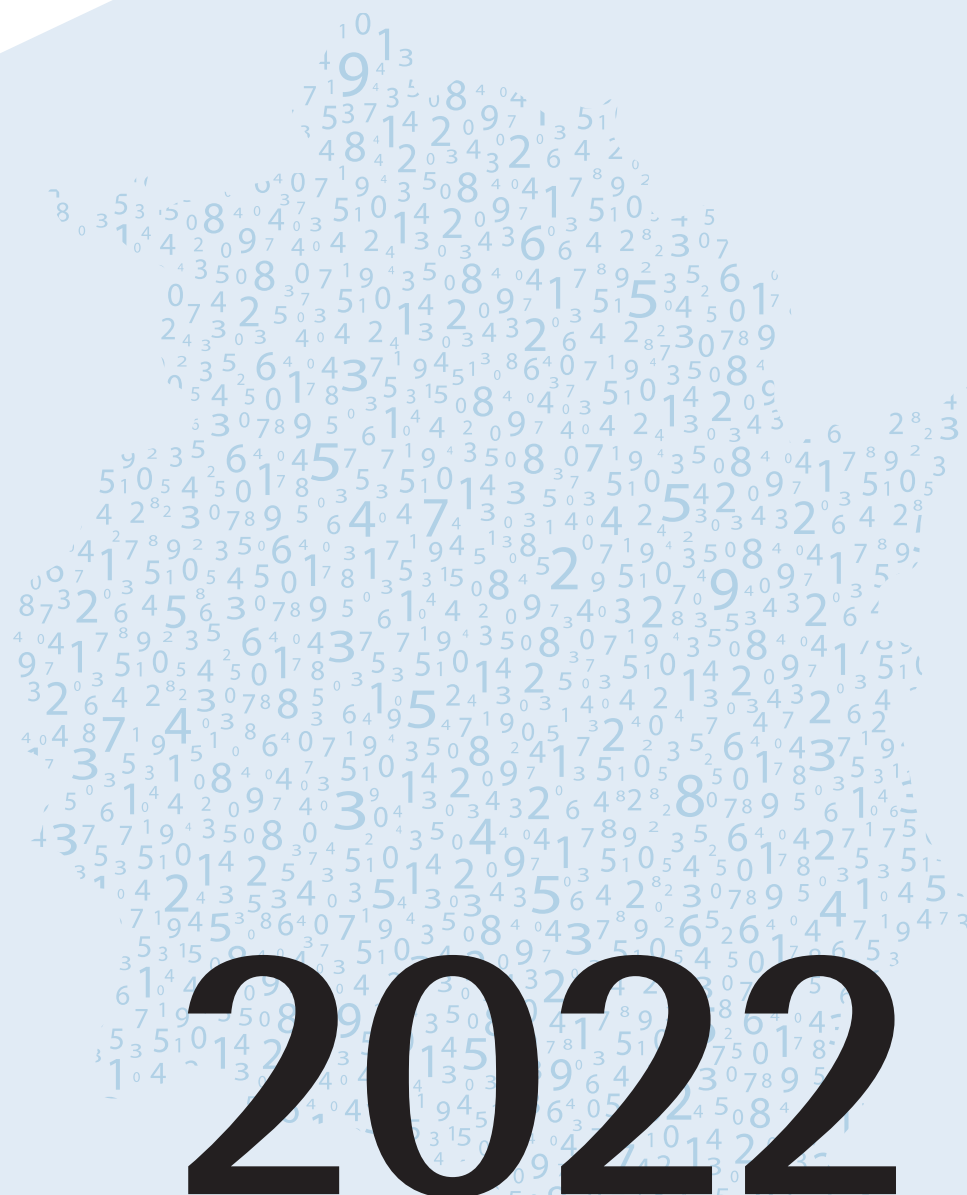




Vorarlberg
unser Land



Band I
Hauptteil
Vorlage an den Landtag
Beilage 82/2023

Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg

82. Beilage im Jahre 2023 zu den Sitzungsberichten
des XXXI. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage

Beilage 82/2023 – Band I und Band II

Antrag

der Vorarlberger Landesregierung auf Kenntnisnahme des Rechnungsabschlusses des
Landes Vorarlberg für das Jahr 2022 und
den Bericht über die Einhaltung der Grundsätze des § 2a BFinG

Bericht

1. Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2022

Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr wurden nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung des Bundesministers für Finanzen, (VRV 2015), BGBl. Nr. 313/2015, idF BGBl. II Nr. 17/2018, erstellt.

Der Rechnungsabschluss 2022 besteht aus den Bänden I und II und umfasst die gesamte Haushaltsgebarung des Landes Vorarlberg in Form des Drei-Komponenten-Rechnungswesen in der Gliederung des Voranschlages 2022 zum 31.12.2022. Er besteht aus der Ergebnisrechnung (Anlage 1a), der Finanzierungsrechnung (Anlage 1b), der Vermögensrechnung (Anlage 1c), der Voranschlagsvergleichsrechnung (Detailnachweis), den Abweichungsbegründungen, sowie den weiteren Nachweisen und Beilagen gemäß der VRV 2015. Unter den sonstigen Nachweisen finden sich insbesondere der Investitionsnachweis, die Darstellung der Einzelprojekte im Landesstraßen- und Landeswasserbau sowie die Haushaltsrechnung des Sozialfonds.

82. Beilage im Jahre 2023 des XXXI. Vorarlberger Landtages

Der Vorarlberger Landtag hat in seiner Sitzung vom 15. und 16. Dezember 2021 den Voranschlag 2022 wie folgt beschlossen:

Ergebnisvoranschlag

Summe Erträge	EUR	1.849.930.400,00
Summe Aufwendungen	EUR	1.985.788.600,00
Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR	-135.858.200,00

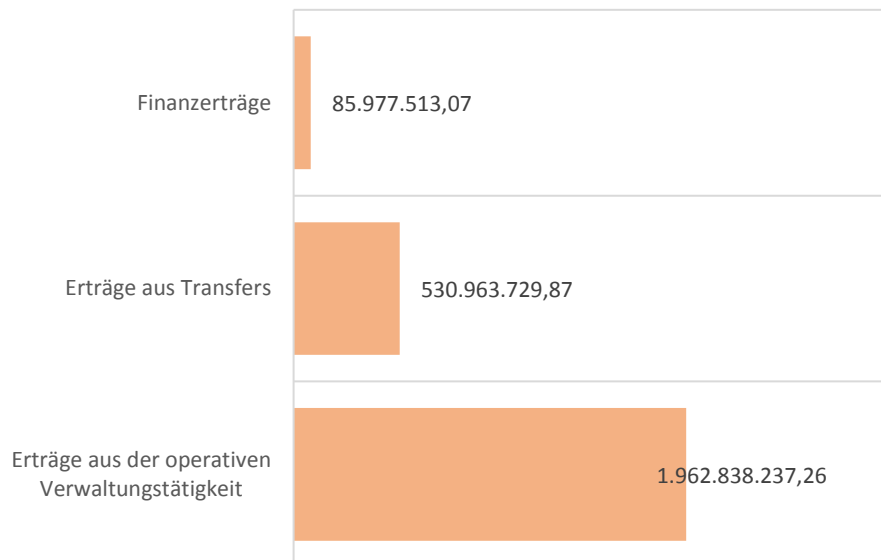
Finanzierungsvoranschlag

Summe Einzahlungen	EUR	2.149.948.000,00
Summe Auszahlungen	EUR	2.149.941.400,00
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	6.600,00

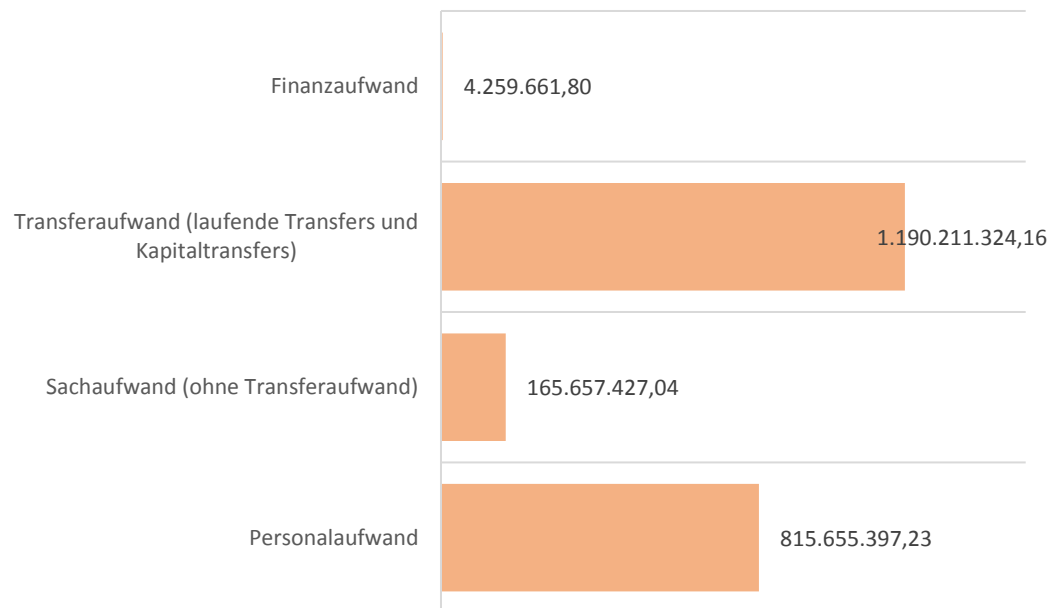
Ergebnisrechnung 2022

Summe Erträge	EUR	2.579.779.480,20
Summe Aufwendungen	EUR	2.175.783.810,23
Nettoergebnis	EUR	403.995.669,97
Zuweisung/Entnahme Haushaltsrücklage	EUR	-148.458.433,71
Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR	255.537.236,26

Summe Erträge



Summe Aufwendungen

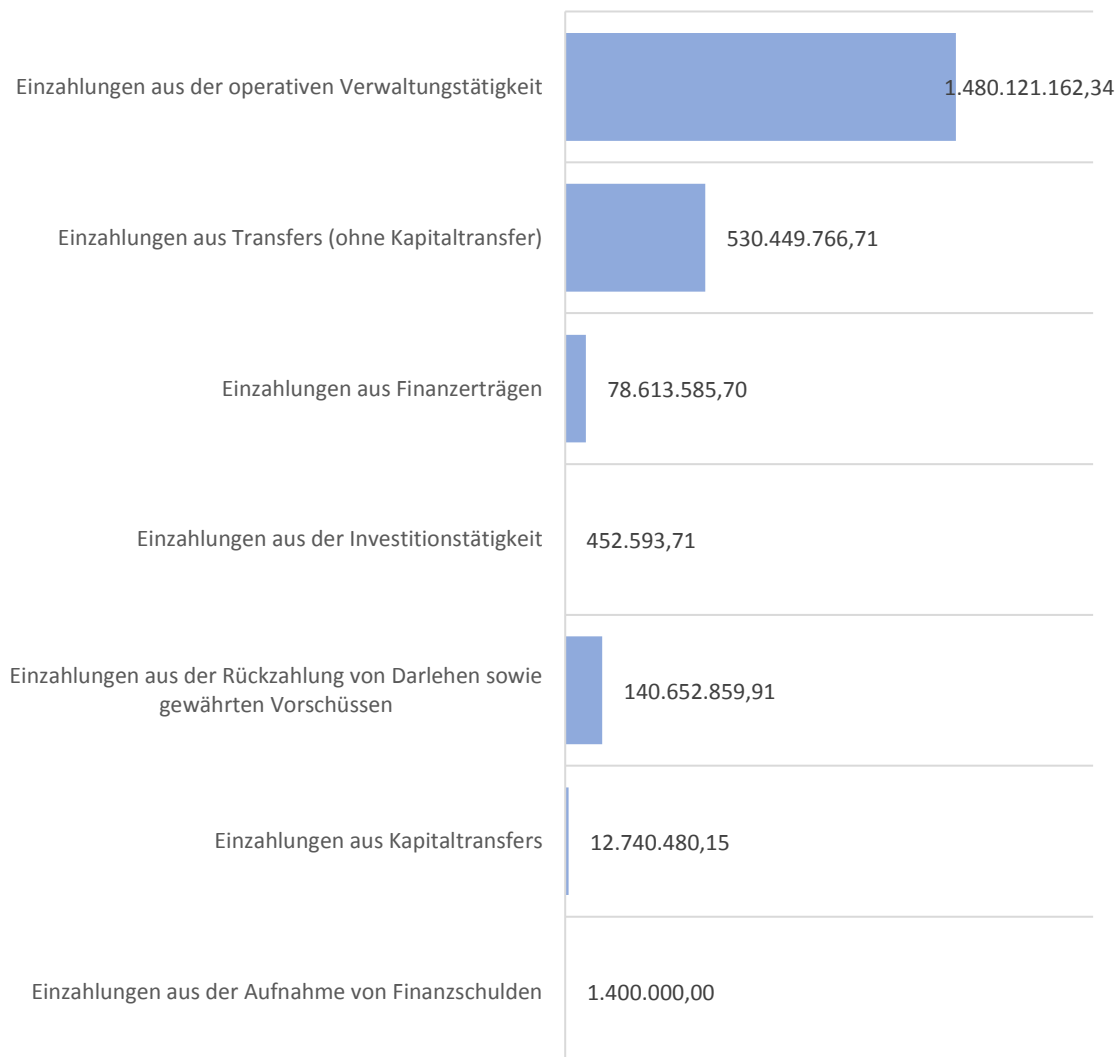


Die Erträge sind gegenüber dem Voranschlag um EUR 733.413.60,52 und die Aufwendungen um EUR 342.018.168,26 höher.

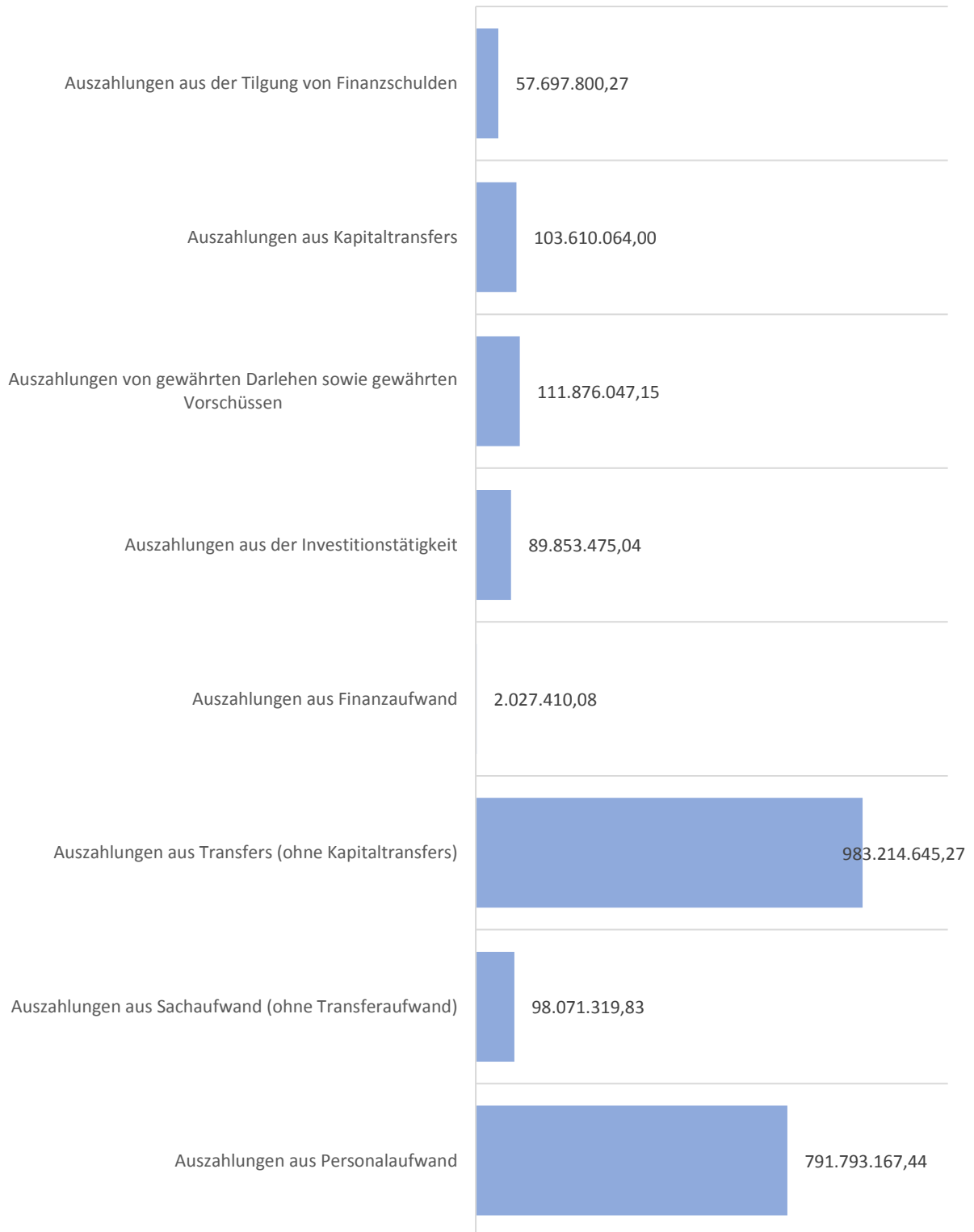
Finanzierungsrechnung 2022

Summe Einzahlungen operative Gebarung	EUR	2.089.184.514,75
Summe Einzahlungen investive Gebarung	EUR	153.845.933,77
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR	1.400.000,00
Summe Einzahlungen voranschlagswirksame Gebarung	EUR	2.244.430.448,52
Summe Auszahlungen operative Gebarung	EUR	1.875.106.542,62
Summe Auszahlungen investive Gebarung	EUR	305.339.586,19
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR	57.697.800,27
Summe Auszahlungen voranschlagswirksame Gebarung	EUR	2.238.143.929,08
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	6.286.519,44
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	-4.933.733,10
Veränderung an liquiden Mitteln	EUR	1.352.786,34

Einzahlungen - voranschlagswirksame Gebarung



Auszahlungen - voranschlagswirksame Gebarung

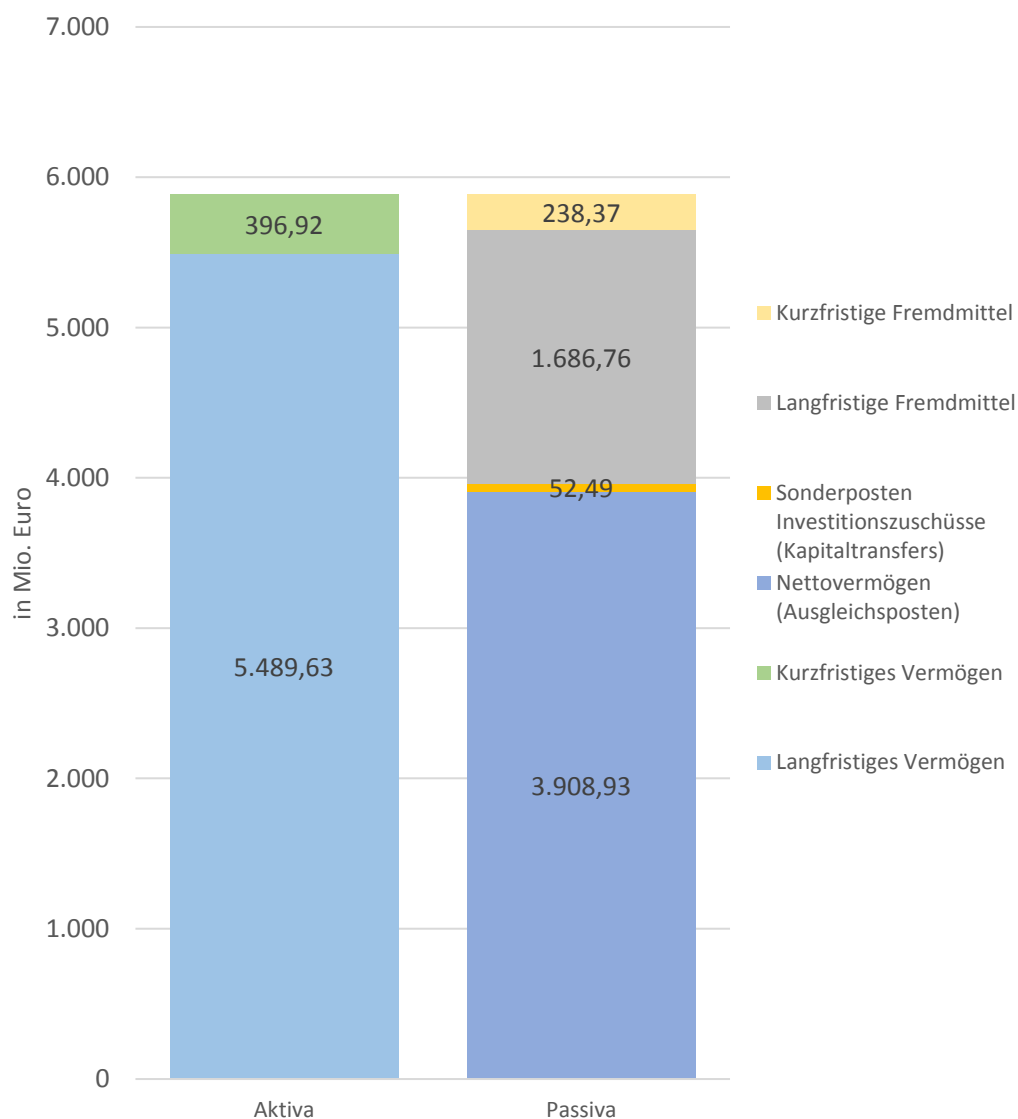


Die Gesamteinzahlungen sind gegenüber dem Voranschlag um EUR 94.482.559,52 und die Gesamtauszahlungen um EUR 88.702.529,08 höher.

Vermögensrechnung 2022

Langfristiges Vermögen	EUR	5.489.634.469,12
Kurzfristiges Vermögen	EUR	396.921.997,47
AKTIVA	EUR	5.886.556.466,59
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	EUR	3.908.929.761,35
Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	EUR	52.490.324,96
Langfristige Fremdmittel	EUR	1.686.763.859,10
Kurzfristige Fremdmittel	EUR	238.372.521,18
PASSIVA	EUR	5.886.556.466,59

Rechnungsabschluss 2022



2. Bericht zur Einhaltung der Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG)

Gemäß Punkt 16. des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag des Landes Vorarlberg für das Jahr 2022, LGBL. Nr. 84/2021 i.d.g.F., waren die Grundsätze gemäß § 2a BFinG einzuhalten.

Weiters ist das Land aufgrund Punkt 8. Abs. 3 des Rahmenvertrages für Darlehen zwischen der Republik Österreich und dem Land Vorarlberg vom 01.03.2022 entsprechend § 2 Abs. 4a BFinG verpflichtet, über ein landesgesetzlich geregeltes Spekulationsverbot hinaus die Grundsätze des allgemeinen Spekulationsverbotes des Bundes (§ 2a BFinG) anzuwenden. Dies betrifft sämtliche Bereiche der Finanzgebarung und ist unabhängig davon, ob Mittel von der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) oder von Dritten zugezählt werden. Es ist jährlich unverzüglich nach Feststellung des Rechnungsabschlusses, längstens bis zum 31.08. eines jeden Kalenderjahres, der Nachweis der Einhaltung des Spekulationsverbotes des Bundes schriftlich zu erbringen. Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn ein entsprechender Beschluss des Landtages oder eine Bestätigung durch den Landes-Rechnungshof im jeweiligen Rechnungsabschluss vorgelegt wird.

Die Finanzgebarung des Landes erfolgte risikoavers gemäß § 2a BFinG und auf Grundlage der Vorgaben des Gesetzes über ein Spekulationsverbot des Landes, der Gemeinden und sonstiger öffentlicher Rechtsträger (Spekulationsverbotsgesetzes - SVG), LGBL. Nr. 33/2014, sowie der von der Landesregierung beschlossenen Finanzmanagementrichtlinie, Erlass-04/0009 vom 15.04.2016 (FM-RL). Das Schulden- und Liquiditätsmanagement erfolgte entsprechend der strategischen Jahresplanung 2022. Das Land hat 2022 keine Darlehen aufgenommen. Neben den regulären Rückzahlungen (26,1 Mio. Euro) wurden auch alle variabel verzinsten Darlehen (36,2 Mio. Euro) vorzeitig getilgt. Der Schuldenstand verringerte sich im Jahr 2022 dadurch um 62,3 Mio. Euro. Der Grundsatz der personellen Trennung von Front- und Backoffice (Vier-Augen-Prinzip) wurde eingehalten. Die Transparenz über getätigte Transaktionen war gewährleistet. Dem Finanzausschuss des Vorarlberger Landtages wurde quartalsmäßig über die getätigten Kreditoperationen einschließlich Veranlagungen berichtet (Punkt 10 des Landtagsbeschlusses über den Voranschlag des Landes Vorarlberg für das Jahr 2022, LGBL. Nr. 84/2021).

Die Vorarlberger Landesregierung hat in ihrem Beschluss vom 06. Juni 2023 den Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2022 genehmigt. Sie stellt daher den

An t r a g,

der Vorarlberger Landtag wolle beschließen:

„1. Der Rechnungsabschluss des Landes Vorarlberg für das Jahr 2022 wird gemäß Art. 56 Abs. 9 der Landesverfassung zur Kenntnis genommen.

