411394 7680 011 | Sonderkosten in Einricht. der stat. Wohnungslosenhilfe | 5 | **4100** | 113.500,25 | 100.000 | 13.500,25 |

Summe 41139 133.508.616,23 108.112.500 25.511.068,16

114.951,93 -

Summe 4113 133.508.616,23 108.112.500 25.511.068,16

114.951,93 -

4114 Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege

41149 Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411494 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 5 | **4100** | 57.397,55 | 150.000 | 92.602,45 - |
| 411495 7305 023 | Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege | 5 | **4100** | 26.872,56 | 27.000 | 127,44 - |
| 411495 7355 008 | Investitionsförderung von Einrichtungen der Gemeinden | 5 | **4100** | 0,00 | 70.000 | 70.000,00 - |
| 411495 7670 086 | Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege | 5 | **4100** | 1.804.221,79 | 2.635.800 | 831.578,21 - |
| 411495 7770 008 | Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege | 5 | **4100** | 908.742,00 | 1.127.600 | 218.858,00 - |

Summe 41149 2.797.233,90 4.010.400 0,00

1.213.166,10 -

Summe 4114 2.797.233,90 4.010.400 0,00

1.213.166,10 -

4116 Erstattungen

41169 Erstattungen an andere Bundesländer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411694 7303 006 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in and. Bundesländern (Soz.) | 5 **4100** | 335.954,74 | 434.200 | 98.245,26 - |
| 411694 7303 007 Erstatt.an Mindestsicherungstr. in a. Bundesländern (Pflege) | 5 **4100** | 85.256,74 | 243.000 | 157.743,26 - |

Summe 41169 421.211,48 677.200 0,00

255.988,52 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 4116

1.258.151,89

1.100.000

376.094,99

217.943,10 -

4118 Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

41189 Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

411891 8810 002

Einnahmen aus Strafgeldern

5 **4100**

5.113.595,66 5.000.000 113.595,66

Summe 41189

5.113.595,66

5.000.000

113.595,66

0,00

Summe 4118

5.113.595,66

5.000.000

113.595,66

0,00

4119 Sonstiges

41199 Rücklagen Mindestsicherung

411991 2981 001

Entnahme aus der Rücklage - Mindestsicherung

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 41199

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 4119

0,00

**100**

0,00

100,00 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 411** | **72.742.969,26 51.801.900 21.420.702,66** |
|  | **479.633,40 -** |
| **413 Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)** |  |  |
| 4131 Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation |  |  |
| 413195 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 **4100** | 8.470,86 30.000 21.529,14 - |
| 413195 8299 400 SPS Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 **4100** | 845,82 0 845,82 |
| 413195 8503 000 Beitr.d.Landes z.d.Betriebskosten d.Sonderkrankenanst.Carina | 3 **4100** | 0,00 100 100,00 - |
| 413195 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern | 3 **4100** | 91.405,04 0 91.405,04 |
| 413195 8510 400 SPS Ersätze von Versicherungsträgern | 3 **4100** | 1.168.173,73 1.450.000 281.826,27 - |
| 413195 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 3 **4100** | 2.072,98 1.000 1.072,98 |
| 413195 8800 400 SPS Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 3 **4100** | 215.344,62 215.000 344,62 |
|  | **Summe 4131** | **1.486.313,05 1.696.100 93.668,46** |
|  |  | **303.455,41 -** |
| 4132 Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild |  |  |
| 413295 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 **4100** | 570,00 100 470,00 |
| 413295 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern | 3 **4100** | 311.629,77 349.300 37.670,23 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 4116 421.211,48 677.200 0,00