2. Die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG) wurden eingehalten.“

Bregenz, am 6. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Bewirtschaftler- und Referatskennzeichen.....	5
Allgemeine Erläuterungen zum Rechnungsabschluss.....	7
Gesamthaushalt: Funktionelle Gliederung nach Gruppen.....	12
Gesamthaushalt: Fakultative funktionelle Gliederung.....	13
Ergebnisrechnung - Anlage 1a	
Ergebnisrechnung - Anlage 1a – gesamt.....	17
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten.....	18
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	19
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	20
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus.....	21
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.....	22
Gruppe 5 Gesundheit.....	23
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	24
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	25
Gruppe 8 Dienstleistungen.....	26
Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	27
Finanzierungsrechnung - Anlage 1b	
Finanzierungsrechnung - Anlage 1b - gesamt.....	31
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten.....	34
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	35
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	36
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus.....	37
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.....	38
Gruppe 5 Gesundheit.....	39
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	40
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	41
Gruppe 8 Dienstleistungen.....	42
Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	43
Vermögensrechnung - Anlage 1c	
Aktiva.....	47
Passiva.....	48
Voranschlagsvergleichsrechnung gem. § 16 VRV 2015 - Detailnachweis	
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten.....	51
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit.....	101
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft.....	106
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus.....	145
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung.....	156
Gruppe 5 Gesundheit.....	167
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr.....	190
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung.....	205
Gruppe 8 Dienstleistungen.....	216
Gruppe 9 Finanzwirtschaft.....	227
Gesamtübersicht nach Gruppen.....	238
Anlagen gem. § 37 VRV 2015	
- Nettovermögensveränderungsrechnung - Anlage 1d.....	243
- Ergebnishaushalt nach § 1 Abs.2 - Anlage 1e.....	244
- Vermögenshaushalt nach § 1 Abs.2 - Anlage 1f.....	245
- Personaldaten des Landes iSd ÖStP - Anlage 4.....	247
- Rechnungsquerschnitt - Anlage 5a.....	252
- Transferzahlungen - Anlage 6a.....	253
- Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven – Anlage 6b.....	254

Inhaltsverzeichnis

-	Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Anlage 6c	255
-	Finanzschulden gem. § 32 Abs.3 - Anlage 6d	257
-	Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder - Anlage 6e	258
-	Haushaltsinterne Vergütungen - Anlage 6f	259
-	Anlagenspiegel - Anlage 6g	260
-	Liste der nicht bewerteten Kulturgüter - 6h	261
-	Leasingspiegel - Anlage 6i	262
-	Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft – Anlage 6j	264
-	Mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft aufgrund mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% - Anlage 6k	274
-	Verwaltete Einrichtungen - Anlage 6l	280
-	Aktive Finanzinstrumente - Anlage 6m	281
-	Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente - Anlage 6n	282
-	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Anlage 6o	283
-	Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten - Anlage 6p	284
-	Rückstellungsspiegel - Anlage 6q	285
-	Haftungsnachweis - Anlage 6r	286
-	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen - Anlage 6s	289
-	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung - Anlage 6t	292
Sonstige Nachweise und programmatische Aufgliederungen		
-	Investitionsnachweis	301
-	Darlehensforderungen der Wohnbauförderung	313
-	Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds	314
-	Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald - Wälderfonds	314
-	Finanzierungsaldo gem. ESVG 2010	315
-	Neubau, Instandsetzung und -haltung von Landesstraßen- und Bauwerken	316
-	Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen	322
-	Sozialfonds des Landes Vorarlberg	325

Legende zum Bewirtschafterkennzeichen (BEW)

BEW	Organisationseinheit	BEW	Organisationseinheit
0001	Landtag	3242	Landeskrankenhaus Bregenz (LKHB)
0010	Landtagsdirektion	3243	Landeskrankenhaus Bludenz (LKHZ)
0011	Landes-Rechnungshof	3244	Landeskrankenhaus Hohenems (LKHH)
0020	Landesvolksanwalt	3300	Abt. Gebarungskontrolle (IIIc)
0030	Landesverwaltungsgericht	3400	Abt. Wohnbauförderung (IIId)
0099	Personalvertretung der Landesbediensteten		
0	Gruppe Präsidium	4	Gruppe IV – Soziales und Gesundheit
0100	Abt. Regierungsdienste (PrsR)	4100	Abt. Soziales und Integration (IVa)
0111	Landespressestelle	4101	Fachbereich Recht und Betriebswirtschaft/Controlling
0112	Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung	4102	Fondsverwaltung
0113	Landesstelle für Statistik	4104	Fachbereich Senioren, Pflegevorsorge und Existenzsicherung
0200	Abt. Gesetzgebung (PrsG)	4105	Fachbereich Kinder- und Jugendhilfe
0300	Abt. Personal (PrsP)	4106	Fachbereich Chancengleichheit und Behinderung
0400	Abt. Informatik (PrsI)	4109	Koordination von Integrationsangelegenheiten
0500	Abt. Europaangelegenheiten und Außenbeziehungen (PrsE)	4111	Vorarlberger Sozialwerk
1	Gruppe I – Inneres	4190	Kinder- und Jugendanwaltschaft
1100	Abt. Inneres und Sicherheit (Ia)	4200	Abt. Gesundheit und Sport (IVb)
1200	Abt. Verkehrsrecht (Ib)	4300	Sportreferat
2	Gruppe II – Schule und Kultur	4510	Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit des Landes Vorarlberg
2100	Abt. Elementarpädagogik, Schule und Gesellschaft (IIa)	4400	Abt. Sanitätsangelegenheiten (IVd)
2120	Bildungsdirektion Vorarlberg	4500	Abt. Umwelt- und Klimaschutz (IVe)
2210	Landesberufsschule Bludenz	5	Gruppe V – Land- und Forstwirtschaft
2220	Landesberufsschulen Bregenz	5100	Abt. Landwirtschaft und ländlicher Raum (Va)
2230	Landesberufsschulen Dornbirn	5102	Grundverkehr-Landeskommission
2240	Landesberufsschule Feldkirch	5160	Landesfischereizentrum in Hard
2250	Landesberufsschule Lochau	5200	Abt. Veterinärangelegenheiten (Vb)
2260	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum in Hohenems	5300	Abt. Forstwesen (Vc)
2410	Lw. Gutsbetrieb Rheinhof in Hohenems	5310	Landesforstgarten in Rankweil
2500	Abt. Wissenschaft und Weiterbildung (IIb)	6	Gruppe VI – Wirtschaft
2501	Vorarlberger Landesarchiv	6100	Abt. Allgem. Wirtschaftsangelegenheiten (VIa)
2503	Amtsbibliothek	6200	Abt. Wirtschaftsrecht (VIb)
2520	Vorarlberger Landesbibliothek	6300	Abt. Maschinenbau und Elektrotechnik (VIc)
2600	Abt. Kultur (IIc)		
3	Gruppe III – Finanzen	7	Gruppe VII – Bauwesen und Raumplanung
3100	Abt. Finanzangelegenheiten (IIIa)	7100	Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa)
3101	Landesabgaben	7202	Landesamt für Vermessung und Geoinformation in Feldkirch
3110	Gehaltsbemessungsstelle	7201	Abt. Straßenbau (VIIb)
9990	Amtsstelle für Rechnungswesen	7301	Abt. Hochbau und Gebäudewirtschaft (VIIc)
3200	Abt. Vermögensverwaltung (IIIb)	7401	Abt. Wasserwirtschaft (VIId)
3230	Landeskrankenhaus Rankweil (LKHR)	7410	Landesflussbauhof in Lustenau
3240	Landeskrankenhaus Feldkirch (LKHF)		
3241	Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am LKHF		

BEW	Organisationseinheit	BEW	Organisationseinheit
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, Forstwesen	9828	BHBR, Forstwesen
9809	BHBL, Veterinärwesen	9829	BHBR, Veterinärwesen
9810	BHBL, Strafsachen	9830	BHBR, Strafsachen
9811	BHBL, COVID-19 Entschädigungen	9831	BHBR, COVID-19 Entschädigungen
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, Strafsachen	9870	BHFE, Strafsachen
9851	BHDO, COVID-19 Entschädigungen	9871	BHFE, COVID-19 Entschädigungen

Politische Referate (Ref)

- 1 Landeshauptmann Mag. Markus Wallner
- 2 Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink
- 3 Landesrätin Katharina Wiesflecker
- 4 Landesrat Christian Gantner
- 5 Landesrat Mag. Marco Tittler
- 6 Landesrätin Martina Rüscher MBA MSc
- 7 Landesrat MMag. Daniel Zadra
- 8 Landtagspräsident Mag. Harald Sonderegger
- 9 Landesverwaltungsgericht Mag. Nikolaus Brandtner

Grundlagen

Der gegenständliche Rechnungsabschluss entspricht der auf Grund des § 16 Abs. 1 F-VG 1948 vom Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem Rechnungshof erlassenen Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) in der derzeit geltenden Fassung.

Die Landesregierung legt dem Landtag gemäß Art. 56 Abs. 9 der Landesverfassung den Rechnungsabschluss für das jeweilige Finanzjahr vor. Die Gliederung des Rechnungsabschlusses erfolgt nach den Bestimmungen des § 6 Abs. 3 VRV 2015.

Im Vollzug des Voranschlages wurden die Grundsätze des § 2a Bundesfinanzierungsgesetzes (BFinG) eingehalten.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen des Finanzjahres periodengerecht dar und setzt sich aus dem Ergebnisvoranschlag und der Ergebnisrechnung zusammen.

Finanzierungshaushalt

Der Finanzierungshaushalt stellt die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzjahres dar und setzt sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der Finanzierungsrechnung zusammen.

Vermögenshaushalt = Vermögensrechnung

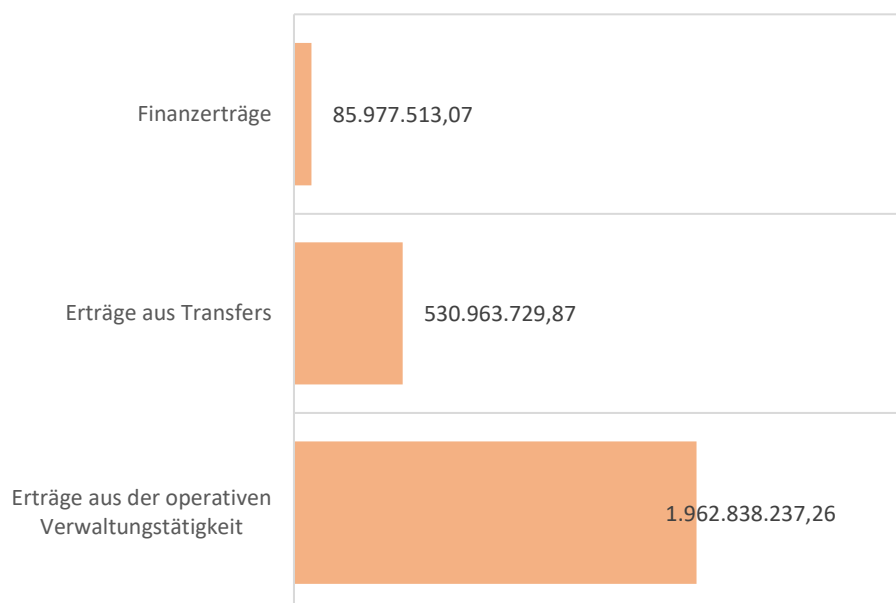
Die Vermögensrechnung stellt die laufenden Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens dar und ist nicht zu veranschlagen.

Die **Aktivseite** der Bilanz setzt sich aus dem lang- und kurzfristigen Vermögen zusammen. Zum langfristigen Vermögen zählen immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Wertpapiere, Beteiligungen und Forderungen. Zum kurzfristigen Vermögen gehören das kurzfristige Finanzvermögen, kurzfristige Forderungen, Vorräte und liquide Mittel. Die **Passivseite** gibt Auskunft über lang- und kurzfristige Fremdmittel wie etwa Finanzschulden, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie das Nettovermögen.

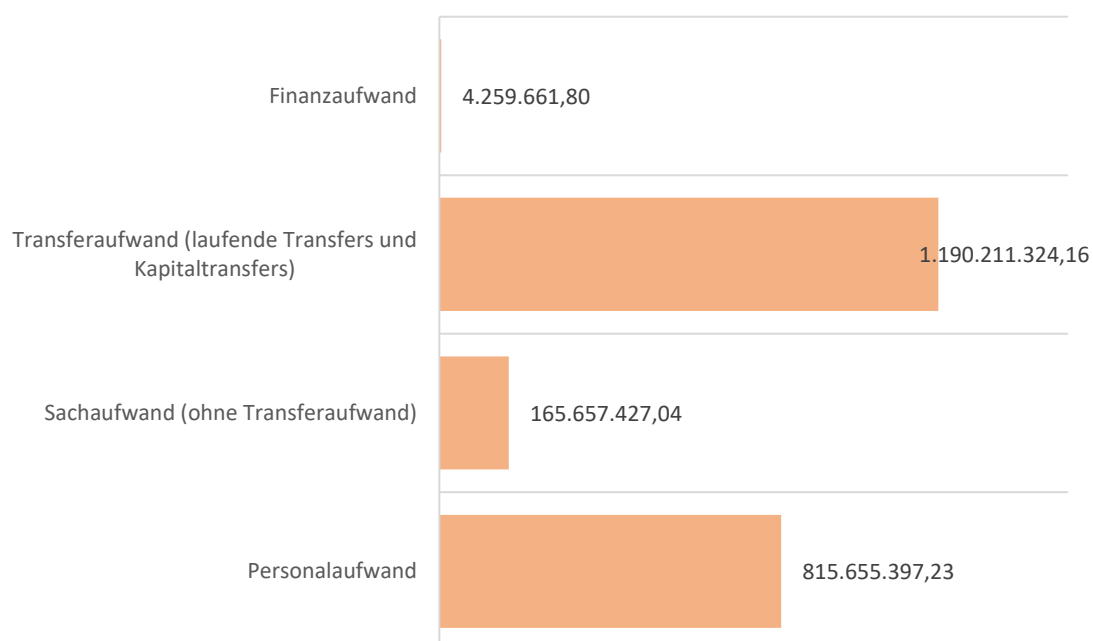
Ergebnisrechnung 2022

Summe Erträge	EUR	2.579.779.480,20
Summe Aufwendungen	EUR	2.175.783.810,23
Nettoergebnis	EUR	403.995.669,97
Zuweisung/Entnahme Haushaltsrücklage	EUR	-148.458.433,71
Nettoergebnis nach Zuweisung/Entnahme von Haushaltsrücklagen	EUR	255.537.236,26

Summe Erträge



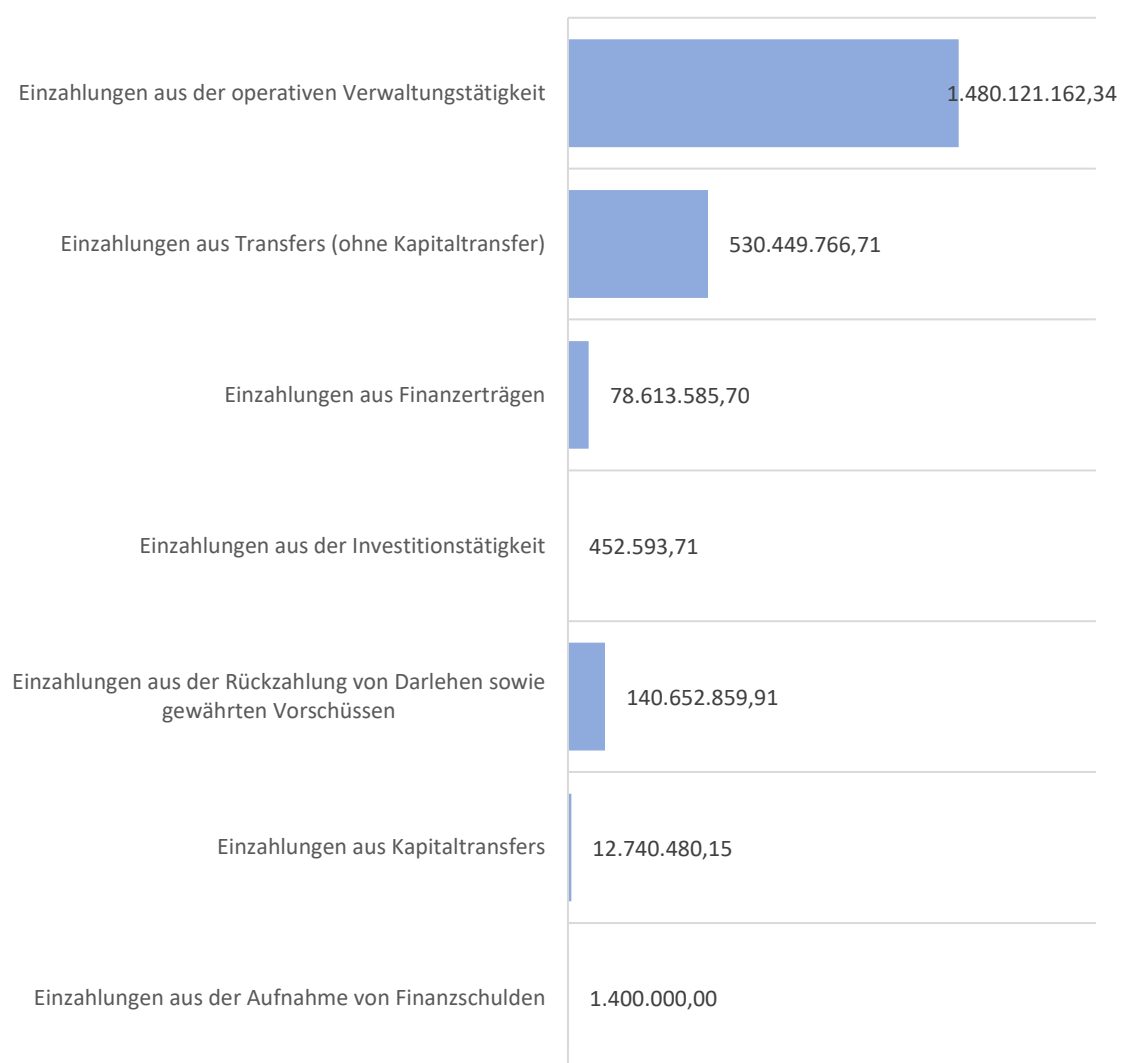
Summe Aufwendungen



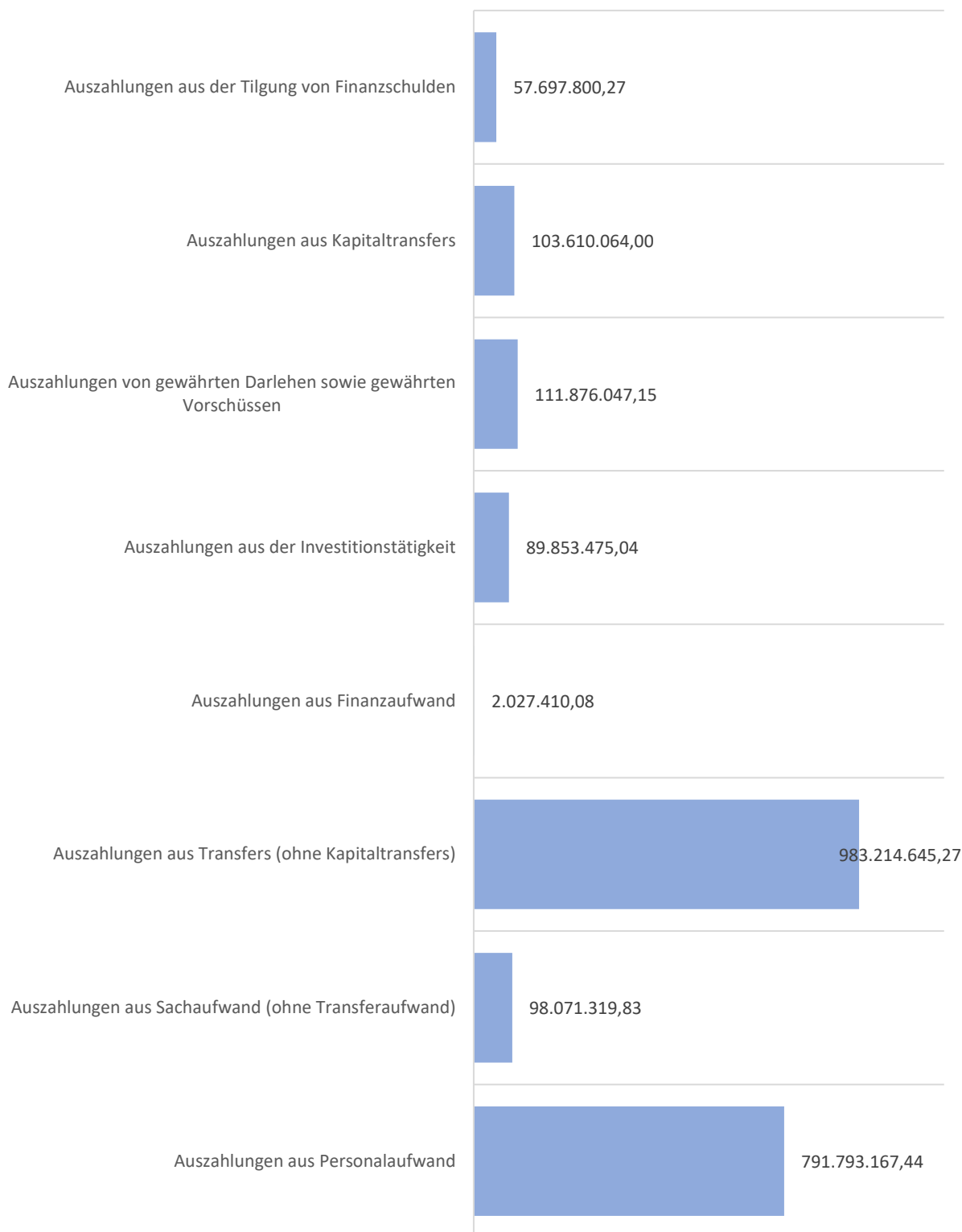
Finanzierungsrechnung 2022

Summe Einzahlungen operative Gebarung	EUR	2.089.184.514,75
Summe Einzahlungen investive Gebarung	EUR	153.845.933,77
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR	1.400.000,00
Summe Einzahlungen voranschlagswirksame Gebarung	EUR	2.244.430.448,52
Summe Auszahlungen operative Gebarung	EUR	1.875.106.542,62
Summe Auszahlungen investive Gebarung	EUR	305.339.586,19
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	EUR	57.697.800,27
Summe Auszahlungen voranschlagswirksame Gebarung	EUR	2.238.143.929,08
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	6.286.519,44
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	EUR	-4.933.733,10
Veränderung an liquiden Mitteln	EUR	1.352.786,34

Einzahlungen - voranschlagswirksame Gebarung



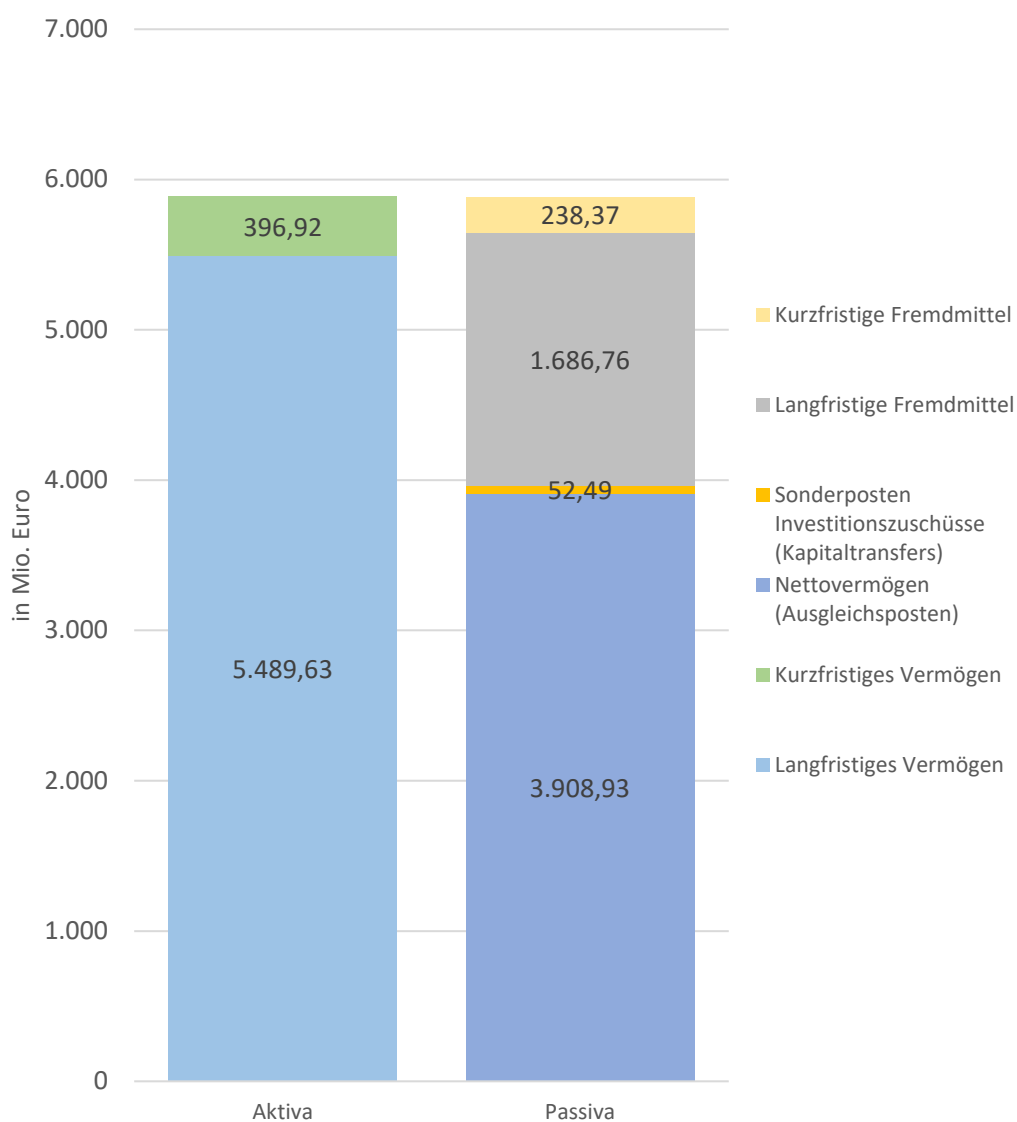
Auszahlungen - voranschlagswirksame Gebarung



Vermögensrechnung 2022

Langfristiges Vermögen	EUR	5.489.634.469,12
Kurzfristiges Vermögen	EUR	396.921.997,47
AKTIVA	EUR	5.886.556.466,59
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	EUR	3.908.929.761,35
Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	EUR	52.490.324,96
Langfristige Fremdmittel	EUR	1.686.763.859,10
Kurzfristige Fremdmittel	EUR	238.372.521,18
PASSIVA	EUR	5.886.556.466,59