255.988,52 -

4118 Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales

41189 Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411894 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 5 | **4100** | 11.129,25 | 30.000 | 18.870,75 - |
| 411894 7330 021 | Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland | 5 | **4100** | 0,00 | 13.300 | 13.300,00 - |
| 411895 7305 023 | Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege | 5 | **4100** | 636.000,00 | 728.500 | 92.500,00 - |
| 411895 7670 086 | Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege | 5 | **4100** | 1.464.046,78 | 1.513.900 | 49.853,22 - |
| 411895 7770 008 | Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege | 5 | **4100** | 140.000,00 | 151.000 | 11.000,00 - |
| 411898 6440 000 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 5 | **4100** | 0,00 | 2.500 | 2.500,00 - |

Summe 41189 2.251.176,03 2.439.200 0,00

188.023,97 -

Summe 4118 2.251.176,03 2.439.200 0,00

188.023,97 -

4119 Sonstiges

41199 Rücklagen Mindestsicherung

411999 2981 001 Zuführung zur Rücklage - Mindestsicherung

5 **4100**

0,00

100

100,00 -

Summe 41199 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 4119 0,00 100 0,00

100,00 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 411** | **203.437.119,16 185.231.700 26.702.808,56** |
|  | **8.497.389,40** - |
| **413 Maßnahmen der Integrationshilfe (Behindertenhilfe)** |  |  |
| 4131 Integrationshilfe zur gesundheitlichen Rehabilitation |  |  |
| 413194 7660 001 Stabilisierung, Verbesserung d. körperlichen Funktionalität | 3 **4100** | 13.047.660,38 12.641.000 406.660,38 |
| 413194 7660 400 SPS Stabilisierung, Verbesserung der psychischen Gesundheit | 3 **4100** | 4.011.754,91 5.222.600 1.210.845,09 - |
| 413194 7660 402 SPS Erhaltung bzw. Förderung der Gesundheit, Prävention | 3 **4100** | 949.393,13 1.026.200 76.806,87 - |
| 413194 7680 000 Ausgleich körperlicher Behinderung (Hilfsmittel etc.) | 3 **4100** | 436.856,81 490.400 53.543,19 - |

Summe 4131 18.445.665,23 19.380.200 406.660,38

1.341.195,15 -

4132 Integrationshilfe zTeilhabe a.d.schulisch. u.berufl. Ausbild

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 413294 7660 000 Unterstützung der schulischen Ausbildung | 3 **4100** | 7.071.643,24 | 6.787.500 | 284.143,24 |
| 413294 7660 001 Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung | 3 **4100** | 595.716,00 | 693.300 | 97.584,00 - |

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

413295 8800 000

Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten

3 **4100**

26.613,71 73.700 47.086,29 -

Summe 4132

338.813,48

423.100

470,00

84.756,52 -

4133 Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413395 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 413395 8510 000 | Ersätze von Versicherungsträgern | 3 | **4100** | 21.192,41 | 9.400 | 11.792,41 |
| 413395 8800 000 | Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 3 | **4100** | 77,70 | 100 | 22,30 - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Summe 4133** | **21.270,11 9.600 11.792,41** |
|  | **122,30 -** |
| 4134 Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben |  |  |
| 413495 8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 **4100** | 308,11 10.000 9.691,89 - |
| 413495 8501 000 Ersatz d.Bundes w.Auflassung d. Pflegeregress | 5 **4100** | 477.000,00 0 477.000,00 |
| 413495 8510 000 Ersätze von Versicherungsträgern | 3 **4100** | 2.872.421,22 3.094.700 222.278,78 - |
| 413495 8510 400 SPS Ersätze von Versicherungsträgern | 3 **4100** | 86.277,91 80.000 6.277,91 |
| 413495 8800 000 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 3 **4100** | 2.103.472,41 2.296.900 193.427,59 - |
| 413495 8800 400 SPS Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 3 **4100** | 268.282,65 295.000 26.717,35 - |

Summe 4134

5.807.762,30

5.776.600

483.277,91

452.115,61 -

4135 Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413595 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 3 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 413595 8510 000 | Ersätze von Versicherungsträgern | 3 | **4100** | 153.973,02 | 176.000 | 22.026,98 - |
| 413595 8800 000 | Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 3 | **4100** | 77.666,68 | 78.600 | 933,32 - |

Summe 4135

231.639,70

254.700

0,00

23.060,30 -

4137 Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

4139 Sonstiges

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 413294 7660 400 SPS Unterstützung der schulischen Ausbildung | 3 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 413294 7660 401 SPS Berufliche Ausbildung bzw. Qualifizierung | 3 **4100** | 100.511,75 | 190.500 | 89.988,25 - |

Summe 4132 7.767.870,99 7.671.400 284.143,24

187.672,25 -

4133 Integrationshilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413394 7660 000 | Teilhabe am Arbeitsmarkt | 3 | **4100** | 2.661.790,65 | 2.706.800 | 45.009,35 - |
| 413394 7660 001 | Zuschüsse zu den Lohnkosten | 3 | **4100** | 5.977.869,02 | 5.464.800 | 513.069,02 |
| 413394 7660 002 | Beschäftigung, betreute Arbeit | 3 | **4100** | 12.672,45 | 50.600 | 37.927,55 - |
| 413394 7660 400 | SPS Teilhabe am Arbeitsmarkt | 3 | **4100** | 0,00 | 16.500 | 16.500,00 - |
| **Summe 4133** | | | | **8.652.332,12 8.238.700 513.069,02** | | |
|  | | | | **99.436,90** - | | |
| 4134 Integrationshilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben | | | |  | | |
| 413494 6420 000 Sonstige Gerichtskosten 3 4106 | | | | 3 1.465,98 20.000 18.534,02 - | | |
| 413494 7660 000 Entwicklg.d.Persönlichkeit u.d.Potentials d.Menschen m.Beh. 3 **4100** | | | | 1.054.777,46 1.354.500 299.722,54 - | | |
| 413494 7660 001 Leben in Eigenständigkeit (Training, Assistenz etc.) 3 **4100** | | | | 4.867.209,04 7.011.100 2.143.890,96 - | | |
| 413494 7660 002 Wohnen (voll- und teilbetreut) 3 **4100** | | | | 17.757.997,25 17.671.000 86.997,25 | | |
| 413494 7660 003 Tagesstruktur, betreute Arbeit 3 **4100** | | | | 20.292.320,52 19.481.600 810.720,52 | | |
| 413494 7660 004 Soziale Integration 3 **4100** | | | | 42.027,22 46.100 4.072,78 - | | |
| 413494 7660 400 SPS Entwicklg.d.Persönlichkeit u.d.Potentials d.Menschen m.Beh. 3 **4100** | | | | 8.939.166,96 8.415.500 523.666,96 | | |
| 413494 7660 401 SPS Leben in Eigenständigkeit (Training, Assistenz etc.) 3 **4100** | | | | 3.093.940,64 3.969.500 875.559,36 - | | |
| 413494 7660 402 SPS Wohnen (voll- und teilbetreut) 3 **4100** | | | | 2.467.956,03 2.862.800 394.843,97 - | | |
| 413494 7660 403 SPS Tagesstruktur, betreute Arbeit 3 **4100** | | | | 5.125.907,74 4.832.400 293.507,74 | | |
| **Summe 4134** | | | | **63.642.768,84 65.664.500 1.714.892,47** | | |