Rechnungsabschluss 2022



Mittelaufbringung

Gruppe	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	92.527.229,57	19.762.100,00	72.765.129,57	13.342.754,52	13.067.000,00	275.754,52
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	260.407,36	308.500,00	-48.092,64	239.385,75	308.500,00	-69.114,25
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	366.157.108,25	349.234.900,00	16.922.208,25	364.530.600,31	347.431.200,00	17.099.400,31
3 Kunst, Kultur und Kultus	2.692.067,78	2.011.500,00	680.567,78	2.288.321,46	2.009.300,00	279.021,46
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	15.766.361,33	17.872.700,00	-2.106.338,67	134.130.172,80	145.786.500,00	-11.656.327,20
5 Gesundheit	377.179.792,23	332.797.500,00	44.382.292,23	390.590.963,29	352.495.200,00	38.095.763,29
6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr	11.761.516,70	15.354.300,00	-3.592.783,30	20.958.112,02	26.670.200,00	-5.712.087,98
7 Wirtschaftsförderung	2.749.638,15	2.111.100,00	638.538,15	3.880.056,48	2.896.000,00	984.056,48
8 Dienstleistungen	3.885.106,59	3.336.800,00	548.306,59	4.400.026,91	3.902.800,00	497.226,91
9 Finanzwirtschaft	1.710.364.776,56	1.107.141.000,00	603.223.776,56	1.310.070.054,98	1.255.381.300,00	54.688.754,98
Gesamtsumme Erträge/Einzahlungen	2.583.344.004,52	1.849.930.400,00	733.413.604,52	2.244.430.448,52	2.149.948.000,00	94.482.448,52

Mittelverwendung

Gruppe	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	325.882.350,64	240.095.300,00	85.787.050,64	232.590.971,86	229.783.100,00	2.807.871,86
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9.207.714,76	9.223.800,00	-16.085,24	7.339.389,27	8.876.200,00	-1.536.810,73
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	560.521.640,15	544.698.100,00	15.823.540,15	559.141.111,11	554.435.300,00	4.705.811,11
3 Kunst, Kultur und Kultus	49.522.536,65	51.011.300,00	-1.488.763,35	48.290.367,93	50.452.700,00	-2.162.332,07
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	271.599.259,51	263.451.600,00	8.147.659,51	359.060.734,35	371.279.800,00	-12.219.065,65
5 Gesundheit	640.829.860,40	561.108.200,00	79.721.660,40	646.542.885,30	563.257.800,00	83.285.085,30
6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr	145.717.240,45	142.600.200,00	3.117.040,45	163.622.075,51	163.666.000,00	-43.924,49
7 Wirtschaftsförderung	74.149.035,03	80.931.100,00	-6.782.064,97	75.730.868,14	81.580.800,00	-5.849.931,86
8 Dienstleistungen	11.013.727,92	11.642.300,00	-628.572,08	5.118.374,01	5.661.000,00	-542.625,99
9 Finanzwirtschaft	239.363.402,75	81.026.700,00	158.336.702,75	140.707.151,60	120.948.700,00	19.758.451,60
Gesamtsumme Aufwendungen/Auszahlungen	2.327.806.768,26	1.985.788.600,00	342.018.168,26	2.238.143.929,08	2.149.941.400,00	88.202.529,08

Gesamthaushalt - Fakultative funktionelle Gliederung



Mittelaufbringung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Fakultative funktionelle Gliederung						
0 Erträge/Einzahlungen mit Auszahlungsverpflichtung der operativen Gebarung	218.838.564,67	141.768.200,00	77.070.364,67	218.813.058,71	141.768.200,00	77.044.858,71
1 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen der operativen Gebarung	8.358.177,02	6.637.600,00	1.720.577,02	4.507.665,43	4.520.000,00	-12.334,57
2 Erträge/Einzahlungen mit Auszahlungsverpflichtung der Vermögensgebarung	131.585,00	100,00	131.485,00	150.476.856,31	159.870.900,00	-9.394.043,69
3 Sonstige zweckgebundene Erträge/Einzahlungen der Vermögensgebarung	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.200,00	-200,00
4 Erträge/Einzahlungen mit Gegenverrechnung im eigenen Voranschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Allgemeine Deckungsmittel der operativen Gebarung	2.354.187.381,92	1.700.264.200,00	653.923.181,92	1.864.340.915,62	1.698.906.800,00	165.434.115,62
6 Einzahlungen zum Haushaltsausgleich der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Allgemeine Deckungsmittel der Vermögensgebarung	1.828.295,91	1.260.300,00	567.995,91	4.891.952,45	143.481.900,00	-138.589.947,55
9 Einzahlungen zum Haushaltsausgleich der Vermögensgebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Erträge/Einzahlungen	2.583.344.004,52	1.849.930.400,00	733.413.604,52	2.244.430.448,52	2.149.948.000,00	94.482.448,52

Mittelverwendung

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Fakultative funktionelle Gliederung						
0 Leistung für Personal	815.655.397,23	773.128.400,00	42.526.997,23	791.793.167,44	768.462.900,00	23.330.267,44
1 Amtssachaufwand	23.261.732,28	22.244.800,00	1.016.932,28	23.613.480,59	22.244.800,00	1.368.680,59
2 Pflichtaufwendungen/-auszahlungen für Anlageninvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ermessensaufwendungen/-auszahlungen für Anlageninvestitionen	0,00	0,00	0,00	90.633.223,86	94.961.500,00	-4.328.276,14
4 Förderungen der operativen Gebarung, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen	854.222.501,91	808.710.800,00	45.511.701,91	843.461.784,82	808.389.800,00	35.071.984,82
5 Förderungen der operativen Gebarung, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen	77.514.324,41	83.092.700,00	-5.578.375,59	73.757.781,94	83.092.700,00	-9.334.918,06
6 Förderungen der investiven Gebarung, Pflichtaufwendungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	110.459.901,13	108.150.300,00	2.309.601,13
7 Förderungen der investiven Gebarung, Ermessensaufwendungen/-auszahlungen	3.000.000,00	3.212.100,00	-212.100,00	3.636.397,20	3.866.000,00	-229.602,80
8 Sonstige Pflichtaufwendungen/-auszahlungen	360.573.211,67	275.080.000,00	85.493.211,67	258.427.014,18	240.454.500,00	17.972.514,18
9 Sonstige Ermessensaufwendungen/-auszahlungen	193.579.600,76	20.319.800,00	173.259.800,76	42.361.177,92	20.318.900,00	22.042.277,92
Gesamtsumme Aufwendungen/Auszahlungen	2.327.806.768,26	1.985.788.600,00	342.018.168,26	2.238.143.929,08	2.149.941.400,00	88.202.529,08



Vorarlberg
unser Land

Ergebnisrechnung



	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.962.838.237,26	1.346.836.100,00	616.002.137,26
2111 Erträge aus eigenen Abgaben	2	119.457.313,36	107.894.100,00	11.563.213,36
2112 Erträge aus Ertragsanteilen	2	1.001.834.373,00	881.266.000,00	120.568.373,00
2114 Erträge aus Leistungen	2	8.910.588,34	9.237.400,00	-326.811,66
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2	3.719.147,00	3.615.200,00	103.947,00
2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2	723.294.941,67	336.186.800,00	387.108.141,67
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2	105.621.873,89	8.636.600,00	96.985.273,89
212 Erträge aus Transfers	1	530.963.729,87	448.025.200,00	82.938.529,87
2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2	503.415.232,80	420.526.900,00	82.888.332,80
2122 Transferertrag von Beteiligungen	2	3.053.900,00	3.180.000,00	-126.100,00
2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2	541.171,46	446.200,00	94.971,46
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	23.438.320,73	23.399.600,00	38.720,73
2125 Transferertrag vom Ausland	2	11.904,56	60.100,00	-48.195,44
2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2	503.200,32	412.400,00	90.800,32
213 Finanzerträge	1	85.977.513,07	52.951.500,00	33.026.013,07
2131 Erträge aus Zinsen	2	15.407.468,57	16.032.000,00	-624.531,43
2134 Sonstige Finanzerträge	2	1.239.260,18	57.300,00	1.181.960,18
2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2	66.232.335,46	36.862.100,00	29.370.235,46
2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	2	3.098.448,86	100,00	3.098.348,86
21 Summe Erträge	SU	2.579.779.480,20	1.847.812.800,00	731.966.680,20
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	815.655.397,23	773.128.400,00	42.526.997,23
2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2	633.172.467,74	616.198.600,00	16.973.867,74
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2	152.117.858,86	141.731.300,00	10.386.558,86
2213 Sonstiger Personalaufwand	2	6.510.330,31	10.533.000,00	-4.022.669,69
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2	23.854.740,32	4.665.500,00	19.189.240,32
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	165.657.427,04	161.599.400,00	4.058.027,04
2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2	13.382.026,03	12.805.800,00	576.226,03
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2	9.424.798,67	8.610.500,00	814.298,67
2223 Leasing- und Mietaufwand	2	8.129.962,84	8.526.300,00	-396.337,16
2224 Instandhaltung	2	10.376.465,74	11.499.300,00	-1.122.834,26
2225 Sonstiger Sachaufwand	2	57.064.828,26	59.410.500,00	-2.345.671,74
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2	67.279.345,50	60.747.000,00	6.532.345,50
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	1.190.211.324,16	1.049.180.000,00	141.031.324,16
2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2	629.817.627,66	580.238.100,00	49.579.527,66
2232 Transferaufwand an Beteiligungen	2	117.842.427,86	115.423.700,00	2.418.727,86
2233 Transferaufwand an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2	43.748.816,96	51.077.200,00	-7.328.383,04
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	307.713.326,16	287.358.900,00	20.354.426,16
2235 Transferaufwand an das Ausland	2	1.175.347,57	1.240.000,00	-64.652,43
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2	89.913.777,95	13.842.100,00	76.071.677,95
224 Finanzaufwand	1	4.259.661,80	1.879.700,00	2.379.961,80
2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2	1.537.936,68	1.413.500,00	124.436,68
2244 Sonstiger Finanzaufwand	2	581.548,17	465.900,00	115.648,17
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2	2.140.176,95	300,00	2.139.876,95
22 Summe Aufwendungen	SU	2.175.783.810,23	1.985.787.500,00	189.996.310,23
Nettoergebnis (21-22)	SA0	403.995.669,97	-137.974.700,00	541.970.369,97
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	3.564.524,32	2.117.600,00	1.446.924,32
2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2	3.564.524,32	2.117.600,00	1.446.924,32
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	152.022.958,03	1.100,00	152.021.858,03
2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2	152.022.958,03	1.100,00	152.021.858,03
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	-148.458.433,71	2.116.500,00	-150.574.933,71
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	255.537.236,26	-135.858.200,00	391.395.436,26

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	85.909.386,32	13.378.200,00	72.531.186,32
212 Erträge aus Transfers	1	6.607.108,10	6.380.300,00	226.808,10
213 Finanzerträge	1	10.735,15	3.600,00	7.135,15
21 Summe Erträge	SU	92.527.229,57	19.762.100,00	72.765.129,57
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	148.939.713,07	138.573.000,00	10.366.713,07
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	41.473.745,80	41.988.200,00	-514.454,20
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	135.223.961,91	59.347.500,00	75.876.461,91
224 Finanzaufwand	1	244.929,86	186.600,00	58.329,86
22 Summe Aufwendungen	SU	325.882.350,64	240.095.300,00	85.787.050,64
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-233.355.121,07	-220.333.200,00	-13.021.921,07
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1			
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-233.355.121,07	-220.333.200,00	-13.021.921,07

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	258.407,36	303.500,00	-45.092,64
212 Erträge aus Transfers	1	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	260.407,36	308.500,00	-48.092,64
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1			
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	1.300.809,18	1.440.700,00	-139.890,82
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	7.906.905,58	7.783.100,00	123.805,58
224 Finanzaufwand	1			
22 Summe Aufwendungen	SU	9.207.714,76	9.223.800,00	-16.085,24
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-8.947.307,40	-8.915.300,00	-32.007,40
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1			
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-8.947.307,40	-8.915.300,00	-32.007,40

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.831.446,88	2.631.500,00	1.199.946,88
212 Erträge aus Transfers	1	361.195.959,86	344.720.700,00	16.475.259,86
213 Finanzerträge	1	29.150,21	41.400,00	-12.249,79
21 Summe Erträge	SU	365.056.556,95	347.393.600,00	17.662.956,95
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	303.584.762,90	292.677.500,00	10.907.262,90
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	20.603.932,37	20.173.900,00	430.032,37
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	235.478.053,02	231.843.200,00	3.634.853,02
224 Finanzaufwand	1	4.282,24	3.200,00	1.082,24
22 Summe Aufwendungen	SU	559.671.030,53	544.697.800,00	14.973.230,53
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-194.614.473,58	-197.304.200,00	2.689.726,42
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	1.100.551,30	1.841.300,00	-740.748,70
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	850.609,62	300,00	850.309,62
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	249.941,68	1.841.000,00	-1.591.058,32
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-194.364.531,90	-195.463.200,00	1.098.668,10

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	2.672.124,06	2.005.100,00	667.024,06
212 Erträge aus Transfers	1	19.943,72	6.400,00	13.543,72
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	2.692.067,78	2.011.500,00	680.567,78
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	2.102.757,87	1.980.300,00	122.457,87
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	1.324.705,45	1.959.400,00	-634.694,55
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	46.095.073,33	47.071.600,00	-976.526,67
224 Finanzaufwand	1			
22 Summe Aufwendungen	SU	49.522.536,65	51.011.300,00	-1.488.763,35
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-46.830.468,87	-48.999.800,00	2.169.331,13
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1			
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-46.830.468,87	-48.999.800,00	2.169.331,13

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	2.021.413,09	1.630.100,00	391.313,09
212 Erträge aus Transfers	1	4.738.407,63	5.320.000,00	-581.592,37
213 Finanzerträge	1	8.937.094,17	10.859.500,00	-1.922.405,83
21 Summe Erträge	SU	15.696.914,89	17.809.600,00	-2.112.685,11
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	426.908,59	298.300,00	128.608,59
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	3.804.700,12	3.847.600,00	-42.899,88
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	267.250.789,85	259.175.500,00	8.075.289,85
224 Finanzaufwand	1	116.860,95	130.000,00	-13.139,05
22 Summe Aufwendungen	SU	271.599.259,51	263.451.400,00	8.147.859,51
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-255.902.344,62	-245.641.800,00	-10.260.544,62
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	69.446,44	63.100,00	6.346,44
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	0,00	200,00	-200,00
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	69.446,44	62.900,00	6.546,44
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-255.832.898,18	-245.578.900,00	-10.253.998,18

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	343.395.676,66	324.442.500,00	18.953.176,66
212 Erträge aus Transfers	1	32.029.777,92	7.539.800,00	24.489.977,92
213 Finanzerträge	1	609.605,41	610.400,00	-79,59
21 Summe Erträge	SU	376.035.059,99	332.592.700,00	43.442.359,99
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	349.396.923,93	329.088.500,00	20.308.423,93
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	15.490.252,86	14.254.300,00	1.235.952,86
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	275.898.921,16	217.736.600,00	58.162.321,16
224 Finanzaufwand	1	43.762,45	28.600,00	15.162,45
22 Summe Aufwendungen	SU	640.829.860,40	561.108.000,00	79.721.860,40
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-264.794.800,41	-228.515.300,00	-36.279.500,41
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	1.144.732,24	204.800,00	939.932,24
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	0,00	200,00	-200,00
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	1.144.732,24	204.600,00	940.132,24
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-263.650.068,17	-228.310.700,00	-35.339.368,17

Anlage 1a - Ergebnisrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.347.080,78	8.498.300,00	-5.151.219,22
212 Erträge aus Transfers	1	7.222.470,92	6.855.900,00	366.570,92
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	10.569.551,70	15.354.200,00	-4.784.648,30
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	10.677.528,92	9.980.200,00	697.328,92
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	69.145.045,87	66.402.600,00	2.742.445,87
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	65.875.425,66	66.217.200,00	-341.774,34
224 Finanzaufwand	1	0,00	100,00	-100,00
22 Summe Aufwendungen	SU	145.698.000,45	142.600.100,00	3.097.900,45
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-135.128.448,75	-127.245.900,00	-7.882.548,75
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	1.191.965,00	100,00	1.191.865,00
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	19.240,00	100,00	19.140,00
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	1.172.725,00	0,00	1.172.725,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-133.955.723,75	-127.245.900,00	-6.709.823,75

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	614.722,88	380.300,00	-234.422,88
212 Erträge aus Transfers	1	2.092.706,28	1.722.700,00	-370.006,28
213 Finanzerträge	1			
21 Summe Erträge	SU	2.707.429,16	2.103.000,00	-604.429,16
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1			
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	886.877,12	1.396.300,00	509.422,88
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	73.262.157,91	79.534.700,00	6.272.542,09
224 Finanzaufwand	1			
22 Summe Aufwendungen	SU	74.149.035,03	80.931.000,00	6.781.964,97
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-71.441.605,87	-78.828.000,00	-7.386.394,13
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	42.208,99	8.100,00	-34.108,99
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	0,00	100,00	100,00
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	42.208,99	8.000,00	-34.208,99
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-71.399.396,88	-78.820.000,00	-7.420.603,12

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.885.106,59	3.336.700,00	548.406,59
212 Erträge aus Transfers	1			
213 Finanzerträge	1	0,00	100,00	-100,00
21 Summe Erträge	SU	3.885.106,59	3.336.800,00	548.306,59
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1	526.801,95	530.600,00	-3.798,05
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	7.486.537,84	8.111.100,00	-624.562,16
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	3.000.225,00	3.000.300,00	-75,00
224 Finanzaufwand	1	163,13	300,00	-136,87
22 Summe Aufwendungen	SU	11.013.727,92	11.642.300,00	-628.572,08
Nettoergebnis (21-22)	SA0	-7.128.621,33	-8.305.500,00	1.176.878,67
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1			
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1			
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	-7.128.621,33	-8.305.500,00	1.176.878,67

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Erträge				
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.516.902.872,64	990.229.900,00	526.672.972,64
212 Erträge aus Transfers	1	117.055.355,44	75.474.400,00	41.580.955,44
213 Finanzerträge	1	76.390.928,13	41.436.500,00	34.954.428,13
21 Summe Erträge	SU	1.710.349.156,21	1.107.140.800,00	603.208.356,21
Aufwendungen				
221 Personalaufwand	1			
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	4.140.820,43	2.025.300,00	2.115.520,43
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1	80.219.810,74	77.470.300,00	2.749.510,74
224 Finanzaufwand	1	3.849.663,17	1.530.900,00	2.318.763,17
22 Summe Aufwendungen	SU	88.210.294,34	81.026.500,00	7.183.794,34
Nettoergebnis (21-22)	SA0	1.622.138.861,87	1.026.114.300,00	596.024.561,87
230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1	15.620,35	200,00	15.420,35
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1	151.153.108,41	200,00	151.152.908,41
23 Summe Haushaltsrücklagen	SU	-151.137.488,06	0,00	-151.137.488,06
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	SA00	1.471.001.373,81	1.026.114.300,00	444.887.073,81



Vorarlberg
unser Land

Finanzierungsrechnung



	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.480.121.162,34	1.348.198.700,00	131.922.462,34
3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2	119.476.467,75	107.894.100,00	11.582.367,75
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2	1.001.834.373,00	881.266.000,00	120.568.373,00
3114 Einzahlungen aus Leistungen	2	8.881.162,33	9.237.400,00	-356.237,67
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2	3.406.394,49	3.615.200,00	-208.805,51
3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2	346.522.764,77	346.186.000,00	336.764,77
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	530.449.766,71	447.612.800,00	82.836.966,71
3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2	503.362.842,05	420.526.900,00	82.835.942,05
3122 Transferzahlungen von Beteiligungen	2	3.053.900,00	3.180.000,00	-126.100,00
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2	538.931,91	446.200,00	92.731,91
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	23.470.234,51	23.399.600,00	70.634,51
3125 Transferzahlungen vom Ausland	2	23.858,24	60.100,00	-36.241,76
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	78.613.585,70	50.643.100,00	27.970.485,70
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen	2	12.366.887,26	13.723.700,00	-1.356.812,74
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	2	14.362,98	57.300,00	-42.937,02
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2	66.232.335,46	36.862.100,00	29.370.235,46
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	2.089.184.514,75	1.846.454.600,00	242.729.914,75
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	791.793.167,44	768.462.900,00	23.330.267,44
3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2	633.172.467,74	616.198.600,00	16.973.867,74
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2	152.112.258,98	141.731.300,00	10.380.958,98
3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2	6.508.440,72	10.533.000,00	-4.024.559,28
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	98.071.319,83	100.526.300,00	-2.454.980,17
3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2	13.611.877,88	12.805.800,00	806.077,88
3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2	9.459.625,19	8.610.500,00	849.125,19
3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2	8.437.215,62	8.526.300,00	-89.084,38
3224 Auszahlungen für Instandhaltung	2	10.442.382,64	11.499.300,00	-1.056.917,36
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2	56.110.665,50	59.024.400,00	-2.913.734,50
3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	2	9.553,00	60.000,00	-50.447,00
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	983.214.645,27	928.015.000,00	55.199.645,27
3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2	557.460.372,48	521.367.400,00	36.092.972,48
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen	2	112.423.789,53	110.668.500,00	1.755.289,53
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	2	35.767.395,80	39.041.700,00	-3.274.304,20
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	276.363.069,45	255.697.400,00	20.665.669,45
3235 Transferzahlungen an das Ausland	2	1.200.018,01	1.240.000,00	-39.981,99
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	2.027.410,08	1.879.400,00	148.010,08
3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2	1.386.999,12	1.413.500,00	-26.500,88
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2	640.410,96	465.900,00	174.510,96
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	1.875.106.542,62	1.798.883.600,00	76.222.942,62
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	214.077.972,13	47.571.000,00	166.506.972,13
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	452.593,71	133.100,00	319.493,71
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2	358.665,00	7.500,00	351.165,00
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	2	0,00	100,00	-100,00
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2	66.498,00	123.400,00	-56.902,00
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	27.430,71	1.800,00	25.630,71
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	2	0,00	300,00	-300,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	140.652.859,91	150.004.300,00	-9.351.440,09
3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2	410.980,00	490.700,00	-79.720,00
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	2	14.595.940,57	8.266.700,00	6.329.240,57
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2	125.645.123,14	141.246.600,00	-15.601.476,86
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2	816,20	300,00	516,20
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	12.740.480,15	12.878.500,00	-138.019,85

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2	12.740.480,15	12.774.500,00	-34.019,85
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2	0,00	78.000,00	-78.000,00
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	0,00	26.000,00	-26.000,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	153.845.933,77	163.015.900,00	-9.169.966,23
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	89.853.475,04	93.461.300,00	-3.607.824,96
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2	1.621.341,44	3.919.000,00	-2.297.658,56
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2	68.531.404,51	65.014.000,00	3.517.404,51
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2	16.052.683,62	19.361.800,00	-3.309.116,38
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2	1.984.967,64	3.199.700,00	-1.214.732,36
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	1.663.077,83	1.966.500,00	-303.422,17
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	2	0,00	300,00	-300,00
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	111.876.047,15	108.804.200,00	3.071.847,15
3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	2	0,00	150.200,00	-150.200,00
3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	2	29.321.365,73	5.000.000,00	24.321.365,73
3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2	81.772.682,60	103.650.200,00	-21.877.517,40
3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2	781.998,82	3.800,00	778.198,82
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	103.610.064,00	107.322.900,00	-3.712.836,00
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2	59.476.749,23	58.870.700,00	606.049,23
3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2	5.781.033,78	4.755.200,00	1.025.833,78
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2	9.406.986,61	12.035.500,00	-2.628.513,39
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2	28.945.294,38	31.661.500,00	-2.716.205,62
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	305.339.586,19	309.588.400,00	-4.248.813,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-151.493.652,42	-146.572.500,00	-4.921.152,42
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	62.584.319,71	-99.001.500,00	161.585.819,71
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1	0,00	139.077.300,00	-139.077.300,00
3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2	0,00	100,00	-100,00
3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2	0,00	139.077.200,00	-139.077.200,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1	1.400.000,00	1.400.200,00	-200,00
3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	2	1.400.000,00	1.400.200,00	-200,00
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	1.400.000,00	140.477.500,00	-139.077.500,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	57.697.800,27	39.969.200,00	17.728.600,27
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	2	0,00	100,00	-100,00
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	2	57.697.800,27	39.927.200,00	17.770.600,27
3615 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	2	0,00	41.900,00	-41.900,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1	0,00	1.500.200,00	-1.500.200,00
3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2	0,00	1.500.200,00	-1.500.200,00
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	57.697.800,27	41.469.400,00	16.228.400,27
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	-56.297.800,27	99.008.100,00	-155.305.900,27
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	6.286.519,44	6.600,00	6.279.919,44
Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1	123.999.431,30	0,00	123.999.431,30
4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2	123.999.431,30	0,00	123.999.431,30
412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1	11.301.734.748,15	0,00	11.301.734.748,15
4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2	11.301.734.748,15	0,00	11.301.734.748,15
413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1			
41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SU	11.425.734.179,45	0,00	11.425.734.179,45
Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				
421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	1	124.385.619,25	0,00	124.385.619,25
4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2	124.385.619,25	0,00	124.385.619,25
422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1	11.306.282.293,30	0,00	11.306.282.293,30
4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	2	11.306.282.293,30	0,00	11.306.282.293,30
423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	1			
42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SU	11.430.667.912,55	0,00	11.430.667.912,55
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	SA6	-4.933.733,10	0,00	-4.933.733,10
Saldo (7) Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	SA7	1.352.786,34	6.600,00	1.346.186,34
Veränderung der Summe aus liquiden Mitteln und aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	Verpr.	1.352.786,34	1.352.786,34	1.346.186,34
Anfangsbestand liquide Mittel (zum 31.12. des Vorjahres)	A	195.369.605,62	195.369.605,62	0,00
Anfangsbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (zum 31.12. des Vorjahres)	B	-21,95	-21,95	0,00
Endbestand liquide Mittel (zum 31.12.)	C	196.722.378,20	196.722.378,20	0,00
Endbestand der überzogenen Konten bei Kreditinstituten (zum 31.12.)	D	-8,19	-8,19	0,00
Zahlungsmittelreserven	E	0,00	0,00	0,00

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	6.729.280,37	6.596.800,00	132.480,37
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	6.545.381,45	6.380.100,00	165.281,45
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	13.336,50	3.600,00	9.736,50
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	13.287.998,32	12.980.500,00	307.498,32
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	143.297.623,39	136.913.900,00	6.383.723,39
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	37.331.553,20	38.316.400,00	-984.846,80
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	45.795.213,09	45.846.300,00	-51.086,91
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	244.809,72	186.600,00	58.209,72
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	226.669.199,40	221.263.200,00	5.405.999,40
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-213.381.201,08	-208.282.700,00	-5.098.501,08
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	39.940,00	50.200,00	-10.260,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	816,20	300,00	516,20
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	14.000,00	36.000,00	-22.000,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	54.756,20	86.500,00	-31.743,80
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	5.869.270,76	8.515.900,00	-2.646.629,24
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	52.501,70	3.800,00	48.701,70
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1			
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	5.921.772,46	8.519.700,00	-2.597.927,54
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-5.867.016,26	-8.433.200,00	2.566.183,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-219.248.217,34	-216.715.900,00	-2.532.317,34
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	0,00	200,00	-200,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	200,00	-200,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	-200,00	200,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-219.248.217,34	-216.716.100,00	-2.532.117,34

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	237.385,75	303.500,00	-66.114,25
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	239.385,75	308.500,00	-69.114,25
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1			
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	774.689,96	1.059.600,00	-284.910,04
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	4.036.802,10	4.119.100,00	-82.297,90
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1			
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	4.811.492,06	5.178.700,00	-367.207,94
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-4.572.106,31	-4.870.200,00	298.093,69
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	5.283,31	33.500,00	-28.216,69
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	2.522.613,90	3.664.000,00	-1.141.386,10
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	2.527.897,21	3.697.500,00	-1.169.602,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-2.527.897,21	-3.697.500,00	1.169.602,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-7.100.003,52	-8.567.700,00	1.467.696,48
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-7.100.003,52	-8.567.700,00	1.467.696,48

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.335.662,40	2.624.900,00	710.762,40
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	360.907.468,53	344.468.200,00	16.439.268,53
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	29.150,21	41.400,00	-12.249,79
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	364.272.281,14	347.134.500,00	17.137.781,14
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	302.494.592,55	292.674.700,00	9.819.892,55
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	14.931.870,85	15.237.900,00	-306.029,15
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	223.000.439,77	218.124.800,00	4.875.639,77
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	4.280,44	3.200,00	1.080,44
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	540.431.183,61	526.040.600,00	14.390.583,61
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-176.158.902,47	-178.906.100,00	2.747.197,53
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	6.888,71	6.500,00	388,71
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	251.430,46	290.100,00	-38.669,54
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	0,00	100,00	-100,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	258.319,17	296.700,00	-38.380,83
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	10.231.684,93	14.934.700,00	-4.703.015,07
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	140.609,20	100,00	140.509,20
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	8.337.633,37	13.418.300,00	-5.080.666,63
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	18.709.927,50	28.353.100,00	-9.643.172,50
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-18.451.608,33	-28.056.400,00	9.604.791,67
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-194.610.510,80	-206.962.500,00	12.351.989,20
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	0,00	41.600,00	-41.600,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	41.600,00	-41.600,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	-41.600,00	41.600,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-194.610.510,80	-207.004.100,00	12.393.589,20

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	2.270.060,75	2.002.900,00	267.160,75
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	18.260,71	6.400,00	11.860,71
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	2.288.321,46	2.009.300,00	279.021,46
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	2.000.306,06	1.979.400,00	20.906,06
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	496.779,51	1.111.400,00	-614.620,49
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	40.052.455,65	40.865.200,00	-812.744,35
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1			
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	42.549.541,22	43.956.000,00	-1.406.458,78
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-40.261.219,76	-41.946.700,00	1.685.480,24
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	454.780,42	290.500,00	164.280,42
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	5.286.046,29	6.206.200,00	-920.153,71
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	5.740.826,71	6.496.700,00	-755.873,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-5.740.826,71	-6.496.700,00	755.873,29
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-46.002.046,47	-48.443.400,00	2.441.353,53
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-46.002.046,47	-48.443.400,00	2.441.353,53

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.861.673,42	1.629.400,00	232.273,42
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	4.741.405,63	5.320.000,00	-578.594,37
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	8.937.094,17	10.859.500,00	-1.922.405,83
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	15.540.173,22	17.808.900,00	-2.268.726,78
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	374.046,67	298.000,00	76.046,67
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	3.088.254,41	3.526.000,00	-437.745,59
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	252.980.289,33	247.414.800,00	5.565.489,33
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	116.860,95	130.000,00	-13.139,05
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	256.559.451,36	251.368.800,00	5.190.651,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-241.019.278,14	-233.559.900,00	-7.459.378,14
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	118.589.999,58	127.977.600,00	-9.387.600,42
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	118.589.999,58	127.977.600,00	-9.387.600,42
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	1.410,00	100,00	1.310,00
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	90.572.901,13	108.150.200,00	-17.577.298,87
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	11.926.971,86	11.760.700,00	166.271,86
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	102.501.282,99	119.911.000,00	-17.409.717,01
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	16.088.716,59	8.066.600,00	8.022.116,59
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-224.930.561,55	-225.493.300,00	562.738,45
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-224.930.561,55	-225.493.300,00	562.738,45

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	335.516.300,52	322.600.100,00	12.916.200,52
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	32.043.384,78	7.539.800,00	24.503.584,78
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	595.919,99	610.400,00	-14.480,01
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	368.155.605,29	330.750.300,00	37.405.305,29
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	332.744.952,44	326.087.600,00	6.657.352,44
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	15.491.862,12	13.249.400,00	2.242.462,12
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	273.007.372,06	216.840.200,00	56.167.172,06
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	25.916,66	28.500,00	-2.583,34
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	621.270.103,28	556.205.700,00	65.064.403,28
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-253.114.497,99	-225.455.400,00	-27.659.097,99
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	24.000,00	0,00	24.000,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	18.904.800,00	18.904.800,00	0,00
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	2.106.558,00	1.440.000,00	666.558,00
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	21.035.358,00	20.344.800,00	690.558,00
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	5.218.026,28	4.696.000,00	522.026,28
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	19.887.000,00	0,00	19.887.000,00
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	167.755,74	856.000,00	-688.244,26
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	25.272.782,02	5.552.000,00	19.720.782,02
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-4.237.424,02	14.792.800,00	-19.030.224,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-257.351.922,01	-210.662.600,00	-46.689.322,01
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1	1.400.000,00	1.400.100,00	-100,00
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	1.400.000,00	1.400.100,00	-100,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1	0,00	1.500.100,00	-1.500.100,00
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	1.500.100,00	-1.500.100,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	1.400.000,00	-100.000,00	1.500.000,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-255.951.922,01	-210.762.600,00	-45.189.322,01

Anlage 1b - Finanzierungsrechnung

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.259.945,98	8.496.500,00	-5.236.554,02
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	7.042.843,89	6.696.200,00	346.643,89
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	10.302.789,87	15.192.700,00	-4.889.910,13
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	10.374.057,10	9.979.600,00	394.457,10
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	22.759.095,59	22.667.500,00	91.595,59
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	38.947.125,40	38.677.500,00	269.625,40
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	0,00	100,00	-100,00
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	72.080.278,09	71.324.700,00	755.578,09
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-61.777.488,22	-56.132.000,00	-5.645.488,22
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	35.400,00	75.100,00	-39.700,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1	10.619.922,15	11.402.400,00	-782.477,85
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	10.655.322,15	11.477.500,00	-822.177,85
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	67.965.713,99	64.801.600,00	3.164.113,99
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	729.497,12	0,00	729.497,12
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	22.846.586,31	27.539.600,00	-4.693.013,69
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	91.541.797,42	92.341.200,00	-799.402,58
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-80.886.475,27	-80.863.700,00	-22.775,27
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-142.663.963,49	-136.995.700,00	-5.668.263,49
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	0,00	100,00	-100,00
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	100,00	-100,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	-100,00	100,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-142.663.963,49	-136.995.800,00	-5.668.163,49

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	920.019,01	380.300,00	539.719,01
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	2.092.706,28	1.722.700,00	370.006,28
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1			
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	3.012.725,29	2.103.000,00	909.725,29
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1			
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	852.200,87	1.396.100,00	-543.899,13
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	60.846.655,50	66.829.700,00	-5.983.044,50
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1			
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	61.698.856,37	68.225.800,00	-6.526.943,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	-58.686.131,08	-66.122.800,00	7.436.668,92
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	867.331,19	793.000,00	74.331,19
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	867.331,19	793.000,00	74.331,19
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1			
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	493.538,00	650.000,00	-156.462,00
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	13.538.473,77	12.705.000,00	833.473,77
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	14.032.011,77	13.355.000,00	677.011,77
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-13.164.680,58	-12.562.000,00	-602.680,58
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-71.850.811,66	-78.684.800,00	6.833.988,34
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-71.850.811,66	-78.684.800,00	6.833.988,34

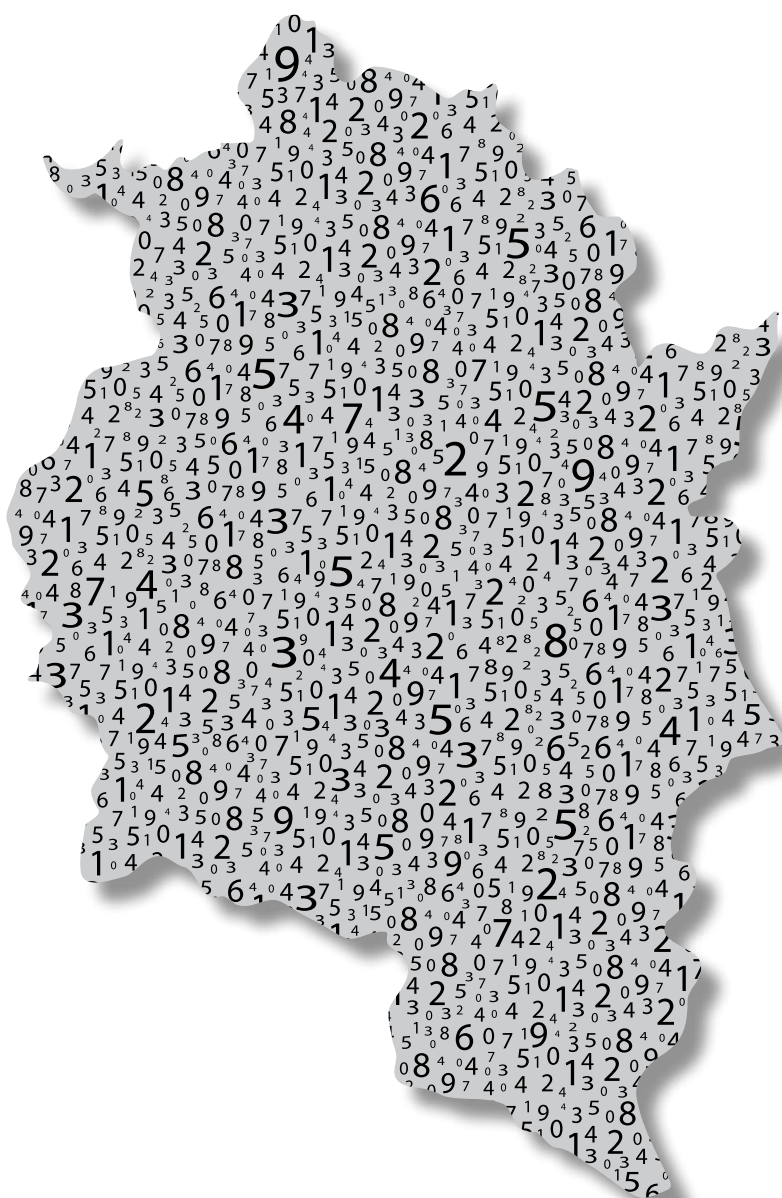
	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	3.486.628,15	3.334.700,00	151.928,15
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1			
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	0,00	100,00	-100,00
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	3.486.628,15	3.334.800,00	151.828,15
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1	507.589,23	529.700,00	-22.110,77
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	1.503.091,30	1.942.000,00	-438.908,70
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	225,00	300,00	-75,00
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	163,13	300,00	-136,87
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	2.011.068,66	2.472.300,00	-461.231,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	1.475.559,49	862.500,00	613.059,49
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	346.365,00	1.000,00	345.365,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	567.033,76	567.000,00	33,76
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	913.398,76	568.000,00	345.398,76
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	107.305,35	188.700,00	-81.394,65
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1			
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	3.107.305,35	3.188.700,00	-81.394,65
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-2.193.906,59	-2.620.700,00	426.793,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	-718.347,10	-1.758.200,00	1.039.852,90
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1			
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1			
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1			
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1			
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	0,00	0,00	0,00
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	-718.347,10	-1.758.200,00	1.039.852,90

	MVAG Ebene	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Einzahlungen der operativen Gebarung				
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1	1.122.504.205,99	1.000.229.600,00	122.274.605,99
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	117.056.315,44	75.474.400,00	41.581.915,44
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	1	69.038.084,83	39.128.100,00	29.909.984,83
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	SU	1.308.598.606,26	1.114.832.100,00	193.766.506,26
Auszahlungen der operativen Gebarung				
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	1			
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1	841.922,02	2.020.000,00	-1.178.077,98
323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1	44.548.067,37	49.297.100,00	-4.749.032,63
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	1	1.635.379,18	1.530.700,00	104.679,18
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	SU	47.025.368,57	52.847.800,00	-5.822.431,43
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	SA1	1.261.573.237,69	1.061.984.300,00	199.588.937,69
Einzahlungen der investiven Gebarung				
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	0,00	300,00	-300,00
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	1.471.448,72	1.471.500,00	-51,28
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1			
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	SU	1.471.448,72	1.471.800,00	-351,28
Auszahlungen der investiven Gebarung				
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1	0,00	300,00	-300,00
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1	0,00	100,00	-100,00
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1	35.983.982,76	28.173.100,00	7.810.882,76
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	SU	35.983.982,76	28.173.500,00	7.810.482,76
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	SA2	-34.512.534,04	-26.701.700,00	-7.810.834,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	SA4	1.227.060.703,65	1.035.282.600,00	191.778.103,65
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1	0,00	139.077.300,00	-139.077.300,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	1	0,00	100,00	-100,00
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	0,00	139.077.400,00	-139.077.400,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1	57.697.800,27	39.927.300,00	17.770.500,27
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1			
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1	0,00	100,00	-100,00
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU	57.697.800,27	39.927.400,00	17.770.400,27
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	SA4	-57.697.800,27	99.150.000,00	-156.847.800,27
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	1.169.362.903,38	1.134.432.600,00	34.930.303,38



Vorarlberg
unser Land

Vermögensrechnung



Anlage 1c - Vermögensrechnung

AKTIVA	MVAG	Rechnung	Rechnung	Veränderung
Pos.	Ebene	2022	2021	
A Langfristiges Vermögen	0	5.489.634.469,12	5.165.348.945,04	324.285.524,08
A.I Immaterielle Vermögenswerte	1	21.261.953,10	24.413.058,00	-3.151.104,90
A.I.1 Immaterielle Vermögenswerte	2	21.261.953,10	24.413.058,00	-3.151.104,90
A.II Sachanlagen	1	1.618.941.431,04	1.589.467.989,29	29.473.441,75
A.II.1 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2	1.012.028.139,92	1.038.635.705,09	-26.607.565,17
A.II.2 Gebäude und Bauten	2	300.600.040,80	296.146.451,72	4.453.589,08
A.II.3 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2	14.682,33	9.393,94	5.288,39
A.II.4 Sonderanlagen	2	1.058.445,08	134.213,42	924.231,66
A.II.5 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2	12.779.059,19	12.389.286,32	389.772,87
A.II.6 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	10.450.506,14	11.134.412,87	-683.906,73
A.II.7 Kulturgüter	2	82.821.770,70	83.219.979,97	-398.209,27
A.II.8 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	2	199.188.786,88	147.798.545,96	51.390.240,92
A.III Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	1	50.864.127,02	53.514.383,80	-2.650.256,78
A.III.1 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	2	7.075.000,00	9.075.000,00	-2.000.000,00
A.III.2 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	2	7.389.127,02	8.039.383,80	-650.256,78
A.III.3 Partizipations- und Hybridkapital	2	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00
A.III.4 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	2	0,00	0,00	0,00
A.IV Beteiligungen	1	1.874.136.686,28	1.739.521.067,87	134.615.618,41
A.IV.1 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2	1.824.924.332,11	1.688.385.219,21	136.539.112,90
A.IV.2 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	2	8.090.272,20	7.511.221,38	579.050,82
A.IV.3 Sonstige Beteiligungen	2	10.558.505,81	10.828.331,24	-269.825,43
A.IV.4 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	2	30.563.576,16	32.796.296,04	-2.232.719,88
A.V Langfristige Forderungen	1	1.924.430.271,68	1.758.432.446,08	165.997.825,60
A.V.1 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	439.950.328,30	52.005.460,79	387.944.867,51
A.V.2 Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	2	1.484.503.773,56	1.706.426.425,59	-221.922.652,03
A.V.3 Sonstige langfristige Forderungen	2	-23.830,18	559,70	-24.389,88
B Kurzfristiges Vermögen	0	396.921.997,47	405.156.092,04	-8.234.094,57
B.I Kurzfristige Forderungen	1	181.464.067,02	193.023.870,65	-11.559.803,63
B.I.1 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	178.877.528,23	187.223.647,18	-8.346.118,95
B.I.2 Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	2	72.500,00	93.127,37	-20.627,37
B.I.3 Sonstige kurzfristige Forderungen	2	0,00	0,00	0,00
B.I.4 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2	2.514.038,79	5.707.096,10	-3.193.057,31
B.II Vorräte	1	2.458.145,11	2.172.460,56	285.684,55
B.II.1 Vorräte	2	2.458.145,11	2.172.460,56	285.684,55
B.II.2 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	2	0,00	0,00	0,00
B.III Liquide Mittel	1	196.722.378,20	195.369.605,62	1.352.772,58
B.III.1 Kassa, Bankguthaben, Schecks	2	196.722.378,20	195.369.605,62	1.352.772,58
B.III.2 Zahlungsmittelreserven	2	0,00	0,00	0,00
B.IV Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00
B.IV.1 Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	2	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00
B.V Aktive Rechnungsabgrenzung	1	14.277.407,14	13.190.155,21	1.087.251,93
B.V.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	2	14.277.407,14	13.190.155,21	1.087.251,93
Summe AKTIVA	SU	5.886.556.466,59	5.570.505.037,08	316.051.429,51

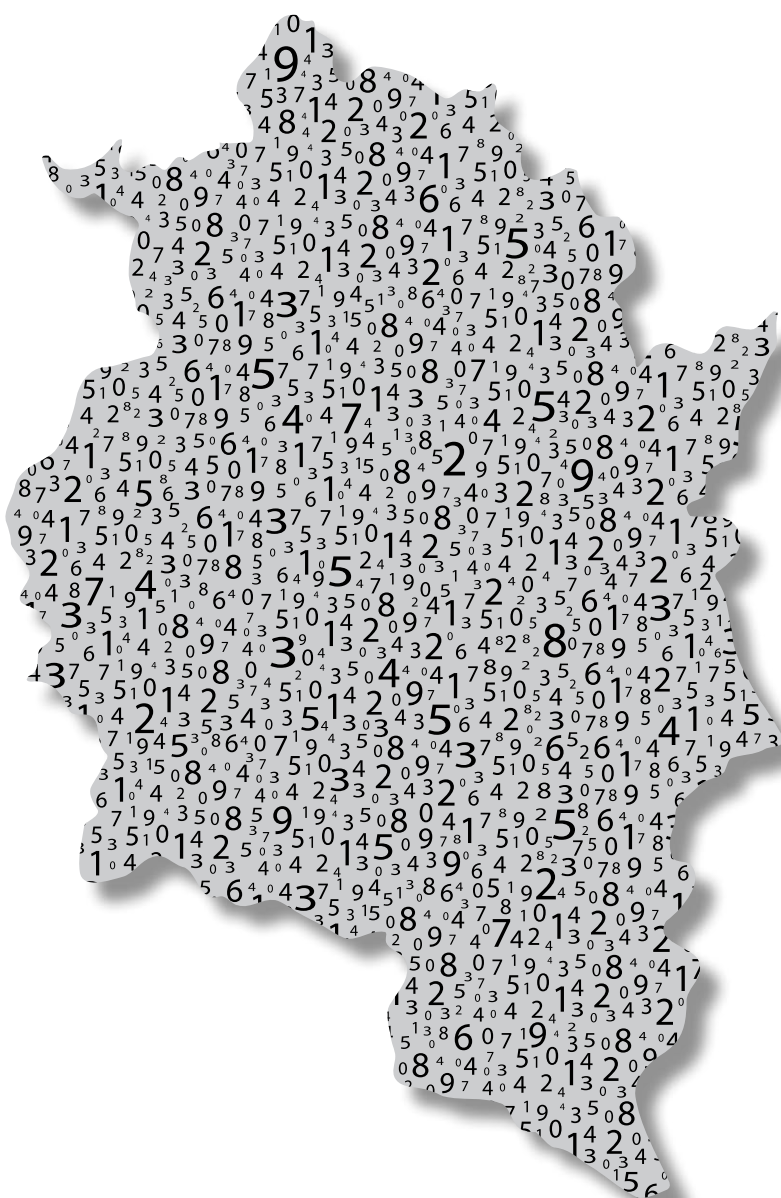
Anlage 1c - Vermögensrechnung

PASSIVA	MVAG	Rechnung	Rechnung	Veränderung
Pos.	Ebene	2022	2021	
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	0	3.908.929.761,35	3.578.794.250,74	330.135.510,61
C.I Saldo der Eröffnungsbilanz	1	3.760.002.060,63	3.966.034.929,24	-206.032.868,61
C.I.1 Saldo der Eröffnungsbilanz	2	3.760.002.060,63	3.966.034.929,24	-206.032.868,61
C.II Kumuliertes Nettoergebnis	1	-294.158.602,71	-549.695.838,97	255.537.236,26
C.II.1 Kumuliertes Nettoergebnis	2	-294.158.602,71	-549.695.838,97	255.537.236,26
C.III Haushaltsrücklagen	1	252.589.148,54	104.130.714,83	148.458.433,71
C.III.1 Haushaltsrücklagen	2	252.589.148,54	104.130.714,83	148.458.433,71
C.IV Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1	190.497.154,89	58.324.445,64	132.172.709,25
C.IV.1 Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	2	190.497.154,89	58.324.445,64	132.172.709,25
C.V Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1	0,00	0,00	0,00
C.V.1 Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	2	0,00	0,00	0,00
D Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	0	52.490.324,96	37.244.628,91	15.245.696,05
D.I Investitionszuschüsse	1	52.490.324,96	37.244.628,91	15.245.696,05
D.I.1 Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2	51.889.694,21	36.427.560,91	15.462.133,30
D.I.2 Investitionszuschüsse von Beteiligungen	2	0,00	0,00	0,00
D.I.3 Investitionszuschüsse von übrigen	2	600.630,75	817.068,00	-216.437,25
E Langfristige Fremdmittel	0	1.686.763.859,10	1.738.084.163,12	-51.320.304,02
E.I Langfristige Finanzschulden, netto	1	466.208.000,00	536.730.500,00	-70.522.500,00
E.I.1 Langfristige Finanzschulden	2	466.208.000,00	536.730.500,00	-70.522.500,00
E.I.2 Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	2	0,00	0,00	0,00
E.I.3 Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2	0,00	0,00	0,00
E.II Langfristige Verbindlichkeiten	1	0,00	0,00	0,00
E.II.1 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0,00	0,00	0,00
E.II.2 Leasingverbindlichkeiten	2	0,00	0,00	0,00
E.II.3 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2	0,00	0,00	0,00
E.III Langfristige Rückstellungen	1	1.220.555.859,10	1.201.353.663,12	19.202.195,98
E.III.1 Rückstellungen für Abfertigungen	2	67.559.431,06	64.849.124,08	2.710.306,98
E.III.2 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	2	42.204.438,04	40.455.212,04	1.749.226,00
E.III.3 Rückstellungen für Haftungen	2	60.000,00	90.000,00	-30.000,00
E.III.4 Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	2	0,00	0,00	0,00
E.III.5 Rückstellungen für Pensionen	2	1.110.731.990,00	1.095.959.327,00	14.772.663,00
E.III.6 Sonstige langfristige Rückstellungen	2	0,00	0,00	0,00
F Kurzfristige Fremdmittel	0	238.372.521,18	216.381.994,31	21.990.526,87
F.I Kurzfristige Finanzschulden, netto	1	10.000.008,19	1.761.271,95	8.238.736,24
F.I.1 Kurzfristige Finanzschulden	2	10.000.008,19	1.761.271,95	8.238.736,24
F.I.2 Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	2	0,00	0,00	0,00
F.I.3 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2	0,00	0,00	0,00
F.II Kurzfristige Verbindlichkeiten	1	180.244.143,17	166.910.571,35	13.333.571,82
F.II.1 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	155.453.392,51	123.695.999,01	31.757.393,50
F.II.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	2	104.030,85	69.699,26	34.331,59
F.II.3 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2	410.794,52	417.082,20	-6.287,68
F.II.4 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	2	24.275.925,29	42.727.790,88	-18.451.865,59
F.III Kurzfristige Rückstellungen	1	41.161.488,42	39.924.166,75	1.237.321,67
F.III.1 Rückstellungen für Prozesskosten	2	0,00	0,00	0,00
F.III.2 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2	798.665,32	1.448.842,37	-650.177,05
F.III.3 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2	40.362.823,10	38.475.324,38	1.887.498,72
F.III.4 Sonstige kurzfristige Rückstellungen	2	0,00	0,00	0,00
F.IV Passive Rechnungsabgrenzung	1	6.966.881,40	7.785.984,26	-819.102,86
F.IV.1 Passive Rechnungsabgrenzung	2	6.966.881,40	7.785.984,26	-819.102,86
Summe PASSIVA	SU	5.886.556.466,59	5.570.505.037,08	316.051.429,51