3.736.623,63 -

4135 Integrationshilfe zur Entlastung der Familie

413594 7660 000 Entlastung der Familie

3 **4100**

2.380.127,70

2.310.200

69.927,70

Summe 4135 2.380.127,70 2.310.200 69.927,70

0,00

4137 Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413794 7670 000 | Beitrag für die Aus- u.Fortbildung v.Rehabilitationspersonal | 3 | **4100** | 540.400,00 | 541.600 | 1.200,00 - |
| 413794 7770 000 | Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einrichtung. | 3 | **4100** | 586.795,40 | 590.100 | 3.304,60 - |
| 413794 7770 400 | SPS Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einricht | 3 | **4100** | 190.508,21 | 226.400 | 35.891,79 - |
| 413795 7670 001 | Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen | 3 | **4100** | 48.765,02 | 85.000 | 36.234,98 - |
| 413795 7670 401 | SPS Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen | 3 | **4100** | 19.600,00 | 27.800 | 8.200,00 - |
| 413795 7770 000 | Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen | 3 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 413795 7770 400 | SPS Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen | 3 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 413798 7280 001 | Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit | 3 | **4100** | 122.320,80 | 150.000 | 27.679,20 - |
| 413798 7280 401 | SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit | 3 | **4100** | 67.124,78 | 280.000 | 212.875,22 - |
| 413798 7297 000 | Sonstige Ausgaben | 3 | **4100** | 2.611,65 | 20.000 | 17.388,35 - |

Summe 4137 1.578.125,86 1.921.100 0,00

342.974,14 -

4139 Sonstiges

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

41399 Rücklagen Integrationshilfe

413991 2981 002

Entnahme aus der Rücklage - Integrationshilfe

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 41399

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 4139

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 413

7.885.798,64

8.160.200

589.208,78

863.610,14 -

415 Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

Summe 41

80.628.767,90

59.962.100

22.009.911,44

1.343.243,54 -

## 42 Freie Wohlfahrt

426 Flüchtlingshilfe

4260 Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426095 8501 000 | Beitr.d.Bundes f.d.Grundversorgung v.hilfs-u.schutzbed.Fremd | 7 | **4100** | 2.333.500,00 | 7.857.200 | 5.523.700,00 - |
| 426095 8501 001 | Beitr.d.Bundes f.d.Grundv.v.unbegl.minderj.Flüchtlinge (KJH) | 5 | **4100** | 466.500,00 | 2.500.000 | 2.033.500,00 - |
| 426095 8800 000 | Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 7 | **4100** | 105,83 | 100 | 5,83 |

Summe 4260

2.800.105,83

10.357.300

5,83

7.557.200,00 -

Summe 426

2.800.105,83

10.357.300

5,83

7.557.200,00 -

Summe 42

2.800.105,83

10.357.300

5,83

7.557.200,00 -

## 43 Kinder- und Jugendhilfe

4390 KJH - Soziale Dienste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 439095 8510 001 Ersätze von Versicherungsträgern | 5 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 439095 8800 001 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 **4100** | 31.070,50 | 31.000 | 70,50 |
| 439095 8800 002 Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

41399 Rücklagen Integrationshilfe

2018

2018

413999 2981 002 Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe

5 **4100**

0,00

100

100,00 -

Summe 41399 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 4139 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 413 102.466.890,74 105.186.200 2.988.692,81

5.708.002,07 -

415 Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)

Summe 41 305.904.009,90 290.417.900 29.691.501,37

14.205.391,47 -

## 42 Freie Wohlfahrt

426 Flüchtlingshilfe

4260 Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426094 7301 000 | Kostenbeitr.a.d.Bund f. Grundversorgungsleistungen | 7 | **4100** | 182.000,00 | 500.000 | 318.000,00 - |
| 426094 7303 000 | Ausgleichszahlungen an Länder f. Grundversorgungsleistungen | 7 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 426094 7310 000 | Krankenversicherungsbeitr.hilfs-u.schutzbedürftige Fremde | 7 | **4100** | 1.670.298,31 | 2.337.400 | 667.101,69 - |
| 426094 7660 000 | Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 5 | **4100** | 5.463.531,85 | 5.707.600 | 244.068,15 - |
| 426094 7680 000 | Grundversorgungsleistung an hilfs-u.schutzbedürftige Fremde | 7 | **4100** | 20.435.398,49 | 22.134.800 | 1.699.401,51 - |