Vorarlberg
unser Land

Voranschlagsvergleichsrechnung



Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022		2022			
1 001000	5660 000			1	300		2212	3212	2.899,97	7.000,00	-4.100,03	2.899,97	7.000,00	-4.100,03
1 001000	5670 000			1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 001000	5690 000			1	300		2211	3211	18.380,50	17.800,00	580,50	18.380,50	17.800,00	580,50
1 001000	5691 000			1	300		2211	3211	918,65	1.100,00	-181,35	918,65	1.100,00	-181,35
1 001000	5800 000			1	300		2212	3212	7.202,76	6.800,00	402,76	7.202,76	6.800,00	402,76
1 001000	5810 000			1	300		2212	3212	4.555,15	4.600,00	-44,85	4.555,15	4.600,00	-44,85
1 001000	5821 000			1	300		2212	3212	10.211,40	11.500,00	-1.288,60	10.211,40	11.500,00	-1.288,60
1 001000	5829 000			1	300		2212	3212	118,98	100,00	18,98	118,98	100,00	18,98
1 001000	5831 000			1	300		2212	3212	63.252,93	73.600,00	-10.347,07	63.252,93	73.600,00	-10.347,07
1 001000	5839 000			1	300		2212	3212	591,72	100,00	491,72	591,72	100,00	491,72
1 001000	5900 000			1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 001000	5901 000			8	300		2212	3212	80,00	1.000,00	-920,00	80,00	1.000,00	-920,00
1 001000	5910 000			1	3100		2214		0,00	100,00	-100,00			
1 001000	5911 020			1	3100		2214		12.181,36	100,00	12.081,36			
1 001000	5912 040			1	3100		2214		4.511,45	100,00	4.411,45			
1 001001	4000 061			1	3200		2221	3221	3.880,56	4.000,00	-119,44	539,76	4.000,00	-3.460,24
1 001001	4000 062			8	10	801	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 001001	4570 000			8	10	801	2221	3221	23.998,96	45.000,00	-21.001,04	25.564,96	45.000,00	-19.435,04
1 001001	7280 005			7	400	815	2225	3225	12.426,42	8.100,00	4.326,42	12.426,42	8.100,00	4.326,42
1 001003	0420 000			1	3200		1026	3415				14.580,00	77.000,00	-62.420,00
1 001003	0420 011			5	7301	714	1026	3415				2.930,40	4.000,00	-1.069,60
1 001003	0632 002			5	7301	714	1028	3413				295.063,24	15.000,00	280.063,24
1 001004	7690 070			1	3100		2234	3234	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
1 001008	3100 000			7	400	815	1422	3615				0,00	100,00	-100,00
1 001008	6590 000			7	400	815	2241	3241	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 001008	6800 000			1	3100		2226		33.586,95	46.100,00	-12.513,05			
1 001008	7270 000			8	10	801	2225	3225	220,00	4.000,00	-3.780,00	220,00	4.000,00	-3.780,00
1 001008	7280 000			8	10	801	2225	3225	101.254,48	250.000,00	-148.745,52	96.193,17	250.000,00	-153.806,83
1 001008	7297 000			8	10	801	2225	3225	5.191,51	8.000,00	-2.808,49	5.191,51	8.000,00	-2.808,49
1 001008	7660 000			8	10		2234	3234	1.264.218,72	1.202.000,00	62.218,72	1.298.087,53	1.202.000,00	96.087,53
1 001008	7670 000			8	10	801	2234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 001009	6140 002			5	7301	714	2224	3224	21.461,10	22.000,00	-538,90	23.436,30	22.000,00	1.436,30
1 001009	7298 000			1	300		2225	3225	4.069,45	6.000,00	-1.930,55	4.620,45	6.000,00	-1.379,55
Mittelverwendung Summe 001									2.072.420,46	2.237.900,00	-165.479,54	2.364.273,24	2.287.600,00	76.673,24
Mittelaufbringung Summe 001									73.265,67	700,00	72.565,67	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 001									2.072.420,46	2.237.900,00	-165.479,54	2.364.273,24	2.287.600,00	76.673,24
001	Landtagsdirektion			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 001					-1.999.154,79	-2.237.200,00	238.045,21	-2.364.273,24	-2.287.500,00	-76.773,24
002	Landeskontrollereinrichtung													
0020	Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb													
2 002005	8170 013			8	11		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 002005	8195 000			1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
2 002005	8195 010			1	3100		2117		41.895,72	100,00	41.795,72			

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
2 002005	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
2 002005	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		28.578,39	100,00	28.478,39			
2 002005	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
2 002005	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		3.935,92	100,00	3.835,92			
2 002005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	8	11		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 002005	8800	810	Pensionsversicherungsbeitrag der Rechnungshofdirektorin	1	100		2124	3124	9.033,48	9.000,00	33,48	9.033,48	9.000,00	33,48
				Mittelaufbringung Summe 0020					83.443,51	9.800,00	73.643,51	9.033,48	9.200,00	-166,52
1 002000	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	8	300		2211	3211	661.576,11	651.600,00	9.976,11	661.576,11	651.600,00	9.976,11
1 002000	5208	000	Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers. - Verwaltungspraktikanten	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002000	5209	000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	1.681,60	100,00	1.581,60	1.681,60	100,00	1.581,60
1 002000	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8	300		2213	3213	2.963,11	2.800,00	163,11	2.963,11	2.800,00	163,11
1 002000	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	8	300		2211	3211	86,15	3.500,00	-3.413,85	86,15	3.500,00	-3.413,85
1 002000	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	8	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002000	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002000	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	8	300		2211	3211	1.788,72	1.900,00	-111,28	1.788,72	1.900,00	-111,28
1 002000	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	8	300		2212	3212	25.905,89	25.600,00	305,89	25.905,89	25.600,00	305,89
1 002000	5828	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002000	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	65,58	100,00	-34,42	65,58	100,00	-34,42
1 002000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	8	300		2212	3212	131.898,37	134.000,00	-2.101,63	131.898,37	134.000,00	-2.101,63
1 002000	5838	000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002000	5839	000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	298,60	100,00	198,60	298,60	100,00	198,60
1 002000	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	8	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002000	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	8	300		2212	3212	20.776,52	22.000,00	-1.223,48	20.797,94	22.000,00	-1.202,06
1 002000	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		5.039,73	100,00	4.939,73			
1 002000	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		12.958,83	100,00	12.858,83			
1 002000	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		26.720,35	100,00	26.620,35			
1 002003	0420	000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	8	11		1026	3415				1.035,96	800,00	235,96
1 002003	0420	100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	7	400		816	1026				0,00	100,00	-100,00
1 002004	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 002008	4000	061	Gw. Büroeinrichtung	8	11		802	2221	845,86	600,00	245,86	845,86	600,00	245,86
1 002008	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8	11		802	2221	1.154,43	2.200,00	-1.045,57	1.095,62	2.200,00	-1.104,38
1 002008	4570	000	Druckwerke	8	11		802	2221	2.759,90	5.000,00	-2.240,10	2.530,65	5.000,00	-2.469,35
1 002008	4570	004	Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek	8	11		802	2221	766,43	1.800,00	-1.033,57	1.028,34	1.800,00	-771,66
1 002008	6180	000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	8	11		802	2224	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 002008	6300	000	Portogebühren	8	11		802	2222	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 002008	6320	000	Telekommunikationsdienste	8	11		802	2222	2.382,27	2.700,00	-317,73	2.269,46	2.700,00	-430,54
1 002008	6400	000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	8	11		802	2222	11.903,20	60.000,00	-48.096,80	11.903,20	60.000,00	-48.096,80
1 002008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		405,49	400,00	5,49			
1 002008	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8	11		802	2225	2.856,00	4.000,00	-1.144,00	2.856,00	4.000,00	-1.144,00
1 002008	7280	000	Entgelte f. sonst. Leistungen v. Gewerbetreib. Firmen u. jur. Pers	8	11		802	2225	6.744,20	5.500,00	1.244,20	6.709,16	5.500,00	1.209,16
1 002008	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	8	11		802	2225	1.974,36	3.000,00	-1.025,64	1.974,36	3.000,00	-1.025,64
1 002008	7295	300	Bezüge der Rechnungshofdirektorin	1	100			3225	150.007,48	149.600,00	407,48	150.007,48	149.600,00	407,48
1 002008	7295	315	Reisekosten der Rechnungshofdirektorin	1	100			3225	6.884,04	8.000,00	-1.115,96	6.894,96	8.000,00	-1.105,04
1 002008	7297	000	Sonstige Ausgaben	8	11		802	2225	667,21	3.500,00	-2.832,79	612,43	3.500,00	-2.887,57

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR													
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz		
00	Landtag		Mittelverwendung Summe 00					2022	2022				
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 00													
01 Landesregierung	010 Allgemeine Angelegenheiten	1	3100	2117				1.053.360,00	100,00	1.053.260,00			
		1	3100	2117				5.487.417,00	100,00	5.487.317,00			
		1	100	2116	3116			1.392,72	0,00	1.392,72	0,00		
		1	100	2121	3121			669.363,12	666.100,00	3.263,12	666.100,00		
		1	100	2124	3124			62.173,77	62.300,00	-126,23	62.300,00		
		1	100	2124	3124			230.550,65	240.000,00	-9.449,35	240.000,00		
		Mittelaufbringung Summe 010						7.504.257,26	968.600,00	6.535.657,26	968.400,00		
		1	100	2225	3225			1.586.427,91	1.566.000,00	20.427,91	1.566.000,00		
		1	100	2225	3225			32.361,60	53.000,00	-20.638,40	53.000,00		
		1	100	2225	3225			19.228,10	15.000,00	4.228,10	15.000,00		
1	100	2231	3231			25.831,20	25.700,00	131,20	25.700,00				
1	100	2234	3234			1.676.987,35	1.887.100,00	-210.112,65	1.887.100,00				
1	100	2234	3234			455.925,48	309.400,00	146.525,48	309.400,00				
1	100	2234	3234			25.153,90	34.400,00	-9.246,10	34.400,00				
1	100	2234	3234			13.449,29	9.600,00	3.849,29	9.600,00				
1	100	2234	3234			165.880,26	127.400,00	38.480,26	127.400,00				
1	3100	2237				6.981.574,00	100,00	6.981.474,00					
1	100	2225	3225			9.342,99	21.000,00	-11.657,01	21.000,00				
1	100	2225	3225			4.750,00	8.700,00	-3.950,00	8.700,00				
1	100	2225	3225			28.503,90	30.800,00	-2.296,10	30.800,00				
Mittelverwendung Summe 010							11.025.415,98	4.088.200,00	6.937.215,98	4.037.571,11			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 010													
010	Allgemeine Angelegenheiten							7.504.257,26	968.600,00	6.535.657,26	963.480,26		
Mittelverwendung Summe 010								11.025.415,98	4.088.200,00	6.937.215,98	4.037.571,11		
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 010													
010	Allgemeine Angelegenheiten							-3.521.158,72	-3.119.600,00	-401.558,72	-3.074.090,85		
011 Repräsentation	0110005 8299 005 Einnahmen aus Sponsorbeiträgen	1	100	2116	3116			0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00		
		Mittelaufbringung Summe 011						0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00		
		1	100	809	2225	3225			328.724,34	430.000,00	-101.275,66	430.000,00	
		1	100	2225	3225			136.330,86	100.000,00	36.330,86	100.000,00		
		Mittelverwendung Summe 011						465.055,20	530.000,00	-64.944,80	530.000,00		
		Mittelaufbringung Summe 011						0,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00		
		Mittelverwendung Summe 011						465.055,20	530.000,00	-64.944,80	530.000,00		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011											
		011	Repräsentation										
		1	100	809	2225	3225							
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	3225										
Mittelverwendung Summe 011													
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011													
011	Repräsentation												
1	100	809	2225	3225									
1	100	2225	32										

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022		
011	Repräsentation			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 011					-465.055,20	-521.000,00	55.944,80	-475.904,93	-521.000,00	45.095,07
012	Ehrungen und Auszeichnungen													
2 012005	8030 000	Erlöse aus dem Verkauf von Ehrenzeichen		1	100		2116	3116	544,80	0,00	544,80	544,80	0,00	544,80
									544,80	0,00	544,80	544,80	0,00	544,80
1 012009	4130 009	Ehrenzeichen		1	100	809	2221	3221	15.531,00	15.000,00	531,00	15.531,00	15.000,00	531,00
									15.531,00	15.000,00	531,00	15.531,00	15.000,00	531,00
									544,80	0,00	544,80	544,80	0,00	544,80
									15.531,00	15.000,00	531,00	15.531,00	15.000,00	531,00
012	Ehrungen und Auszeichnungen								-14.986,20	-15.000,00	13,80	-14.986,20	-15.000,00	13,80
									7.504.802,06	977.600,00	6.527.202,06	964.025,06	977.400,00	-13.374,94
									11.506.002,18	4.633.200,00	6.872.802,18	4.529.007,04	4.633.100,00	-104.092,96
01	Landesregierung								-4.001.200,12	-3.655.600,00	-345.600,12	-3.564.981,98	-3.655.700,00	90.718,02
02	Amt der Landesregierung													
020	Allgemeine Angelegenheiten													
02000	Amtsbetrieb													
2 020005	8050 000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1	3200		2116	3116	19.685,94	25.000,00	-5.314,06	19.385,23	25.000,00	-5.614,77
2 020005	8100 011	Ersätze für EDV-Leistungen d. VUMIS/VOGIS-Bereiches		5	7100		2114	3114	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.422,00	2.000,00	-578,00
2 020005	8150 003	Kommissionsgebühren		1	3100		2114	3114	21.066,20	35.200,00	-14.133,80	19.966,30	35.200,00	-15.233,70
2 020005	8170 000	Ersätze an Gerichtskosten		1	100		2114	3114	1.346,40	35.400,00	-34.053,60	13.398,65	35.400,00	-22.001,35
2 020005	8170 001	Kostensätze - Staatsbürgerschaftswesen		1	1100		2114	3114	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2 020005	8170 002	Ersätze für Druckwerke		1	3200		2114	3114	6.722,78	8.300,00	-1.577,22	6.428,33	8.300,00	-1.871,67
2 020005	8170 013	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten		1	100		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 020005	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		235.479,29	600.000,00	-364.520,71			
2 020005	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		188.731,20	100.100,00	88.631,20			
2 020005	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		420.895,57	170.000,00	250.895,57			
2 020005	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		326.973,68	100.000,00	226.973,68			
2 020005	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		86.868,05	100,00	86.768,05			
2 020005	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		791.449,60	100,00	791.349,60			
2 020005	8270 001	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten		1	300		2116	3116	1.057.107,95	1.023.300,00	33.807,95	987.038,66	1.023.300,00	-36.261,34
2 020005	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen		1	3200		2116	3116	7.364,24	4.900,00	2.464,24	7.364,24	4.900,00	2.464,24
2 020005	8280 006	Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Finanzamt-Steuern)		1	3100		2116	3116	6.922,42	100,00	6.822,42	6.922,42	100,00	6.822,42
2 020005	8280 850	Ersätze an Reisegebühren		1	300		2116	3116	2.027,48	1.200,00	827,48	2.027,48	1.200,00	827,48
2 020005	8291 000	Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen		1	100		2131	3131	0,00	3.600,00	-3.600,00	2.601,35	3.600,00	-998,65
2 020005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		1	3100		2116	3116	25.691,76	14.400,00	11.291,76	49.590,22	14.400,00	35.190,22
2 020005	8501 802	Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen		1	300		2121	3121	126.160,08	130.000,00	-3.839,92	127.301,44	130.000,00	-2.698,56
2 020005	8532 000	Sonstige Kostensätze für Lohn- und Gehaltskosten		1	300		2121	3121	11.889,12	11.200,00	689,12	11.735,12	11.200,00	535,12
2 020005	8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten		1	300		2121	3121	260.024,50	180.100,00	79.924,50	254.681,75	180.100,00	74.581,75

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022		2022	2022	
1 020001	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung		1	3200	302	2224	3224	23.932,00	35.000,00	-11.068,00	24.799,24	35.000,00	-10.200,76
1 020001	6300 000	Portogebühren		1	3200	302	2222	3222	409.035,75	460.000,00	-50.964,25	378.928,31	460.000,00	-81.071,69
1 020001	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten		1	100	808	2222	3222	75.672,72	136.400,00	-60.727,28	70.088,22	136.400,00	-66.311,78
1 020001	6400 013	Beratungskosten in Wirtschaftsfonds- und Steuerangelegenheiten		1	3100		2222	3222	37.437,24	25.000,00	12.437,24	40.909,74	25.000,00	15.909,74
1 020001	6420 000	Gerichtskosten		1	100	808	2222	3222	2.487,90	30.000,00	-27.512,10	2.487,90	30.000,00	-27.512,10
1 020001	6700 000	Versicherungen		1	3200	302	2222	3222	209.328,80	228.000,00	-18.671,20	182.771,03	228.000,00	-45.228,97
1 020001	6920 000	Schadensvergütungen		1	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 020001	7020 000	Miete und Pacht		1	3200	302	2223	3223	116.214,78	145.600,00	-29.385,22	113.054,75	145.600,00	-32.545,25
1 020001	7150 001	Öffentliche Abgaben (Finanzamt-Steuern)		1	3100		2225	3225	1.840,64	0,00	1.840,64	1.840,64	0,00	1.840,64
1 020001	7250 000	Bibliothekserfordernisse		2	2503	221	2225	3225	2.664,00	2.400,00	264,00	2.296,00	2.400,00	-104,00
1 020001	7270 001	Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (Werkverträge)		1	300		2225	3225	55.628,66	88.100,00	-32.471,34	55.628,66	88.100,00	-32.471,34
1 020001	7280 000	Entgelte f. sonst. Leistungen v. Gewerbetreib. Firmen u. jur. Pers.		1	3200	302	2225	3225	38.258,77	50.000,00	-11.741,23	38.066,79	50.000,00	-11.933,21
1 020001	7280 001	Entgelte f. sonst. Leistungen Firmen u. jur. Personen		1	100	808	2225	3225	32.507,85	16.000,00	16.507,85	31.255,45	16.000,00	15.255,45
1 020001	7280 007	Einschaltungen in Druckwerken - Stelleninserate		1	300		2225	3225	166.642,36	140.000,00	26.642,36	161.577,16	140.000,00	21.577,16
1 020001	7297 000	Sonstige Ausgaben		1	3100		2225	3225	4.456,33	3.000,00	1.456,33	4.456,33	3.000,00	1.456,33
1 020003	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1	3200	302	1025	3414				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 020003	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte		1	3200	302	1025	3414				0,00	5.500,00	-5.500,00
1 020003	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)		1	3200	302	1026	3415				72.508,99	65.000,00	7.508,99
1 020003	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		1	3200	302	1026	3415				0,00	1.600,00	-1.600,00
1 020004	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100		2234	3234	24.018,75	29.300,00	-5.281,25	24.018,75	29.300,00	-5.281,25
1 020008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226		70.080,70	68.800,00	1.280,70			
1 020008	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		1	100		2226		15.832,02	0,00	15.832,02			
1 020009	7231 004	Verfügungsmittel		1	100		2225	3225	3.299,62	3.300,00	-0,38	3.092,14	3.300,00	-207,86
1 020009	7290 000	Vergütung m. ertragsseitiger Gegenverrechnung innerh. d. Landes		1	2503		2225	3225	2.148,00	5.500,00	-3.352,00	2.256,00	5.500,00	-3.244,00
1 020009	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	295.061,40	451.500,00	-156.438,60	291.303,33	451.500,00	-160.196,67
Mittelverwendung Summe 02000									71.465.769,39	66.875.800,00	4.589.969,39	68.942.516,31	65.228.900,00	3.713.616,31
Mittelaufbringung Summe 02000									3.597.406,26	2.445.100,00	1.152.306,26	1.510.863,19	1.475.000,00	35.863,19
Mittelverwendung Summe 02000									71.465.769,39	66.875.800,00	4.589.969,39	68.942.516,31	65.228.900,00	3.713.616,31
02000	Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02000					-67.868.363,13	-64.430.700,00	-3.437.663,13	-67.431.653,12	-63.753.900,00	-3.677.753,12
02010	Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus													
2 020105	8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		5	7301		2117		43.943,32	0,00	43.943,32			
2 020105	8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		1	3200		2117		14.676,66	0,00	14.676,66			
2 020105	8240 002	Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden		1	3200		2115	3115	314.969,39	272.000,00	42.969,39	306.444,10	272.000,00	34.444,10
2 020105	8240 007	Entgelte für die Benützung der Parkgarage		1	3200		2115	3115	102.868,95	88.000,00	14.868,95	99.004,53	88.000,00	11.004,53
2 020105	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		1	3200		2116	3116	18.984,04	2.400,00	16.584,04	18.984,04	2.400,00	16.584,04
2 020105	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		1	3200		2116	3116	4.611,98	100,00	4.511,98	0,02	100,00	-99,98
2 020108	0001 001	Verkauf bebauter Grundstücke		1	3200		1021	3312				0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 02010									500.054,34	362.500,00	137.554,34	424.432,69	362.600,00	61.832,69
1 020101	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	3200	303	2221	3221	34.707,72	25.000,00	9.707,72	39.284,42	25.000,00	14.284,42
1 020101	4200 000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		1	3200	303	2221	3221	-568,97	0,00	-568,97	18.396,83	0,00	18.396,83
1 020101	4510 000	Brennstoffe		1	3200	303	2221	3221	9.204,15	200,00	9.004,15	23.257,25	200,00	23.057,25

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2022	2022	
1 020101	4540 000			1	3200	303	2221	3221	10.448,83	10.000,00	448,83
1 020101	4540 000			1	3200	303	2221	3221	36.990,12	26.000,00	10.990,12
1 020101	6000 000			1	3200	303	2222	3222	287.154,40	300.000,00	-12.845,60
1 020101	6000 001			1	3200	303	2222	3222	46.076,54	55.000,00	-8.923,46
1 020101	6180 002			1	3200	303	2224	3224	187.711,83	196.000,00	-8.288,17
1 020101	6700 000			1	3200	303	2222	3222	405.701,30	370.000,00	35.701,30
1 020101	6920 000			1	3200	303	2225	3225	1.450,00	3.200,00	-1.750,00
1 020101	7020 000			1	3200	303	2223	3223	303.613,60	284.000,00	19.613,60
1 020101	7100 011			1	3200	303	2225	3225	31.934,11	45.000,00	-13.065,89
1 020101	7150 001			1	3200	303	2225	3225	4.132,05	5.400,00	-1.267,95
1 020101	7280 000			1	3200	303	2225	3225	201.314,16	280.000,00	-78.685,84
1 020101	7280 042			1	3200	303	2225	3225	197.750,02	215.000,00	-17.249,98
1 020103	0001 001			1	3200		1021	3412	621.016,49	587.600,00	33.416,49
1 020103	0200 000			1	3200	303	1025	3414	9.923,28	35.000,00	-25.076,72
1 020103	0300 000			1	3200	303	1025	3414	67.576,20	88.500,00	-20.923,80
1 020103	0420 011			1	3200	303	1026	3415	400.448,21	601.700,00	-201.251,79
1 020103	0500 000			1	3200	303	1025	3414	13.137,97	0,00	13.137,97
1 020103	0632 000			5	7301	714	1028	3413		600,00	-600,00
1 020103	0632 002			5	7301	714	1028	3413		1.561.880,13	-1.561.880,13
1 020108	6800 000			1	3100		2226		587.600,00	100,00	-100,00
1 020109	4200 000			5	3200	303	2221	3221	9.923,28	35.000,00	-25.076,72
1 020109	6140 000			5	7301	714	2224	3224	67.576,20	88.500,00	-20.923,80
1 020109	6140 002			5	7301	714	2224	3224	400.448,21	601.700,00	-201.251,79
1 020109	6140 200			5	7301	714	2224	3224	13.137,97	0,00	13.137,97
				Mittelverwendung Summe 02010					2.869.722,01	3.127.600,00	-257.877,99
									4.063.975,15	4.431.300,00	-367.324,85
				Mittelaufbringung Summe 02010					500.054,34	362.500,00	137.554,34
									4.063.975,15	4.431.300,00	-367.324,85
02010	Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02010					-2.369.667,67	-2.765.100,00	395.432,33
02020	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz										
2 020202	3001 000			1	3200		1311	3331		14.000,00	36.000,00
2 020203	0404 000			1	3200		1025	3314		0,00	100,00
2 020205	8170 003			1	3200		2114	3114	15.015,02	11.000,00	4.015,02
2 020205	8193 000			2	3200		2127		1.371,42	0,00	1.371,42
2 020205	8299 002			1	3200		2116	3116	893,56	500,00	393,56
2 020208	0401 000			1	3200		1025	3314		12.975,00	47.500,00
2 020208	0402 000			1	3200		1025	3314		9.225,00	1.500,00
2 020208	8013 000			1	3100		2116	3314	26.470,76	100,00	26.370,76
				Mittelaufbringung Summe 02020					43.750,76	11.600,00	32.150,76
									52.022,06	96.700,00	-44.677,94
1 020201	4000 062			1	3200	304	2221	3221	94,86	100,00	-5,14
1 020201	4090 000			1	3200	304	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1 020201	4520 000			1	3200	304	2221	3221	112.487,54	95.000,00	121.649,54

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz			
H Ansatz Kto Ugl																									
1	020201	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	1	3200	304	2221	3221	2.103,92	2.400,00	-296,08	2.083,72	2.400,00	-316,28										
1	020201	4540	000	Reinigungsmittel	1	3200	304	2221	3221	1.890,92	2.000,00	-109,08	1.890,92	2.000,00	-109,08										
1	020201	6000	000	Energiebezüge Elektrofahrzeuge	1	3200	304	2222	3222	1.924,28	6.000,00	-4.075,72	1.935,12	6.000,00	-4.064,88										
1	020201	6170	000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln)	1	3200	304	2224	3224	96.123,72	91.000,00	5.123,72	96.477,84	91.000,00	5.477,84										
1	020201	6210	000	Sonstige Transporte	1	3200	304	2222	3222	1.305,55	0,00	1.305,55	1.305,55	0,00	1.305,55										
1	020201	6700	000	Versicherungen	1	3200	304	2222	3222	18.522,16	24.100,00	-5.577,84	19.285,73	24.100,00	-4.814,27										
1	020201	6920	000	Schadensvergütungen	1	3200	304	2225	3225	5.790,87	8.000,00	-2.209,13	5.790,87	8.000,00	-2.209,13										
1	020201	7020	000	Miete und Pacht	1	3200	304	2223	3223	9.108,83	12.900,00	-3.791,17	9.118,32	12.900,00	-3.781,68										
1	020201	7050	000	Operating Leasing	1	3200		2223	3223	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00										
1	020201	7150	001	Öffentliche Abgaben	1	3200	304	2225	3225	54.789,12	57.700,00	-2.910,88	54.380,60	57.700,00	-3.319,40										
1	020201	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	3200	304	2225	3225	621,36	7.000,00	-6.378,64	621,36	7.000,00	-6.378,64										
1	020203	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	3200	304	1025	3414				0,00	500,00	-500,00										
1	020203	0401	000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	304	1025	3414				28.978,27	83.000,00	-54.021,73										
1	020203	0402	000	Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	1	3200	304	1025	3414				0,00	36.000,00	-36.000,00										
1	020203	0404	000	Wasserfahrzeuge	1	3200	304	1025	3414				0,00	100,00	-100,00										
1	020203	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	3200	304	1026	3415				0,00	100,00	-100,00										
1	020203	2890	000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen	1	3200		1028	3425				50.251,70	0,00	50.251,70										
1	020208	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		189.494,85	189.600,00	-105,15													
1	020208	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00													
Mittelverwendung Summe 02020										494.257,98	501.500,00	-7.242,02	393.864,40	431.500,00	-37.635,60										
Mittelaufbringung Summe 02020										43.750,76	11.600,00	32.150,76	52.022,06	96.700,00	-44.677,94										
Mittelverwendung Summe 02020										494.257,98	501.500,00	-7.242,02	393.864,40	431.500,00	-37.635,60										
02020	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02020	-450.507,22	-489.900,00	39.392,78	-341.842,34	-334.800,00	-7.042,34									
0203	Amt d.Landesregierung - Abt.Wasserwirtschaft																								
02030	Amtsbetrieb																								
2	020305	8050	000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4	7401	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00													
2	020305	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00													
2	020305	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00													
2	020305	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00													
2	020305	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00													
2	020305	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00													
2	020305	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		53.859,58	100,00	53.759,58													
2	020305	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	4	7401	2116	2116	3116	27.195,01	24.500,00	2.695,01	27.524,44	24.500,00	3.024,44										
2	020305	8540	000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f.Lohn-u.Gehaltskosten	1	300	2121	3121	3121	26.257,64	0,00	26.257,64	26.188,51	0,00	26.188,51										
2	020305	8800	804	Ersätze an Gehaltsbezügen und Dienstgeberbeiträgen	1	300	2124	3124	3124	0,00	100,00	-100,00													
Mittelaufbringung Summe 02030										107.312,23	25.300,00	82.012,23	53.712,95	24.700,00	29.012,95										
1	020300	5000	000	Geldbezüge der Beamten	1	300	2211	2211	3211	1.562.706,52	1.543.200,00	19.506,52	1.562.706,52	1.543.200,00	19.506,52										
1	020300	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	2.845.893,51	2.732.500,00	113.393,51	2.845.893,51	2.732.500,00	113.393,51										
1	020300	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	2211	3211	16.147,09	14.900,00	1.247,09	16.147,09	14.900,00	1.247,09										
1	020300	5208	000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.-Verwaltungspraktikanten	1	300	2211	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00										
1	020300	5209	000	Entgelt f.sonst.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	2211	3211	3.280,20	100,00	3.180,20	3.280,20	100,00	3.180,20										
1	020300	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	2213	3213	14.173,85	15.200,00	-1.026,15	14.173,85	15.200,00	-1.026,15										

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	Differenz
1	1020300	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211	87.516,99	36.900,00	50.616,99	87.516,99	50.616,99
1	1020300	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	16.884,19	10.000,00	6.884,19	16.884,19	6.884,19
1	1020300	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	54.827,65	54.100,00	727,65	54.827,65	727,65
1	1020300	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1	1020300	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	155.549,68	155.800,00	-250,32	155.549,68	-250,32
1	1020300	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	42.175,32	40.700,00	1.475,32	42.175,32	1.475,32
1	1020300	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	37.528,15	38.000,00	-471,85	37.528,15	-471,85
1	1020300	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	60.297,31	60.400,00	-102,69	60.297,31	-102,69
1	1020300	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	114.065,57	104.900,00	9.165,57	114.065,57	9.165,57
1	1020300	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	629,74	600,00	29,74	629,74	29,74
1	1020300	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1	1020300	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	127,93	100,00	27,93	127,93	27,93
1	1020300	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	576.685,31	560.500,00	16.185,31	576.685,31	16.185,31
1	1020300	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	2.738,56	2.500,00	238,56	2.738,56	238,56
1	1020300	5838 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1	1020300	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	597,20	100,00	497,20	597,20	497,20
1	1020300	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1	1020300	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	8.785,40	20.000,00	-11.214,60	8.787,50	-11.212,50
1	1020300	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		93.480,16	100,00	93.380,16		
1	1020300	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		91.418,06	100,00	91.318,06		
1	1020300	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		48.497,25	100,00	48.397,25		
4	1020301	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	4	7401	718	2221	3221	1.396,31	1.200,00	196,31	9.770,11	1.200,00
4	1020301	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausrüstung	4	7401	718	2221	3221	4.405,53	3.300,00	1.105,53	4.373,25	3.300,00
4	1020301	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4	7401	718	2221	3221	7.105,35	5.000,00	2.105,35	7.003,39	5.000,00
4	1020301	4570 000	Druckwerke	4	7401	718	2221	3221	4.016,49	4.500,00	-483,51	4.016,49	4.500,00
4	1020301	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	4	7401	718	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
4	1020301	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausrüstung	4	7401	718	2224	3224	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00
4	1020301	6300 000	Portogebühren	4	7401	718	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
4	1020301	6320 000	Telekommunikationsdienste	4	7401	718	2222	3222	273,95	300,00	-26,05	273,95	300,00
4	1020301	6570 000	Geldverkehrsspesen	4	7401	718	2244	3244	501,21	1.000,00	-498,79	501,21	1.000,00
4	1020301	7020 000	Miete und Pacht	4	7401	718	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
4	1020301	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4	7401	718	2225	3225	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00
4	1020301	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	7401	718	2225	3225	17.761,23	30.800,00	-13.038,77	17.761,23	30.800,00
4	1020303	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	7401		1025	3414				0,00	100,00
4	1020303	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	4	7401		1025	3414	1.256,88	1.400,00	-143,12	1.256,88	1.400,00
4	1020303	0300 000	Werkzeuge	4	7401		1025	3414	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
4	1020303	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	4	7401		1025	3414	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
4	1020303	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	7401		1026	3415	1.060,40	3.000,00	-1.939,60	1.060,40	3.000,00
4	1020303	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausrüstung (Neuanschaffung)	4	7401		1026	3415	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1	1020304	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	1.852,50	1.800,00	52,50	1.852,50	1.800,00
1	1020308	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		4.407,88	4.700,00	-292,12		
1	1020309	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	35.218,30	52.000,00	-16.781,70	33.666,55	52.000,00
Mittelverwendung Summe 02030									5.911.544,39	5.497.900,00	413.644,39	5.682.748,23	5.497.700,00
												185.048,23	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR														Differenz
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
02030	Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02030												
02031	Amtsgebäudeverwaltung													
2	020315	8280	000					3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
		Mittelaufbringung Summe 02031												100,00
4	7401	719	2221	3221					886,28	1.000,00	-113,72	886,28	1.000,00	-113,72
4	7401	719	2221	3221					1.070,88	1.100,00	-29,12	518,24	1.100,00	-581,76
4	7401	719	2222	3222					12.494,59	14.200,00	-1.705,41	11.554,33	14.200,00	-2.645,67
4	7401	719	2222	3222					1.269,51	5.000,00	-3.730,49	1.269,51	5.000,00	-3.730,49
4	7401	719	2223	3223					205.341,54	201.900,00	3.441,54	205.341,54	201.900,00	3.441,54
4	7401	719	2225	3225					3.177,46	3.800,00	-622,54	3.162,17	3.800,00	-637,83
4	7401	719	2225	3225					7.348,55	10.000,00	-2.651,45	7.576,22	10.000,00	-2.423,78
4	7401		1026	3415								0,00	100,00	-100,00
5	7301	714	1028	3413								0,00	100,00	-100,00
1	3100		2226						3.655,15	3.800,00	-144,85			
1	3100		2226						0,00	100,00	-100,00			
5	7301	714	2224	3224					9.691,67	4.500,00	5.191,67	1.951,85	4.500,00	-2.548,15
		Mittelverwendung Summe 02031												241.700,00
														232.260,14
														0,00
														241.700,00
														232.260,14
02031	Amtsgebäudeverwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02031												
														100,00
														245.400,00
														364,37
														81.912,23
														413.180,02
														-331.267,79
														-5.861.295,42
0204	Amt d.Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum													
02040	Amtsbetrieb													
4	5100	2114	3114						12.882,90	10.000,00	2.882,90	14.326,90	10.000,00	4.326,90
4	5100	2114	3114						360,00	1.500,00	-1.140,00	360,00	1.500,00	-1.140,00
1	3100	2117							0,00	100,00	-100,00			
1	3100	2117							11.355,44	100,00	11.255,44			
1	3100	2117							40.025,72	100,00	39.925,72			
1	3100	2117							38.203,39	100,00	38.103,39			
1	3100	2117							2.460,92	100,00	2.360,92			
1	3100	2117							54.026,73	100,00	53.926,73			
4	5100	2116	3116						1.549,14	0,00	1.549,14	1.549,14	0,00	1.549,14
4	5100	2116	3116						0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	300	2121	3121						4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		Mittelaufbringung Summe 02040												16.400,00
														21.036,04
														4.636,04

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2022	2022		2022	2022					
1	1 020400	5000	000		300		2211	3211	3211	986.393,40	999.900,00	-13.506,60	986.393,40	999.900,00	-13.506,60				
1	1 020400	5101	000	1	300		2211	3211	3211	3.223.851,46	3.089.600,00	134.251,46	3.223.851,46	3.089.600,00	134.251,46				
1	1 020400	5104	000	1	300		2211	3211	3211	12.483,34	0,00	12.483,34	12.483,34	0,00	12.483,34				
1	1 020400	5208	000	1	300		2211	3211	3211	62.325,86	100,00	62.225,86	62.325,86	100,00	62.225,86				
1	1 020400	5209	000	1	300		2211	3211	3211	4.884,37	100,00	4.784,37	4.884,37	100,00	4.784,37				
1	1 020400	5630	000	1	300		2213	3213	3213	17.479,71	16.900,00	579,71	17.479,71	16.900,00	579,71				
1	1 020400	5650	000	1	300		2211	3211	3211	29.056,27	12.000,00	17.056,27	29.056,27	12.000,00	17.056,27				
1	1 020400	5651	000	1	300		2211	3211	3211	118.235,77	33.500,00	84.735,77	118.235,77	33.500,00	84.735,77				
1	1 020400	5660	000	1	300		2212	3212	3212	30.331,05	27.400,00	2.931,05	30.331,05	27.400,00	2.931,05				
1	1 020400	5670	000	1	300		2213	3213	3213	1.267,50	100,00	1.167,50	1.267,50	100,00	1.167,50				
1	1 020400	5690	000	1	300		2211	3211	3211	82.990,25	84.500,00	-1.509,75	82.990,25	84.500,00	-1.509,75				
1	1 020400	5691	000	1	300		2211	3211	3211	11.094,62	9.100,00	1.994,62	11.094,62	9.100,00	1.994,62				
1	1 020400	5800	000	1	300		2212	3212	3212	33.002,23	33.600,00	-597,77	33.002,23	33.600,00	-597,77				
1	1 020400	5810	000	1	300		2212	3212	3212	37.093,03	37.300,00	-206,97	37.093,03	37.300,00	-206,97				
1	1 020400	5821	000	1	300		2212	3212	3212	119.600,30	109.500,00	10.100,30	119.600,30	109.500,00	10.100,30				
1	1 020400	5824	000	1	300		2212	3212	3212	486,86	0,00	486,86	486,86	0,00	486,86				
1	1 020400	5828	000	1	300		2212	3212	3212	2.421,60	100,00	2.321,60	2.421,60	100,00	2.321,60				
1	1 020400	5829	000	1	300		2212	3212	3212	190,49	100,00	90,49	190,49	100,00	90,49				
1	1 020400	5831	000	1	300		2212	3212	3212	688.079,56	645.400,00	42.679,56	688.079,56	645.400,00	42.679,56				
1	1 020400	5834	000	1	300		2212	3212	3212	2.117,18	0,00	2.117,18	2.117,18	0,00	2.117,18				
1	1 020400	5838	000	1	300		2212	3212	3212	13.752,76	100,00	13.652,76	13.752,76	100,00	13.652,76				
1	1 020400	5839	000	1	300		2212	3212	3212	898,64	100,00	798,64	898,64	100,00	798,64				
1	1 020400	5900	000	1	300		2212	3212	3212	1.260,00	1.300,00	-40,00	1.260,00	1.300,00	-40,00				
1	1 020400	5901	000	1	300		2212	3212	3212	10.605,85	10.000,00	605,85	10.605,85	10.000,00	605,85				
1	1 020400	5910	000	1	3100		2214			46.991,55	100,00	46.891,55	46.991,55	100,00	46.891,55				
1	1 020400	5911	020	1	3100		2214			88.469,52	100,00	88.369,52	88.469,52	100,00	88.369,52				
1	1 020400	5912	040	1	3100		2214			58.151,34	100,00	58.051,34	58.151,34	100,00	58.051,34				
4	1 020401	4000	000	4	5100	501	2221	3221	3221	4.612,92	1.800,00	2.812,92	4.612,92	1.800,00	2.812,92				
4	1 020401	4560	000	4	5100	501	2221	3221	3221	5.773,93	9.000,00	-3.226,07	6.473,05	9.000,00	-2.526,95				
4	1 020401	4570	000	4	5100	501	2221	3221	3221	2.104,00	4.500,00	-2.396,00	6,00	4.500,00	-4.494,00				
4	1 020401	4590	000	4	5100	501	2221	3221	3221	230,20	800,00	-569,80	230,20	800,00	-569,80				
4	1 020401	6160	000	4	5100	501	2224	3224	3224	1.111,21	0,00	1.111,21	1.111,21	0,00	0,00				
4	1 020401	6180	000	4	5100	501	2224	3224	3224	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00				
4	1 020401	6400	000	4	5100	501	2222	3222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
4	1 020401	6570	000	4	5100	501	2244	3244	3244	2.471,72	2.700,00	-228,28	2.471,72	2.700,00	-228,28				
4	1 020401	7150	001	4	5100	501	2225	3225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020401	7270	001	4	5100	501	2225	3225	3225	43.716,65	0,00	43.716,65	43.716,65	0,00	43.716,65				
1	1 020401	7280	000	4	5100	501	2225	3225	3225	35.610,11	27.000,00	8.610,11	29.022,66	27.000,00	2.022,66				
1	1 020401	7280	001	4	5100	501	2225	3225	3225	3.983,52	2.000,00	1.983,52	3.037,22	2.000,00	1.037,22				
1	1 020401	7297	000	4	5100	501	2225	3225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020403	0200	032	4	5100		1025	3414	3414				0,00	1.400,00	-1.400,00				
1	1 020403	0420	000	4	5100		1026	3415	3415				0,00	900,00	-900,00				
1	1 020404	7690	070	1	3100		2234	3234	3234	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
1	1 020408	6800	000	1	3100		2226			11.884,85	7.800,00	4.084,85							
1	1 020409	7298	000	1	300		2225	3225	3225	21.482,37	35.000,00	-13.517,63	22.132,20	35.000,00	-12.867,80				

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022	
02040	Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02040			Mittelverwendung Summe 02040				5.817.995,99	5.203.200,00	614.795,99
									165.664,24	17.000,00	148.664,24
									5.817.995,99	5.203.200,00	614.795,99
									-5.652.331,75	-5.186.200,00	-466.131,75
									-5.582.346,68	-5.181.000,00	-401.346,68
02041	Amtsgebäudeverwaltung	1 020411 4000 000	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	4	5100	502	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
		1 020411 4540 000	Reinigungsmittel	4	5100	502	2221	3221	896,97	1.000,00	-103,03
		1 020411 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	4	5100	502	2221	3221	1.040,83	1.100,00	-59,17
		1 020411 6000 000	Energiebezüge	4	5100	502	2222	3222	12.494,59	14.200,00	-1.705,41
		1 020411 6000 001	Energiebezüge - Erdgas	4	5100	502	2222	3222	1.269,51	5.000,00	-3.730,49
		1 020411 7020 000	Miete und Pacht	4	5100	502	2223	3223	202.863,45	199.500,00	3.363,45
		1 020411 7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4	5100	502	2225	3225	3.060,43	3.800,00	-739,57
		1 020411 7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	5100	502	2225	3225	7.348,58	10.000,00	-2.651,42
		1 020413 0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5100		1026	3415	0,00	100,00	-100,00
		Mittelverwendung Summe 02041							228.974,36	234.700,00	-5.725,64
									0,00	0,00	0,00
		Mittelaufbringung Summe 02041							228.974,36	234.700,00	-5.725,64
									228.974,36	234.800,00	-5.825,64
02041	Amtsgebäudeverwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02041							-228.974,36	-234.700,00	5.725,64
									165.664,24	17.000,00	148.664,24
									6.046.970,35	5.437.900,00	609.070,35
									-5.881.306,11	-5.420.900,00	-460.406,11
									-5.811.321,04	-5.415.800,00	-395.521,04
0205	Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0204			Mittelverwendung Summe 0204				59,50	100,00	-40,50
		2 020505 8050 000	Ersätze für Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel	5	7201	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
		2 020505 8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	3100	2117	2117		55.091,77	100,00	54.991,77
		2 020505 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	2117		16.304,51	100,00	16.204,51
		2 020505 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	2117		127.759,56	100,00	127.659,56
		2 020505 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	2117		41.726,79	100,00	41.626,79
		2 020505 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	2117		21.638,65	100,00	21.538,65
		2 020505 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	2117		115.615,98	100,00	115.515,98
		2 020505 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	5	7201	2116	2116	3116	51,29	100,00	-48,71
		2 020505 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	Mittelaufbringung Summe 02050					378.248,05	900,00	377.348,05
		1 020500 5000 000	Geldbezüge der Beamten	1	300	2211	2211	3211	1.921.022,66	1.931.900,00	-10.877,34
		1 020500 5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	5.716.270,13	6.103.500,00	-387.229,87
		1 020500 5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	2211	3211	3.348,11	0,00	3.348,11
1 020500	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)		1	300	2211	2211	3211	8.045,74	100,00	7.945,74
		Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300	2213	2213	3213	28.131,36	30.600,00	-2.468,64
		Überstundenvergütungen der Beamten		1	300	2211	2211	3211	101.270,20	43.000,00	58.270,20

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022		
1	1 020500	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	142.225,22	58.000,00	84.225,22	142.225,22	58.000,00	84.225,22
1	1 020500	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	146.538,64	131.100,00	15.438,64	146.538,64	131.100,00	15.438,64
1	1 020500	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	495,00	100,00	395,00	495,00	100,00	395,00
1	1 020500	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	156.462,59	157.100,00	-637,41	156.462,59	157.100,00	-637,41
1	1 020500	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	38.206,27	51.200,00	-12.993,73	38.206,27	51.200,00	-12.993,73
1	1 020500	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	65.482,11	64.600,00	882,11	65.482,11	64.600,00	882,11
1	1 020500	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	77.738,61	79.300,00	-1.561,39	77.738,61	79.300,00	-1.561,39
1	1 020500	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	209.179,89	209.700,00	-520,11	209.179,89	209.700,00	-520,11
1	1 020500	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	130,58	0,00	130,58	130,58	0,00	130,58
1	1 020500	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	313,79	100,00	213,79	313,79	100,00	213,79
1	1 020500	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	1.171.595,08	1.229.500,00	-57.904,92	1.171.595,08	1.229.500,00	-57.904,92
1	1 020500	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	556,36	0,00	556,36	556,36	0,00	556,36
1	1 020500	5839 000	Sonst. DGBetrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	1.476,90	100,00	1.376,90	1.476,90	100,00	1.376,90
1	1 020500	5889 000	Kommunalsteuer	1	300		2212	3212	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	11,66
1	1 020500	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
1	1 020500	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	33.146,25	40.000,00	-6.853,75	33.146,25	40.000,00	-6.853,75
1	1 020500	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214	3214	214.930,47	100,00	214.830,47	214.930,47	100,00	214.830,47
1	1 020500	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214	3214	165.370,63	100,00	165.270,63	165.370,63	100,00	165.270,63
1	1 020500	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214	3214	132.086,33	100,00	131.986,33	132.086,33	100,00	131.986,33
5	1 020501	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	5	7201	703	2221	3221	13.260,90	5.500,00	7.760,90	13.260,90	5.500,00	7.760,90
5	1 020501	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	5	7201	703	2221	3221	4.202,66	5.500,00	-1.297,34	3.765,72	5.500,00	-1.734,28
5	1 020501	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	5	7201	703	2221	3221	2.804,60	5.000,00	-2.195,40	2.376,92	5.000,00	-2.623,08
5	1 020501	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5	7201	703	2221	3221	20.293,98	16.000,00	4.293,98	19.879,79	16.000,00	3.879,79
5	1 020501	4570 000	Druckwerke	5	7201	703	2221	3221	1.222,80	3.500,00	-2.277,20	1.222,80	3.500,00	-2.277,20
5	1 020501	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	5	7201	703	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5	1 020501	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	5	7201	703	2224	3224	1.784,84	5.000,00	-3.215,16	1.784,84	5.000,00	-3.215,16
5	1 020501	6300 000	Portogebühren	5	7201	703	2222	3222	7.820,45	7.500,00	320,45	7.733,57	7.500,00	233,57
5	1 020501	6320 000	Telekommunikationsdienste	5	7201	703	2222	3222	369,48	500,00	-130,52	300,71	500,00	-199,29
5	1 020501	7020 000	Miete und Pacht	5	7201	703	2223	3223	2.170,98	2.000,00	170,98	2.170,98	2.000,00	170,98
1	1 020501	7150 001	Öffentliche Abgaben	1	7201	703	2225	3225	1.405,05	2.500,00	-1.094,95	1.405,05	2.500,00	-1.094,95
5	1 020501	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	5	7201	703	2225	3225	24.987,25	15.000,00	9.987,25	20.862,38	15.000,00	5.862,38
7	1 020501	7280 005	Kosten für Datenverarbeitung	7	400	815	2225	3225	46.355,06	60.000,00	-13.644,94	41.562,56	60.000,00	-18.437,44
7	1 020501	7280 006	Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung	7	400	815	2225	3225	104.894,40	122.000,00	-17.105,60	104.894,40	122.000,00	-17.105,60
5	1 020501	7280 007	Einschaltungen in Druckwerken	5	7201	703	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
5	1 020503	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7201		1025	3414				0,00	5.000,00	-5.000,00
5	1 020503	0300 000	Werkzeuge und s. Erzeugungshilfsmittel	5	7201		1025	3414				1.020,93	3.000,00	-1.979,07
5	1 020503	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	5	7201		1025	3414				4.131,98	1.000,00	3.131,98
5	1 020503	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	5	7201		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
5	1 020503	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7201		1026	3415				14.725,31	7.000,00	7.725,31
5	1 020503	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7201		1026	3415				7.582,98	11.000,00	-3.417,02
1	1 020504	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	1.950,00	3.000,00	-1.050,00	1.950,00	3.000,00	-1.050,00
5	1 020508	6570 000	Geldverkehrsspesen	5	7201	703	2244	3244	1.155,77	3.000,00	-1.844,23	1.155,77	3.000,00	-1.844,23
1	1 020508	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		33.163,32	30.600,00	2.563,32			
1	1 020508	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		9.608,21	100,00	9.508,21			
5	1 020508	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	5	7201		2226		0,00	100,00	-100,00			