Summe 4260 27.751.228,65 30.679.900 0,00

2.928.671,35 -

Summe 426 27.751.228,65 30.679.900 0,00

2.928.671,35 -

Summe 42 27.751.228,65 30.679.900 0,00

2.928.671,35 -

## 43 Kinder- und Jugendhilfe

4390 KJH - Soziale Dienste

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439094 7660 001 | Schwangerschafts- und Säuglingsdienste | 5 | **4100** | 1.365.924,54 | 1.335.300 | 30.624,54 |
| 439094 7660 002 | Familiendienste | 5 | **4100** | 1.451.719,36 | 1.512.900 | 61.180,64 - |
| 439094 7660 003 | Jugenddienste | 5 | **4100** | 1.806.684,63 | 1.856.500 | 49.815,37 - |
| 439094 7660 004 | Pflegschaftsdienste | 5 | **4100** | 1.787.739,45 | 1.697.600 | 90.139,45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl **Einnahmen**  Werte in EUR | REF. BEW.DK | . 2018 2018 |
|  | **Summe 4390** | **31.070,50 31.200 70,50** |
|  |  | **200,00 -** |
| 4391 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung |  |  |
| 439195 8503 000 Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung | 5 4105 | 0,00 100 100,00 - |
| 439195 8510 002 Ersätze von Versicherungsträgern | 5 **4100** | 4.013,88 4.000 13,88 |
| 439195 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 **4100** | 22.830,84 35.800 12.969,16 - |
| 439195 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 **4100** | 0,76 4.000 3.999,24 - |
|  | **Summe 4391** | **26.845,48 43.900 13,88** |
|  |  | **17.068,40 -** |
| 4392 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien |  |  |
| 439295 8510 002 Ersätze von Versicherungsträgern | 5 **4100** | 65.625,01 58.000 7.625,01 |
| 439295 8800 003 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 **4100** | 482.142,04 518.000 35.857,96 - |
| 439295 8800 004 Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 **4100** | 4.434,41 2.300 2.134,41 |
|  | **Summe 4392** | **552.201,46 578.300 9.759,42** |
|  |  | **35.857,96 -** |
| 4393 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr. |  |  |
| 439395 8510 003 Ersätze von Versicherungsträgern | 5 **4100** | 46.950,34 46.000 950,34 |
| 439395 8800 005 Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten | 5 **4100** | 558.976,57 537.000 21.976,57 |
| 439395 8800 006 Ersätze von sonstigen Kostenträgern | 5 **4100** | 14.183,05 1.000 13.183,05 |
|  | **Summe 4393** | **620.109,96 584.000 36.109,96** |
|  |  | **0,00** |
| 4394 KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit |  |  |