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz						
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022		2022						
1	020509	7298	000	Reisegebühren	1	300	2225	3225	55.126,80	69.500,00	-14.373,20	56.620,12	69.500,00	-12.879,88				
Mittelverwendung Summe 02050									10.668.911,13	10.489.200,00	179.711,13	10.136.257,26	10.485.200,00	-348.942,74				
Mittelaufbringung Summe 02050									378.248,05	900,00	377.348,05	110,79	200,00	-89,21				
Mittelverwendung Summe 02050									10.668.911,13	10.489.200,00	179.711,13	10.136.257,26	10.485.200,00	-348.942,74				
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02050									-10.290.663,08	-10.488.300,00	197.636,92	-10.136.146,47	-10.485.000,00	348.853,53				
02050	Amtsbetrieb Feldkirch																	
02052 Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch																		
2	020525	8193	000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse	5	3200	2127		3.430,78	200,00	3.230,78							
2	020528	0401	000	Erlöse aus dem Verkauf von Personenkraftwagen	1	3200	1025	3314				13.050,00	0,00	13.050,00				
2	020528	8013	000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1	3100	2116	3314	7.424,98	100,00	7.324,98	0,00	100,00	-100,00				
Mittelaufbringung Summe 02052									10.855,76	300,00	10.555,76	13.050,00	100,00	12.950,00				
5	7201	704	2221	3221	17.068,00									15.000,00	2.068,00	3.016,64		
5	7201	704	2221	3221	134.015,71									80.000,00	54.015,71	136.955,63	56.955,63	
5	7201	704	2224	3224	30.480,79									30.000,00	480,79	31.616,85	1.616,85	
5	7201	704	2222	3222	13.200,52									14.000,00	-799,48	13.200,52	14.000,00	-799,48
5	7201	704	2225	3225	26.477,19									29.500,00	-3.022,81	19.340,99	29.500,00	-10.159,01
1	020523	0401	000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	304	1025	3414	162.190,58				264.000,00	79.228,07	-184.771,93		
1	020528	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226		145.300,00				16.890,58					
Mittelverwendung Summe 02052									383.432,79	313.800,00	69.632,79	298.358,70	432.500,00	-134.141,30				
Mittelaufbringung Summe 02052									10.855,76	300,00	10.555,76	13.050,00	100,00	12.950,00				
Mittelverwendung Summe 02052									383.432,79	313.800,00	69.632,79	298.358,70	432.500,00	-134.141,30				
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02052									-372.577,03	-313.500,00	-59.077,03	-285.308,70	-432.400,00	147.091,30				
02052 Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch																		
Mittelaufbringung Summe 0205									389.103,81	1.200,00	387.903,81	13.160,79	300,00	12.860,79				
Mittelverwendung Summe 0205									11.052.343,92	10.803.000,00	249.343,92	10.434.615,96	10.917.700,00	-483.084,04				
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0205									-10.663.240,11	-10.801.800,00	138.559,89	-10.421.455,17	-10.917.400,00	495.944,83				
0205	Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau																	
0206 Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft																		
02060 Amtsbetrieb																		
1	020605	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117		0,00	100,00	-100,00							
1	020605	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117		0,00	100,00	-100,00							
1	020605	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117		28.450,01	100,00	28.350,01							
1	020605	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117		2.482,25	100,00	2.382,25							
1	020605	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117		0,00	100,00	-100,00							
1	020605	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117		18.251,40	100,00	18.151,40							
5	7301	2116	3116	Sonstige verschiedene Einnahmen	5	7301	2116	3116	785,61	0,00	785,61	785,61	0,00	785,61				
Mittelaufbringung Summe 02060									49.969,27	600,00	49.369,27	785,61	0,00	785,61				
1 020600 5000 000 Geldbezüge der Beamten									686.481,48	688.100,00	-1.618,52	686.481,48	688.100,00	-1.618,52				
1 020600 5101 000 Geldbezüge der Angestellten									1.934.854,33	1.893.000,00	41.854,33	1.934.854,33	1.893.000,00	41.854,33				
1 020600 5209 000 Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)									1.444,38	100,00	1.344,38	1.444,38	100,00	1.344,38				
1 020600 5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen									8.799,11	8.500,00	299,11	8.799,11	8.500,00	299,11				

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2022	2022		2022	2022					
1	020600	5650	000	1	300		2211	3211		9.776,66	4.500,00	5.276,66	9.776,66	4.500,00	5.276,66				
1	020600	5651	000	1	300		2211	3211		54.127,98	16.000,00	38.127,98	54.127,98	16.000,00	38.127,98				
1	020600	5660	000	1	300		2212	3212		35.012,48	34.500,00	512,48	35.012,48	34.500,00	512,48				
1	020600	5670	000	1	300		2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	020600	5690	000	1	300		2211	3211		69.770,44	68.100,00	1.670,44	69.770,44	68.100,00	1.670,44				
1	020600	5691	000	1	300		2211	3211		11.979,17	11.600,00	379,17	11.979,17	11.600,00	379,17				
1	020600	5800	000	1	300		2212	3212		21.497,49	21.300,00	197,49	21.497,49	21.300,00	197,49				
1	020600	5810	000	1	300		2212	3212		29.918,84	30.400,00	-481,16	29.918,84	30.400,00	-481,16				
1	020600	5821	000	1	300		2212	3212		69.604,51	62.800,00	6.804,51	69.604,51	62.800,00	6.804,51				
1	020600	5829	000	1	300		2212	3212		56,33	100,00	-43,67	56,33	100,00	-43,67				
1	020600	5831	000	1	300		2212	3212		372.976,94	353.700,00	19.276,94	372.976,94	353.700,00	19.276,94				
1	020600	5839	000	1	300		2212	3212		258,79	100,00	158,79	258,79	100,00	158,79				
1	020600	5900	000	1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	020600	5901	000	1	300		2212	3212		14.876,80	13.000,00	1.876,80	14.876,80	13.000,00	1.876,80				
1	020600	5910	000	1	3100		2214			63.672,17	100,00	63.572,17							
1	020600	5911	020	1	3100		2214			38.046,26	100,00	37.946,26							
1	020600	5912	040	1	3100		2214			30.327,61	100,00	30.227,61							
1	020601	4000	000	5	7301	712	2221	3221		457,81	2.000,00	-1.542,19	457,81	2.000,00	-1.542,19				
1	020601	4000	061	5	7301	712	2221	3221		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00				
1	020601	4560	000	5	7301	712	2221	3221		1.284,74	3.000,00	-1.715,26	1.298,32	3.000,00	-1.701,68				
1	020601	4570	000	5	7301	712	2221	3221		1.974,46	2.500,00	-525,54	1.974,46	2.500,00	-525,54				
1	020601	6180	000	5	7301	712	2224	3224		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	020601	6180	002	5	7301	712	2224	3224		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00				
1	020601	6300	000	5	7301	712	2222	3222		565,17	1.500,00	-934,83	554,32	1.500,00	-945,68				
1	020601	6400	000	5	7301	712	2222	3222		63.440,78	35.000,00	28.440,78	62.935,64	35.000,00	27.935,64				
1	020601	7020	000	5	7301	712	2223	3223		10.438,40	10.000,00	438,40	10.564,40	10.000,00	564,40				
1	020601	7280	000	5	7301	712	2225	3225		2.065,21	2.000,00	65,21	2.093,21	2.000,00	93,21				
1	020601	7280	001	5	7301		2225	3225		1.515,00	20.000,00	-18.485,00	2.586,00	20.000,00	-17.414,00				
1	020601	7280	007	5	7301	712	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	020603	0200	000	5	7301		1025	3414					0,00	100,00	-100,00				
1	020603	0200	032	5	7301		1025	3414					0,00	100,00	-100,00				
1	020603	0300	000	5	7301		1025	3414					0,00	100,00	-100,00				
1	020603	0420	000	5	7301		1026	3415					0,00	100,00	-100,00				
1	020603	0420	011	5	7301		1026	3415					0,00	1.000,00	-1.000,00				
1	020604	7690	070	1	3100		2234	3234		1.125,00	1.200,00	-75,00	1.125,00	1.200,00	-75,00				
1	020608	6570	000	5	7301	712	2244	3244		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	020608	6800	000	1	3100		2226			3.906,14	5.100,00	-1.193,86							
1	020608	6830	000	1	3100		2226			0,00	100,00	-100,00							
1	020609	7298	000	1	300		2225	3225		14.805,34	19.000,00	-4.194,66	12.893,48	19.000,00	-6.106,52				
Mittelverwendung Summe 02060										3.555.059,82	3.309.000,00	246.059,82	3.422.576,33	3.304.900,00	117.676,33				
Mittelaufbringung Summe 02060										49.969,27	600,00	49.369,27	785,61	0,00	785,61				
Mittelverwendung Summe 02060										3.555.059,82	3.309.000,00	246.059,82	3.422.576,33	3.304.900,00	117.676,33				
02060	Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02060						-3.505.090,55	-3.308.400,00	-196.690,55	-3.421.790,72	-3.304.900,00	-116.890,72				

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz			
									2022	2022		2022	2022				
02061 Amtsgebäudeverwaltung																	
1	020611	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	5	7301	713	2221	3221	8.914,43	12.000,00	-3.085,57	8.914,43	12.000,00	-3.085,57		
1	020611	4510	000	Brennstoffe	5	7301	713	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
1	020611	4540	000	Reinigungsmittel	5	7301	713	2221	3221	434,60	1.500,00	-1.065,40	434,60	1.500,00	-1.065,40		
1	020611	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	5	7301	713	2221	3221	2.158,78	2.000,00	158,78	1.173,82	2.000,00	-826,18		
1	020611	6000	000	Energiebezüge	5	7301	713	2222	3222	32.363,92	30.000,00	2.363,92	32.363,92	30.000,00	2.363,92		
1	020611	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	5	7301	713	2224	3224	1.553,11	4.000,00	-2.446,89	1.094,23	4.000,00	-2.905,77		
1	020611	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	5	7301	713	2225	3225	3.431,34	3.000,00	431,34	3.388,63	3.000,00	388,63		
1	020611	7280	000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	5	7301	713	2225	3225	9.504,96	15.000,00	-5.495,04	9.504,96	15.000,00	-5.495,04		
1	020611	7280	042	Gebäudereinigung	5	7301	713	2225	3225	62.523,04	65.000,00	-2.476,96	62.332,27	65.000,00	-2.667,73		
1	020613	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	713	1026	3415				3.646,60	38.000,00	-34.353,40		
1	020613	0500	000	Sonderanlagen	5	7301	714	1024	3412				0,00	100,00	-100,00		
1	020613	0622	000	Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	714	1028	3412				20.698,80	60.000,00	-39.301,20		
1	020613	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	714	1028	3413				906.617,40	400.000,00	506.617,40		
1	020618	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		172.229,12	107.300,00	64.929,12					
1	020619	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	15.145,94	10.000,00	5.145,94	7.309,41	10.000,00	-2.690,59		
Mittelverwendung Summe 02061										308.259,24	249.900,00	58.359,24	1.057.479,07	640.700,00	416.779,07		
Mittelaufbringung Summe 02061										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mittelverwendung Summe 02061										308.259,24	249.900,00	58.359,24	1.057.479,07	640.700,00	416.779,07		
02061	Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02061		-308.259,24		-249.900,00		-58.359,24		-1.057.479,07		-640.700,00		-416.779,07	
Mittelaufbringung Summe 0206										49.969,27	600,00	49.369,27	785,61	0,00	785,61		
Mittelverwendung Summe 0206										3.863.319,06	3.558.900,00	304.419,06	4.480.055,40	3.945.600,00	534.455,40		
0206	Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0206		-3.813.349,79		-3.558.300,00		-255.049,79		-4.479.269,79		-3.945.600,00		-533.669,79	
0207 Landesamt für Vermessung und Geoinformation																	
02070 Amtsbetrieb																	
2	020705	8100	011	Ersätze für EDV-Leistungen des VoGIS-Bereiches	5	7202		2114	3114	128,58	3.000,00	-2.871,42	128,58	3.000,00	-2.871,42		
2	020705	8100	012	Ersätze f.d.Aufbau u.Betr. GIS Vorarlberg - Land u.Gemeinden	5	7202		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
2	020705	8100	013	Ersätze für Dienstleistungen (Vermessungen)	5	7202		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
2	020705	8100	077	Ersätze für die Bereitstellung von VoGIS-Daten	5	7202		2114	3114	367.200,00	367.200,00	0,00	367.200,00	367.200,00	0,00		
2	020705	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00					
2	020705	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		6.168,85	100,00	6.068,85					
2	020705	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		10.054,46	100,00	9.954,46					
2	020705	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		3.222,55	100,00	3.122,55					
2	020705	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00					
2	020705	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		14.094,91	100,00	13.994,91					
2	020705	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	5	7202		2116	3116	120,81	500,00	-379,19	120,81	500,00	-379,19		
2	020708	0200	032	Verkauf von technischen Spezialgeräten	5	7202		1025	3314				0,00	100,00	-100,00		
Mittelaufbringung Summe 02070										400.990,16	371.500,00	29.490,16	367.449,39	371.000,00	-3.550,61		
1	020700	5000	000	Geldbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	161.098,76	158.800,00	2.298,76	161.098,76	158.800,00	2.298,76		
1	020700	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	1.495.284,59	1.371.100,00	124.184,59	1.495.284,59	1.371.100,00	124.184,59		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH	VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2022	2022		2022	2022					
1	1 020700	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300		2211	3211		14.765,34	15.000,00	-234,66	14.765,34	15.000,00	-234,66				
1	1 020700	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211		2.451,20	100,00	2.351,20	2.451,20	100,00	2.351,20				
1	1 020700	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213		6.982,38	7.200,00	-217,62	6.982,38	7.200,00	-217,62				
1	1 020700	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020700	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211		3.958,09	100,00	3.858,09	3.958,09	100,00	3.858,09				
1	1 020700	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212		10.154,92	11.900,00	-1.745,08	10.154,92	11.900,00	-1.745,08				
1	1 020700	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020700	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211		15.210,00	15.000,00	210,00	15.210,00	15.000,00	210,00				
1	1 020700	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211		3.225,24	3.700,00	-474,76	3.225,24	3.700,00	-474,76				
1	1 020700	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212		5.382,49	5.400,00	-17,51	5.382,49	5.400,00	-17,51				
1	1 020700	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212		8.194,00	8.200,00	-6,00	8.194,00	8.200,00	-6,00				
1	1 020700	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212		58.466,59	51.300,00	7.166,59	58.466,59	51.300,00	7.166,59				
1	1 020700	5824 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212		575,86	600,00	-24,14	575,86	600,00	-24,14				
1	1 020700	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212		95,59	100,00	-4,41	95,59	100,00	-4,41				
1	1 020700	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212		285.142,61	266.800,00	18.342,61	285.142,61	266.800,00	18.342,61				
1	1 020700	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212		2.504,23	2.500,00	4,23	2.504,23	2.500,00	4,23				
1	1 020700	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212		486,43	100,00	386,43	486,43	100,00	386,43				
1	1 020700	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020700	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212		1.910,20	2.000,00	-89,80	1.910,20	2.000,00	-89,80				
1	1 020700	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214			44.655,41	100,00	44.555,41							
1	1 020700	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214			30.948,42	100,00	30.848,42							
1	1 020700	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214			19.313,08	100,00	19.213,08							
5	1 020701	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	5	7202	710	2221	3221		440,95	500,00	-59,05	440,95	500,00	-59,05				
5	1 020701	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5	7202	710	2221	3221		2.087,86	3.500,00	-1.412,14	2.203,52	3.500,00	-1.296,48				
5	1 020701	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter (Vermessung)	5	7202	710	2221	3221		9.679,36	15.000,00	-5.320,64	10.472,80	15.000,00	-4.527,20				
5	1 020701	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	5	7202	710	2224	3224		825,21	300,00	525,21	825,21	300,00	525,21				
5	1 020701	6300 000	Portogebühren	5	7202	710	2222	3222		1.339,63	1.500,00	-160,37	1.334,44	1.500,00	-165,56				
5	1 020701	6310 000	Sonstige Nachrichtenübermittlung (Funksysteme)	5	7202	710	2222	3222		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
5	1 020701	6320 000	Telekommunikationsdienste	5	7202	710	2222	3222		26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	26,16				
5	1 020701	6570 000	Geldverkehrsspesen	5	7202	710	2244	3244		86,59	200,00	-113,41	86,59	200,00	-113,41				
5	1 020701	7150 001	Öffentliche Abgaben	5	7202	710	2225	3225		4.548,26	4.000,00	548,26	4.055,36	4.000,00	55,36				
5	1 020701	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5	7202	710	2225	3225		11.110,00	11.200,00	-90,00	11.110,00	11.200,00	-90,00				
5	1 020701	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	5	7202	710	2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
5	1 020701	7280 075	Kosten der Datenverarbeitung für das VoGIS	5	7202	710	2225	3225		175.980,58	180.000,00	-4.019,42	162.550,28	180.000,00	-17.449,72				
5	1 020701	7280 076	Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS	5	7202	710	2225	3225		261.160,10	599.500,00	-338.339,90	234.453,81	599.500,00	-365.046,19				
5	1 020701	7280 077	Kosten für die Bereitstellung von VoGIS-Daten	5	7202	710	2225	3225		405.684,00	405.400,00	284,00	409.644,00	405.400,00	4.244,00				
5	1 020701	7280 080	Aufbau und Betrieb GIS Vorarlberg - Land und Gemeinden	5	7202		2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
5	1 020701	7297 000	Sonstige Ausgaben	5	7202	710	2225	3225		2.317,03	2.000,00	317,03	2.317,03	2.000,00	317,03				
5	1 020703	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5	7202		1025	3414					0,00	100,00	-100,00				
5	1 020703	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7202		1025	3414					0,00	3.600,00	-3.600,00				
5	1 020703	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7202		1026	3415					0,00	2.000,00	-2.000,00				
1	1 020704	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020708	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226			21.603,60	22.100,00	-496,40							
5	1 020708	7220 000	Rückersätze von Erträgen	5	3100		2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	1 020709	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225		16.515,94	24.500,00	-7.984,06	16.760,38	24.500,00	-7.739,62				

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
M V A G				Differenz				
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022
Mittelverwendung Summe 02070					3.084.210,70	3.190.700,00	-106.489,30	
Mittelaufbringung Summe 02070					400.990,16	371.500,00	29.490,16	
Mittelverwendung Summe 02070					3.084.210,70	3.190.700,00	-106.489,30	
02070	Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02070	-2.683.220,54	-2.819.200,00	135.979,46	238.080,34
02071	Amtsgebäudeverwaltung							
1 020711	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		5 7202 711 2221 3221	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 020711	4540 000	Reinigungsmittel		5 7202 711 2221 3221	502,91	500,00	2,91	2,91
1 020711	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		5 7202 711 2221 3221	785,34	1.200,00	-414,66	-414,66
1 020711	6000 000	Energiebezüge		5 7202 711 2222 3222	5.090,24	5.000,00	90,24	90,24
1 020711	7020 000	Miete und Pacht		5 7202 711 2223 3223	77.495,40	83.600,00	-6.104,60	-6.104,60
1 020711	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		5 7202 711 2225 3225	90,00	100,00	-10,00	-10,00
1 020711	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		5 7202 711 2225 3225	12.276,61	13.000,00	-723,39	-789,39
1 020719	6140 200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden		5 7301 714 2224 3224	5.417,36	2.000,00	3.417,36	3.417,36
Mittelverwendung Summe 02071					101.657,86	105.500,00	-3.842,14	-3.908,14
Mittelaufbringung Summe 02071					0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 02071					101.657,86	105.500,00	-3.842,14	-3.908,14
02071	Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02071	-101.657,86	-105.500,00	3.842,14	3.908,14
Mittelaufbringung Summe 0207					400.990,16	371.500,00	29.490,16	
Mittelverwendung Summe 0207					3.185.868,56	3.296.200,00	-110.331,44	-245.539,09
0207	Landesamt für Vermessung und Geoinformation			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0207	-2.784.878,40	-2.924.700,00	139.821,60	241.988,48
0208	Vorarlberger Landesarchiv							
02080	Amtsbetrieb							
2 020805	8030 010	Erlöse aus dem Verkauf von Veröffentlichungen (Kataloge etc)		2 2501 2116 3116	273,00	300,00	-27,00	-27,00
2 020805	8170 002	Ersätze für Druckwerke		2 2501 2114 3114	1.490,10	700,00	790,10	784,00
2 020805	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1 3100 2117	76.891,18	100,00	76.791,18	
2 020805	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1 3100 2117	0,00	100,00	-100,00	
2 020805	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1 3100 2117	0,00	100,00	-100,00	
2 020805	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1 3100 2117	6.409,05	100,00	6.309,05	
2 020805	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen		1 3100 2117	410,30	100,00	310,30	
2 020805	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1 3100 2117	39.810,00	100,00	39.710,00	
2 020805	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		2 2501 2116 3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 02080					125.283,63	1.700,00	123.583,63	657,00
1 020800	5000 000	Geldbezüge der Beamten		1 300 2211 3211	167.662,52	165.400,00	2.262,52	2.262,52
1 020800	5101 000	Geldbezüge der Angestellten		1 300 2211 3211	739.811,74	867.100,00	-127.288,26	-127.288,26
1 020800	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung		1 300 2211 3211	3.406,67	0,00	3.406,67	3.406,67
1 020800	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)		1 300 2211 3211	6.847,88	100,00	6.747,88	6.747,88
1 020800	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1 300 2213 3213	3.100,80	3.500,00	-399,20	-399,20
1 020800	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten		1 300 2211 3211	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1 020800	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten		1 300 2211 3211	1.048,68	100,00	948,68	948,68

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz
1	0208000	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	0208000	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213	3213	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	0208000	5690	000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300	2211	3211	3211	18.878,52	18.600,00	278,52	278,52	18.878,52	18.600,00	278,52	18.600,00	278,52	278,52
1	0208000	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211	3211	15.363,44	14.600,00	763,44	763,44	15.363,44	14.600,00	763,44	14.600,00	763,44	763,44
1	0208000	5800	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300	2212	3212	3212	1.038,86	1.000,00	38,86	38,86	1.038,86	1.000,00	38,86	1.000,00	38,86	38,86
1	0208000	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300	2212	3212	3212	4.603,03	4.600,00	3,03	3,03	4.603,03	4.600,00	3,03	4.600,00	3,03	3,03
1	0208000	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212	3212	19.368,26	16.200,00	3.168,26	3.168,26	19.368,26	16.200,00	3.168,26	16.200,00	3.168,26	3.168,26
1	0208000	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212	3212	132,97	0,00	132,97	132,97	132,97	0,00	132,97	0,00	132,97	132,97
1	0208000	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	3212	3212	267,06	100,00	167,06	167,06	267,06	100,00	167,06	100,00	167,06	167,06
1	0208000	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212	3212	126.050,25	130.000,00	-3.949,75	-3.949,75	126.050,25	130.000,00	-3.949,75	130.000,00	-3.949,75	-3.949,75
1	0208000	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212	3212	565,18	0,00	565,18	565,18	565,18	0,00	565,18	0,00	565,18	565,18
1	0208000	5839	000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	3212	3212	1.354,66	100,00	1.254,66	1.254,66	1.354,66	100,00	1.254,66	100,00	1.254,66	1.254,66
1	0208000	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212	3212	409,80	400,00	9,80	9,80	409,80	400,00	9,80	400,00	9,80	9,80
1	0208000	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212	3212	2.296,30	5.100,00	-2.803,70	-2.803,70	2.296,30	5.100,00	-2.803,70	5.100,00	-2.803,70	-2.803,70
1	0208000	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			5.395,56	100,00	5.295,56	5.295,56	5.395,56	100,00	5.295,56	100,00	5.295,56	5.295,56
1	0208000	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			9.800,85	100,00	9.700,85	9.700,85	9.800,85	100,00	9.700,85	100,00	9.800,85	9.700,85
1	0208000	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			7.981,81	100,00	7.881,81	7.881,81	7.981,81	100,00	7.881,81	100,00	7.981,81	7.881,81
1	0208001	4000	000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	2	2501	218	2221	3221	386,45	400,00	-13,55	-13,55	386,45	400,00	-13,55	400,00	-13,55	-13,55
1	0208001	4000	061	Gw. Büroeinrichtung	2	2501	218	2221	3221	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	500,00	-500,00	-500,00
1	0208001	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2501	218	2221	3221	2.587,25	1.000,00	1.587,25	1.587,25	2.587,25	1.000,00	1.587,25	1.000,00	1.587,25	1.587,25
1	0208001	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2501	218	2221	3221	7.371,99	8.000,00	-628,01	-628,01	10.342,89	8.000,00	2.342,89	8.000,00	2.342,89	2.342,89
1	0208001	4570	000	Druckwerke	2	2501	218	2221	3221	48,54	1.000,00	-951,46	-951,46	1.199,34	1.000,00	199,34	1.000,00	199,34	199,34
1	0208001	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2501	218	2221	3221	77,08	100,00	-22,92	-22,92	77,08	100,00	-22,92	100,00	-22,92	-22,92
1	0208001	6180	000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	2	2501	218	2224	3224	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	336,00	1.000,00	-664,00	1.000,00	-664,00	-664,00
1	0208001	6300	000	Portogebühren	2	2501	218	2222	3222	66,02	100,00	-33,98	-33,98	66,02	100,00	-33,98	100,00	-33,98	-33,98
1	0208001	6570	000	Geldverkehrsspesen	2	2501	218	2244	3244	34,14	100,00	-65,86	-65,86	34,14	100,00	-65,86	100,00	-65,86	-65,86
1	0208001	7020	000	Miete und Pacht	2	2501	218	2223	3223	8.906,98	100,00	8.806,98	8.806,98	8.906,98	100,00	8.806,98	100,00	8.806,98	8.806,98
1	0208001	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u./jur.Pers	2	2501	218	2225	3225	28.962,44	32.000,00	-3.037,56	-3.037,56	28.120,30	32.000,00	-3.879,70	32.000,00	-3.879,70	-3.879,70
1	0208003	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2501		1026	3415					1.878,50	3.500,00	-1.621,50		-1.621,50	-1.621,50
1	0208004	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	0208008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		5.624,90	5.500,00	124,90	124,90						
1	0208009	7298	000	Reisegebühren	1	300	2225	3225	3225	751,15	2.000,00	-1.248,85	-1.248,85	751,15	2.000,00	-1.248,85	2.000,00	-1.248,85	-1.248,85
Mittelverwendung Summe 02080										1.190.201,78	1.279.400,00	-89.198,22	-89.198,22	1.166.892,72	1.277.100,00	-110.207,28	1.277.100,00	-110.207,28	-110.207,28
Mittelaufbringung Summe 02080										125.283,63	1.700,00	123.583,63	123.583,63	1.757,00	1.100,00	657,00	1.100,00	657,00	657,00
Mittelverwendung Summe 02080										1.190.201,78	1.279.400,00	-89.198,22	-89.198,22	1.166.892,72	1.277.100,00	-110.207,28	1.277.100,00	-110.207,28	-110.207,28
02080	Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02080						-1.064.918,15	-1.277.700,00	212.781,85	212.781,85	-1.165.135,72	-1.276.000,00	110.864,28	-1.276.000,00	110.864,28	110.864,28
02081	Amtsgebäudeverwaltung																		
1	0208111	4000	021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2501	219	2221	3221	154,09	700,00	-545,91	-545,91	154,09	700,00	-545,91	700,00	-545,91	-545,91
1	0208111	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2501	219	2221	3221	1.230,49	100,00	1.130,49	1.130,49	1.230,49	100,00	1.130,49	100,00	1.130,49	1.130,49
1	0208111	4540	000	Reinigungsmittel	2	2501	219	2221	3221	406,13	900,00	-493,87	-493,87	406,13	900,00	-493,87	900,00	-493,87	-493,87
1	0208111	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2501	219	2221	3221	102,48	1.000,00	-897,52	-897,52	102,48	1.000,00	-897,52	1.000,00	-897,52	-897,52
1	0208111	6000	000	Energiebezüge	2	2501	219	2222	3222	9.292,28	11.200,00	-1.907,72	-1.907,72	9.325,28	11.200,00	-1.874,72	11.200,00	-1.874,72	-1.874,72