4396 Erstattungen von anderen Bundesländern

439695 8503 003

Ersätze von Kinder-u.Jugendhilfeträgern anderer Bundesländer

5 **4100**

147.076,31 358.600 211.523,69 -

Summe 4396

147.076,31

358.600

0,00

211.523,69 -

4399 Sonstiges

43999 Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe

439991 2981 003

Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 43999

0,00

**100**

0,00

100,00 -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ansatz Post Ugl **Ausgaben**  Werte in EUR | REF. BEW.DK | . 2018 2018 |
|  | **Summe 4390** | **6.412.067,98 6.402.300 120.763,99** |
|  |  | **110.996,01** - |
| 4391 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung |  |  |
| 439194 7660 006 Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen | 5 **4100** | 12.616.329,46 12.744.200 127.870,54 - |
| 439194 7680 001 Leistungen an Einzelpersonen | 5 **4100** | 134.484,68 304.600 170.115,32 - |
|  | **Summe 4391** | **12.750.814,14 13.048.800 0,00** |
|  |  | **297.985,86** - |
| 4392 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien |  |  |
| 439294 7680 002 Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen | 5 **4100** | 2.263.125,65 2.431.000 167.874,35 - |
| 439294 7680 003 Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen | 5 **4100** | 99.375,69 76.200 23.175,69 |
|  | **Summe 4392** | **2.362.501,34 2.507.200 23.175,69** |
|  |  | **167.874,35** - |
| 4393 KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr. |  |  |
| 439394 7660 006 Verpflegskosten f.MJ in WG u.a.Einricht.(ohne Rahmenvertrag) | 5 **4100** | 7.959.180,18 8.620.200 661.019,82 - |
| 439394 7660 007 Verpflegskosten f. MJ in WG u.a.Einricht.(mit Rahmenvertrag) | 5 **4100** | 7.724.826,50 8.890.800 1.165.973,50 - |
| 439394 7660 008 Sonderk.f.Minderj.in Wohngemeinsch.u.anderen Einrichtungen | 5 **4100** | 71.530,34 70.000 1.530,34 |
|  | **Summe 4393** | **15.755.537,02 17.581.000 1.530,34** |
|  |  | **1.826.993,32** - |
| 4394 KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit |  |  |
| 439494 7660 009 Beiträge für Kinderferienheime | 5 **4100** | 69.500,00 69.500 0,00 |
| 439494 7660 010 Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine | 5 **4100** | 225.575,43 232.200 6.624,57 - |
| 439494 7660 011 Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe | 5 **4100** | 2.459.469,26 2.665.100 205.630,74 - |
| 439498 6440 000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten | 5 **4100** | 0,00 100 100,00 - |
| 439498 7280 001 Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung | 5 **4100** | 74.376,92 116.200 41.823,08 - |
|  | **Summe 4394** | **2.828.921,61 3.083.100 0,00** |
|  |  | **254.178,39** - |
| 4396 Erstattungen an andere Bundesländer |  |  |
| 439694 7303 007 Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer | 5 **4100** | 68.006,52 90.000 21.993,48 - |
|  | **Summe 4396** | **68.006,52 90.000 0,00** |
|  |  | **21.993,48** - |
| 4399 Sonstiges |  |  |
| 43999 Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe |  |  |
| 439999 2981 003 Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe | 5 **4100** | 0,00 100 100,00 - |
|  | **Summe 43999** | **0,00 100 0,00** |

100,00 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 4399

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 43

1.377.303,71

1.596.100

45.953,76

264.750,05 -

## 45 Sozialpolitische Maßnahmen

459095 8299 000

Sonstige Einnahmen des Sozialfonds

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 45

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 4

84.806.177,44

71.915.600

22.055.871,03

9.165.293,59 -

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 4399 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 43 40.177.848,61 42.712.500 145.470,02

2.680.121,41 -

## 45 Sozialpolitische Maßnahmen

459094 7330 000 Beitrag zum Fonds "Sichere Gemeinden"

3 **4100**

220.500,00

220.500

0,00

459098 7297 000 Sonstige Ausgaben des Sozialfonds

5 **4100**

22.228,56

50.000

27.771,44 -

Summe 45 242.728,56 270.500 0,00

27.771,44 -

Summe 4 374.075.815,72 364.080.800 29.836.971,39

19.841.955,67 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

## 91 Kapitalvermögen

910 Geldverkehr

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 910095 8293 002 Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren | 5 **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 910095 8293 003 Zinserträge für Bankguthaben | 5 **4100** | 296,55 | 100 | 196,55 |

Summe 910

296,55

**200**

196,55

100,00 -

Summe 91

296,55

**200**

196,55

100,00 -

## 92 Öffentliche Abgaben

920005 8280 006

Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 92

0,00

**100**

0,00

100,00 -

## 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse

946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 946095 8170 002 | Ersätze an Gerichtskosten | 5 | **4100** | 103.181,01 | 86.000 | 17.181,01 |
| 946095 8299 000 | Sonstige verschiedene Einnahmen | 5 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 946095 8503 000 | Beitrag des Landes gem. § 25 Abs.1 Mindestsicherungsgesetz | 5 | **4100** | 163.051.911,67 | 167.478.000 | 4.426.088,33 - |
| 946095 8503 001 | Beitrag des Landes nach dem Pflegefondsgesetz | 5 | **4100** | 14.417.205,81 | 14.060.100 | 357.105,81 |
| 946095 8505 000 | Beiträge d.Gemeinden gem. § 25 Abs.1 Mindestsicherungsgesetz | 5 | **4100** | 108.701.274,44 | 111.652.000 | 2.950.725,56 - |

Summe 946

286.273.572,93

293.276.200

374.286,82

7.376.913,89 -

Summe 94

286.273.572,93

293.276.200

374.286,82

7.376.913,89 -

## 95 Nicht aufteilbare Schulden

950 Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

950098 3450 000

Darlehensaufnahme

5 **4100**

0,00 100 100,00 -

Summe 950

0,00

**100**

0,00

100,00 -

Summe 95

0,00

**100**

0,00

100,00 -

## 98 Haushaltsausgleich

981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981091 2981 000

Entnahme aus dem Vermögen des Sozialfonds

5 **4100**

3.150.000,00 100 3.149.900,00

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

## 91 Kapitalvermögen

910 Geldverkehr

2018

2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910098 6520 000 | Sonstige Zinsen - Inland | 5 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 910098 6570 000 | Geldverkehrsspesen | 5 | **4100** | 44.382,91 | 42.000 | 2.382,91 |
| 910098 7100 000 | Öffentliche Abgaben | 5 | **4100** | 0,00 | 100 | 100,00 - |
| 910098 7299 001 | Forderungsabschreibungen | 5 | **4100** | 6.667,21 | 100 | 6.567,21 |

Summe 910 51.050,12 42.300 8.950,12

200,00 -

Summe 91 51.050,12 42.300 8.950,12

200,00 -

## 92 Öffentliche Abgaben

**94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse**

946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 946098 6420 000 Gerichtskosten | 5 **4100** | 103.181,01 | 69.000 | 34.181,01 |
| 946098 7297 000 Sonstige Ausgaben | 5 **4100** | 0,07 | 1.000.000 | 999.999,93 - |

Summe 946 103.181,08 1.069.000 34.181,01

999.999,93 -

Summe 94 103.181,08 1.069.000 34.181,01

999.999,93 -

## 95 Nicht aufteilbare Schulden

950 Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst

950098 3450 001 Tilgung von Schulddarlehen

5 **4100**

0,00

100

100,00 -

Summe 950 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 95 0,00 100 0,00

100,00 -

## 98 Haushaltsausgleich

981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen

981099 2981 000 Zuführung zum Vermögen des Sozialfonds

5 **4100**

0,00

100

100,00 -

Ansatz Post Ugl

## Einnahmen

Werte in EUR

REF. BEW.DK. 2018 2018

Summe 981

3.150.000,00

**100**

3.149.900,00

0,00

Summe 98

3.150.000,00

**100**

3.149.900,00

0,00

## 99 Abwicklung der Vorjahre

990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

|  |  |
| --- | --- |
| **Summe 9** | **289.423.869,48 293.276.700 3.524.383,37** |
|  | **7.377.213,89 -** |
| **Gesamtsumme** | **374.230.046,92 365.192.300 9.037.746,92** |

Ansatz Post Ugl **Ausgaben** REF. BEW.DK. Werte in EUR

2018

2018

Summe 981 0,00 100 0,00

100,00 -

Summe 98 0,00 100 0,00

100,00 -

## 99 Abwicklung der Vorjahre

990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)

|  |  |
| --- | --- |
| **Summe 9** | **154.231,20 1.111.500 43.131,13** |
|  | **1.000.399,93** - |
| **Gesamtsumme** | **374.230.046,92 365.192.300 9.037.746,92** |

**2018**

Amt der Vorarlberger Landesregierung Abteilung Finanzangelegenheiten

Landhaus, Römerstraße 15, 6900 Bregenz

T +43 5574 511 23105

[finanzen@vorarlberg.at](mailto:finanzen@vorarlberg.at)

[www.vorarlberg.at/finanzen](http://www.vorarlberg.at/finanzen)

Land Vorarlberg