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR													Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
02081	1	020811	7100	011	2	2501	219	2225	3225	1.829,73	1.400,00	429,73	1.456,32	1.400,00	56,32
	1	020811	7150	001	2	2501	219	2225	3225	4.340,76	4.400,00	-59,24	4.340,76	4.400,00	-59,24
	1	020811	7280	000	2	2501	219	2225	3225	9.775,47	16.500,00	-6.724,53	10.870,51	16.500,00	-5.629,49
	1	020811	7280	042	2	2501	219	2225	3225	5.187,86	5.500,00	-312,14	5.187,86	5.500,00	-312,14
	1	020813	0632	000	5	7301	715	1028	3413				0,00	200,00	-200,00
	1	020818	6140	000	5	7301	715	2224	3224	121.423,71	230.000,00	-108.576,29	135.292,30	230.000,00	-94.707,70
	1	020818	6800	000	1	3100		2226		68.898,75	36.400,00	32.498,75			
						Mittelverwendung Summe 02081				222.641,75	308.100,00	-85.458,25	168.366,22	271.900,00	-103.533,78
						Mittelaufbringung Summe 02081				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 02081				222.641,75	308.100,00	-85.458,25	168.366,22	271.900,00	-103.533,78
02081	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 02081														
		Amtsgebäudeverwaltung								-222.641,75	-308.100,00	85.458,25	-168.366,22	-271.900,00	103.533,78
0208	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0208														
		Vorarlberger Landesarchiv								-1.287.559,90	-1.585.800,00	298.240,10	-1.333.501,94	-1.547.900,00	214.398,06
0209	Sonstige Allgemeine Angelegenheiten														
	1	020905	8280	005		100		2116	3116	15.951,84	10.000,00	5.951,84	15.951,84	10.000,00	5.951,84
						Mittelaufbringung Summe 0209				15.951,84	10.000,00	5.951,84	15.951,84	10.000,00	5.951,84
	1	020908	7270	071	1	100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
020908	1	020908	7670	002		100		2234	3234	193.379,00	193.400,00	-21,00	193.379,00	193.400,00	-21,00
						Mittelverwendung Summe 0209				193.379,00	193.500,00	-121,00	193.379,00	193.500,00	-121,00
						Mittelaufbringung Summe 0209				15.951,84	10.000,00	5.951,84	15.951,84	10.000,00	5.951,84
						Mittelverwendung Summe 0209				193.379,00	193.500,00	-121,00	193.379,00	193.500,00	-121,00
0209	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0209														
		Sonstige Allgemeine Angelegenheiten								-177.427,16	-183.500,00	6.072,84	-177.427,16	-183.500,00	6.072,84
020	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 020														
										5.395.486,54	3.246.600,00	2.148.886,54	2.461.171,56	2.357.900,00	103.271,56
						Mittelverwendung Summe 020				106.740.953,82	101.125.200,00	5.615.753,82	104.624.991,52	101.148.600,00	3.476.391,52
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 020				-101.345.467,28	-97.878.600,00	-3.466.867,28	-102.163.819,96	-98.790.700,00	-3.373.119,96
021	Information und Dokumentation														
	1	021005	8030	002		100		2116	3116	8.167,00	8.000,00	167,00	7.915,00	8.000,00	-85,00
	1	021005	8192	000		111		2117		0,00	100,00	-100,00			
	1	021005	8280	000		111		2116	3116	3.000,00	100,00	2.900,00	0,00	100,00	-100,00
	1	021005	8299	000		111		2116	3116	94,50	100,00	-5,50	94,50	100,00	-5,50
					Mittelaufbringung Summe 021				11.261,50	8.300,00	2.961,50	8.009,50	8.200,00	-190,50	
1	021001	4000	062		111	810	2221	3221		107,22	0,00	107,22	107,22	0,00	107,22
1	021001	4570	000		200		2221	3221		720,00	4.500,00	-3.780,00	720,00	4.500,00	-3.780,00
1	021001	4570	002		100		2221	3221		3.600,00	3.000,00	600,00	2.940,00	3.000,00	-60,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt																
Werte in EUR																
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	Differenz	
1	021001	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	111	810	2224	3224	3224	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	021001	7280	008	Einschaltungen in Druckwerken / Öffentlichkeitsarbeit	1	111	810	2225	3225	253.460,94	253.460,94	290.000,00	-36.539,06	290.000,00	-49.795,23	
1	021003	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	111		1025	3414				0,00	10.000,00	-10.000,00	
1	021003	0420	000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	111		1026	3415				0,00	100,00	-100,00	
1	021005	7670	001	Förderung des Kuratoriums für Journalistenausbildung	1	111	810	2234	3234		0,00	1.300,00	-1.300,00	1.300,00	-1.300,00	
1	021008	4130	000	Europäische Integration - Ankauf von Sachgütern	1	500		2221	3221		797,72	0,00	797,72	0,00	0,00	
1	021008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226			11.669,24	9.400,00	2.269,24			
1	021008	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226			4.559,42	0,00	4.559,42			
1	021008	6880	000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	111		2226			0,00	100,00	-100,00			
1	021008	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1	111		2225	3225		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
1	021009	7280	002	Audio-/ Video- / Media- Service	1	111	810	2225	3225		24.498,66	125.000,00	-100.501,34	125.000,00	-105.130,34	
1	021009	7280	006	Europäische Integration - Öffentlichkeitsarbeit	1	500	817	2225	3225		58.598,47	38.000,00	20.598,47	38.000,00	18.515,97	
1	021009	7280	029	Leistungen für Pressedienste	1	111	810	2225	3225		255.083,01	240.000,00	15.083,01	240.000,00	14.959,51	
1	021009	7280	030	Gemeindebesuche/Bürgerkontakte	1	111	810	2225	3225		22.285,00	45.000,00	-22.715,00	45.000,00	-22.715,00	
1	021009	7280	033	Betreuung von in- und ausländischen Journalisten	1	111	810	2225	3225		5.616,42	15.000,00	-9.383,58	15.000,00	-9.258,58	
1	021009	7280	034	So. Leistungen f. Digitale Kommunikation/Internet/Intranet	1	111	810	2225	3225		217.753,41	110.000,00	107.753,41	110.000,00	96.879,78	
Mittelverwendung Summe 021											859.949,51	881.400,00	-21.450,49	811.423,33	882.000,00	-70.576,67
Mittelaufbringung Summe 021											11.261,50	8.300,00	2.961,50	8.009,50	8.200,00	-190,50
Mittelverwendung Summe 021											859.949,51	881.400,00	-21.450,49	811.423,33	882.000,00	-70.576,67
021	Information und Dokumentation									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 021	-848.688,01	-873.100,00	24.411,99	-803.413,83	-873.800,00	70.386,17
022	Raumordnung und Raumplanung															
0220	Raumordnung und Raumplanung - Allgemein															
2 022005	8100	001	Kostensätze für sonstige raumplanerische Untersuchungen	5	7100		2114	3114	3114		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
2 022005	8100	011	Ersätze für Karten- und Planmaterial	5	7100		2114	3114	3114		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
2 022005	8170	000	Kostenbeiträge für Sachverständigengutachten (RPG)	5	7100		2114	3114	3114		4.800,00	6.000,00	-1.200,00	6.000,00	-1.200,00	
2 022005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	5	7100		2116	3116	3116		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 0220											4.800,00	6.300,00	-1.500,00	4.800,00	6.300,00	-1.500,00
1 022001	7280	010	Beschaffung von Kartenmaterial	5	7100	701	2225	3225	3225		0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1 022005	7670	000	Landesbeiträge zur Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit	5	7100	701	2234	3234	3234		234.097,07	410.000,00	-175.902,93	410.000,00	-129.805,56	
1 022008	7260	002	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (ÖROK)	5	7100	701	2225	3225	3225		41.326,00	36.000,00	5.326,00	36.000,00	5.326,00	
1 022008	7270	000	Aufwendungen f.d.unabhängigen Sachverständigenrat (RPG)	5	7100	701	2225	3225	3225		126.567,70	100.000,00	26.567,70	100.000,00	-5.439,40	
1 022008	7280	000	Aufwendungen für den Landesgestaltungsbeirat	5	7100	701	2225	3225	3225		80.276,76	100.000,00	-19.723,24	100.000,00	-25.590,45	
1 022009	7280	000	Aufträge für Planung und Entwicklung von Freiräumen	5	7100	701	2225	3225	3225		0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	-10.000,00	
1 022009	7280	001	Grenzüberschreitende Raumentwicklung	5	7100	701	2225	3225	3225		76.262,59	88.000,00	-11.737,41	88.000,00	-24.003,88	
1 022009	7280	002	Raumbild Voralberg	5	7100	701	2225	3225	3225		89.432,87	140.000,00	-50.567,13	140.000,00	4.419,42	
1 022009	7280	003	Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen	5	7100	701	2225	3225	3225		34.666,98	62.000,00	-27.333,02	62.000,00	-40.125,02	
1 022009	7280	004	Räumliches Entwicklungskonzept - Grundlagenarbeiten	5	7100	701	2225	3225	3225		19.209,60	45.000,00	-25.790,40	45.000,00	-31.875,40	
1 022009	7297	000	Sonstige Ausgaben	5	7100	701	2225	3225	3225		166,38	3.000,00	-2.833,62	3.000,00	-2.634,85	
Mittelverwendung Summe 0220											702.005,95	1.004.100,00	-302.094,05	744.270,86	1.004.100,00	-259.829,14

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
								2022	2022		2022
0220	Raumordnung und Raumplanung - Allgemein										
				Mittelaufbringung Summe 0220				4.800,00	6.300,00	-1.500,00	-1.500,00
				Mittelverwendung Summe 0220				702.005,95	1.004.100,00	-302.094,05	-259.829,14
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0220				-697.205,95	-997.800,00	300.594,05	258.329,14
				Mittelaufbringung Summe 022				4.800,00	6.300,00	-1.500,00	-1.500,00
022	Raumordnung und Raumplanung										
				Mittelverwendung Summe 022				702.005,95	1.004.100,00	-302.094,05	-259.829,14
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 022				-697.205,95	-997.800,00	300.594,05	258.329,14
023	Aufgabenerfüllung durch Dritte										
	Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein										
	1	023008	7301	000	Beitrag an den Bund gem. § 15 Normengesetz 2016	2231	3231	28.597,95	28.700,00	-102,05	-102,05
	1	023008	7305	005	Kostensatz an Gemeinden für Staatsbürgerschaftsevidenz	2231	3231	173.251,46	173.800,00	-548,54	-548,54
				Mittelverwendung Summe 0230				201.849,41	202.500,00	-650,59	-650,59
0230	Aufgabenerfüllung durch Dritte - Allgemein										
				Mittelaufbringung Summe 0230				0,00	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 0230				201.849,41	202.500,00	-650,59	-650,59
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0230				-201.849,41	-202.500,00	650,59	650,59
				Mittelaufbringung Summe 023				0,00	0,00	0,00	0,00
023	Aufgabenerfüllung durch Dritte										
				Mittelverwendung Summe 023				201.849,41	202.500,00	-650,59	-650,59
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 023				-201.849,41	-202.500,00	650,59	650,59
024	Aufgabenerfüllung für Dritte										
	Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau										
	2	024005	8100	000	Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten	2114	3114	351.997,06	530.900,00	-178.902,94	-300.618,14
	2	024005	8501	000	Ersätze vom Bund für Sachverständigenkosten	2121	3121	0,00	100,00	-100,00	-100,00
	2	024005	8505	005	Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten	2121	3121	89.239,52	45.000,00	44.239,52	42.343,08
024005	Ersätze von Unternehmen für Sachverständigenkosten										
				Ersätze von Unternehmen für Sachverständigenkosten	2123	3123		0,00	100,00	-100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 0240				441.236,58	576.100,00	-134.863,42	-258.475,06
				Mittelaufbringung Summe 0240				441.236,58	576.100,00	-134.863,42	-258.475,06
				Mittelverwendung Summe 0240				0,00	0,00	0,00	0,00
0240	Aufgabenerfüllung für Dritte - Hochbau										
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0240				441.236,58	576.100,00	-134.863,42	-258.475,06
				Mittelaufbringung Summe 024				441.236,58	576.100,00	-134.863,42	-258.475,06
				Mittelverwendung Summe 024				0,00	0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 024				441.236,58	576.100,00	-134.863,42	-258.475,06
029	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein										
	2	029005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
	2	029005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	2116	3116	0,00	35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
				Mittelaufbringung Summe 0290				0,00	35.100,00	-35.100,00	-35.100,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	2022	Rechnung	Voranschlag	2022
				Mittelaufbringung Summe 03010					717.595,43	374.500,00	343.095,43	361.857,19	374.000,00	-12.142,81
1	1 030100	5000 000	Geldbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	1.050.960,34	1.038.900,00	12.060,34	1.050.960,34	1.038.900,00	12.060,34
1	1 030100	5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	7.155.748,35	6.408.900,00	746.848,35	7.155.748,35	6.408.900,00	746.848,35
1	1 030100	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300		2211	3211	10.316,67	11.500,00	-1.183,33	10.316,67	11.500,00	-1.183,33
1	1 030100	5208 000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten	1	300		2211	3211	120.588,21	222.700,00	-102.111,79	120.588,21	222.700,00	-102.111,79
1	1 030100	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	9.705,32	100,00	9.605,32	9.705,32	100,00	9.605,32
1	1 030100	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	42.026,63	34.700,00	7.326,63	42.026,63	34.700,00	7.326,63
1	1 030100	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211	3.763,68	5.000,00	-1.236,32	3.763,68	5.000,00	-1.236,32
1	1 030100	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	44.934,08	7.500,00	37.434,08	44.934,08	7.500,00	37.434,08
1	1 030100	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	82.388,88	72.200,00	10.188,88	82.388,88	72.200,00	10.188,88
1	1 030100	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	13.018,42	3.000,00	10.018,42	13.018,42	3.000,00	10.018,42
1	1 030100	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	109.865,53	105.100,00	4.765,53	109.865,53	105.100,00	4.765,53
1	1 030100	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	58.642,63	54.600,00	4.042,63	58.642,63	54.600,00	4.042,63
1	1 030100	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	43.081,21	42.500,00	581,21	43.081,21	42.500,00	581,21
1	1 030100	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	42.715,46	42.800,00	-84,54	42.715,46	42.800,00	-84,54
1	1 030100	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	273.781,34	238.500,00	35.281,34	273.781,34	238.500,00	35.281,34
1	1 030100	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	402,37	400,00	2,37	402,37	400,00	2,37
1	1 030100	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	4.698,61	8.800,00	-4.101,39	4.698,61	8.800,00	-4.101,39
1	1 030100	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	378,50	100,00	278,50	378,50	100,00	278,50
1	1 030100	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	1.567.921,15	1.364.700,00	203.221,15	1.567.921,15	1.364.700,00	203.221,15
1	1 030100	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	1.736,69	2.000,00	-263,31	1.736,69	2.000,00	-263,31
1	1 030100	5838 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	26.744,98	49.800,00	-23.055,02	26.744,98	49.800,00	-23.055,02
1	1 030100	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	1.904,91	100,00	1.804,91	1.904,91	100,00	1.804,91
1	1 030100	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	1.040,00	1.100,00	-60,00	1.040,00	1.100,00	-60,00
1	1 030100	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	18.995,48	20.000,00	-1.004,52	18.508,68	20.000,00	-1.491,32
1	1 030100	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		172.801,86	100,00	172.701,86			
1	1 030100	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		211.609,07	100,00	211.509,07			
1	1 030100	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		198.738,33	100,00	198.638,33			
1	1 030101	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	1	9801	901	2221	3221	1.964,16	2.500,00	-535,84	1.964,16	2.500,00	-535,84
1	1 030101	4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	9801	901	2221	3221	611,57	100,00	511,57	611,57	100,00	511,57
1	1 030101	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	1	9801	901	2221	3221	2.632,72	5.000,00	-2.367,28	2.632,72	5.000,00	-2.367,28
1	1 030101	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9801	901	2221	3221	16.411,62	8.000,00	8.411,62	16.369,02	8.000,00	8.369,02
1	1 030101	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	9801	901	2221	3221	25.082,65	18.000,00	7.082,65	22.831,74	18.000,00	4.831,74
1	1 030101	4570 000	Druckwerke	1	9801	901	2221	3221	2.120,24	3.000,00	-879,76	2.120,24	3.000,00	-879,76
1	1 030101	4570 004	Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek	1	9801	901	2221	3221	3.227,51	4.000,00	-772,49	2.937,95	4.000,00	-1.062,05
1	1 030101	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)	1	9801	901	2221	3221	2.870,48	3.000,00	-129,52	2.870,48	3.000,00	-129,52
1	1 030101	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	9801	901	2224	3224	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	1 030101	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	9801	901	2224	3224	2.038,75	8.000,00	-5.961,25	2.038,75	8.000,00	-5.961,25
1	1 030101	6300 000	Portogebühren	1	9801		2222	3222	494.270,03	260.000,00	234.270,03	507.790,37	260.000,00	247.790,37
1	1 030101	6320 000	Telekommunikationsdienste	1	9801	901	2222	3222	137,80	300,00	-162,20	137,80	300,00	-162,20
1	1 030101	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	1	9801	901	2222	3222	248,88	1.000,00	-751,12	212,76	1.000,00	-787,24
1	1 030101	6420 000	Gerichtskosten	1	9801	901	2222	3222	80.017,75	95.000,00	-14.982,25	79.136,75	95.000,00	-15.863,25
1	1 030101	7150 001	Andere öffentliche Abgaben	1	9801	901	2225	3225	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50
1	1 030101	7220 000	Rückersätze von Erträgen	1	9801	901	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	324,00	100,00	224,00
1	1 030101	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9801	901	2225	3225	188.294,61	82.500,00	105.794,61	190.439,88	82.500,00	107.939,88

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		Rechnung	Voranschlag	2022	Rechnung	Voranschlag	2022
1	030103	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	1	9801	1025	3414			0,00	1.000,00		1.000,00	-1.000,00
1	030103	0200	032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9801	1025	3414			0,00	100,00		100,00	-100,00
1	030103	0420	000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9801	1026	3415			7.079,10	4.000,00		4.000,00	3.079,10
1	030103	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9801	1026	3415			0,00	100,00		100,00	-100,00
1	030104	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		5.550,00	3.000,00	2.550,00		3.000,00	2.550,00
1	030108	4130	011	Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln	1	9801	901	2221	3221	123.206,14	110.000,00	13.206,14		110.000,00	13.206,14
1	030108	4570	002	Dokumente in Card-Form	1	9801	901	2221	3221	346.436,46	240.000,00	106.436,46		240.000,00	105.737,38
6	030108	6400	000	Ausgaben für medizinische Sachverständige	6	9806	2222	3222		0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	030108	6570	000	Geldverkehrsspesen	1	9801	901	2244	3244	46.909,21	40.500,00	6.409,21		40.500,00	6.409,21
1	030108	6571	000	Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte)	1	9801	901	2244	3244	947,05	900,00	47,05		900,00	37,13
1	030108	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226			21.160,26	11.700,00	9.460,26			
1	030108	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100	2226			1.679,36	0,00	1.679,36			
1	030108	7270	000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)	1	9801	2225	3225		2.882,80	2.500,00	382,80		2.500,00	382,80
1	030108	7296	003	Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen	1	9801	901	2225	3225	0,00	500,00	-500,00		500,00	-500,00
1	030109	7231	004	Verfügungsmittel	1	9801	901	2225	3225	1.992,01	2.000,00	-7,99		2.000,00	-7,99
1	030109	7298	000	Reisegebühren	1	300	2225	3225		23.701,33	27.000,00	-3.298,67		27.000,00	-3.698,41
Mittelverwendung Summe 03010										12.663.050,59	10.664.500,00	1.998.550,59		10.657.700,00	1.417.334,69
Mittelaufbringung Summe 03010										717.595,43	374.500,00	343.095,43		374.000,00	-12.142,81
Mittelverwendung Summe 03010										12.663.050,59	10.664.500,00	1.998.550,59		10.657.700,00	1.417.334,69
03010	BH	Bludenz	Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03010						-11.945.455,16	-10.290.000,00	-1.655.455,16		-10.283.700,00	-1.429.477,50
03011 BH Bludenz Amtsgebäudeverwaltung															
2	030115	8240	002	Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude	1	9801	2115	3115		2.103,00	1.500,00	603,00		1.500,00	603,00
Mittelaufbringung Summe 03011										2.103,00	1.500,00	603,00		1.500,00	603,00
1	030111	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9801	902	2221	3221	0,00	300,00	-300,00		300,00	-300,00
1	030111	4510	000	Brennstoffe	1	9801	902	2221	3221	29.133,33	20.000,00	9.133,33		20.000,00	10.586,24
1	030111	4540	000	Reinigungsmittel	1	9801	902	2221	3221	5.643,36	7.000,00	-1.356,64		7.000,00	-1.644,87
1	030111	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	1	9801	902	2221	3221	461,93	800,00	-338,07		800,00	-338,07
1	030111	6000	000	Energiebezüge	1	9801	902	2222	3222	21.704,62	22.000,00	-295,38		22.000,00	-15,02
1	030111	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	1	9801	902	2222	3222	0,00	100,00	-100,00		100,00	-100,00
1	030111	6130	000	Instandhaltung von Außenanlagen	1	9801	902	2224	3224	0,00	3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
1	030111	7020	000	Miete und Pacht	1	9801	902	2223	3223	29.390,64	25.000,00	4.390,64		25.000,00	4.456,64
1	030111	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1	9801	902	2225	3225	6.633,47	8.000,00	-1.366,53		8.000,00	-1.729,01
1	030111	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9801	902	2225	3225	49.736,55	120.000,00	-70.263,45		120.000,00	-76.853,03
1	030113	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9801	1026	3415			0,00	100,00		100,00	-100,00
5	030113	0622	000	Instandsetzung von Außenanlagen	5	7301	714	1028	3412	218.021,18	365.000,00	-146.978,82		365.000,00	-146.978,82
5	030113	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	714	1028	3413	402.842,57	285.100,00	117.742,57		285.100,00	117.742,57
1	030118	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226			52.331,28	65.900,00	-13.568,72			
5	030119	6130	000	Instandhaltung von so. Grundstückseinrichtungen	5	7301	714	2224	3224	66.870,23	0,00	66.870,23		0,00	54.466,91
5	030119	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	42.556,25	59.500,00	-16.943,75		59.500,00	-52.662,51
5	030119	6140	200	Instandhaltung des angemieteten Gebäudes Spitalgasse 8	5	7301	714	2224	3224	0,00	8.000,00	-8.000,00		8.000,00	-8.000,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022	
2 030205 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	263.480,34		100,00	263.380,34			
2 030205 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	84.126,94		100,00	84.026,94			
2 030205 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	57.973,98		100,00	57.873,98			
2 030205 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	115.990,40		100,00	115.890,40			
2 030205 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	5.411,97		100,00	5.311,97			
2 030205 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	212.481,01		100,00	212.381,01			
2 030205 8280 005	Rückersätze von Ausgaben	1	9821	2116	42.490,48		35.000,00	7.490,48	42.490,48	35.000,00	7.490,48
2 030205 8298 000	Agien	1	9821	2134	3.832,16		0,00	3.832,16	3.832,16	0,00	3.832,16
2 030205 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	1	9821	2116	3.341,81		3.400,00	-58,19	3.630,81	3.400,00	230,81
2 030205 8299 009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren	1	9821	2116	24.828,45		25.000,00	-171,55	24.828,45	25.000,00	-171,55
2 030205 8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u. Gehaltskosten	1	300	2121	41.864,51		29.500,00	12.364,51	42.995,77	29.500,00	13.495,77
2 030205 8810 000	Strafgelder	1	9821	2124	1.323,20		0,00	1.323,20	1.323,20	0,00	1.323,20
2 030205 8810 001	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3	5	9830	2124	4.943,10		8.000,00	-3.056,90	4.943,10	8.000,00	-3.056,90
2 030208 0420 000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung	1	9821	1026					0,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 03020							
					1.379.153,32		671.300,00	707.853,32	647.974,09	670.800,00	-22.825,91
1 030200 5000 000	Geldbezüge der Beamten	1	300	2211	1.810.128,49		1.764.600,00	45.528,49	1.810.128,49	1.764.600,00	45.528,49
1 030200 5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	7.641.033,95		7.477.200,00	163.833,95	7.641.033,95	7.477.200,00	163.833,95
1 030200 5102 000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	1	300	2211	41.686,12		41.100,00	586,12	41.686,12	41.100,00	586,12
1 030200 5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	55.589,31		49.100,00	6.489,31	55.589,31	49.100,00	6.489,31
1 030200 5208 000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten	1	300	2211	30.299,76		100,00	30.199,76	30.299,76	100,00	30.199,76
1 030200 5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	19.965,16		100,00	19.865,16	19.965,16	100,00	19.865,16
1 030200 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	43.634,18		42.000,00	1.634,18	43.634,18	42.000,00	1.634,18
1 030200 5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300	2211	104.425,09		23.000,00	81.425,09	104.425,09	23.000,00	81.425,09
1 030200 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	81.295,81		35.000,00	46.295,81	81.295,81	35.000,00	46.295,81
1 030200 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	52.940,20		33.000,00	19.940,20	52.940,20	33.000,00	19.940,20
1 030200 5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	944,40		3.000,00	-2.055,60	944,40	3.000,00	-2.055,60
1 030200 5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300	2211	189.040,14		178.500,00	10.540,14	189.040,14	178.500,00	10.540,14
1 030200 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	135.435,88		128.700,00	6.735,88	135.435,88	128.700,00	6.735,88
1 030200 5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300	2212	67.588,72		62.000,00	5.588,72	67.588,72	62.000,00	5.588,72
1 030200 5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300	2212	71.122,90		69.800,00	1.322,90	71.122,90	69.800,00	1.322,90
1 030200 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	284.998,19		263.100,00	21.898,19	284.998,19	263.100,00	21.898,19
1 030200 5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	2.168,04		1.900,00	268,04	2.168,04	1.900,00	268,04
1 030200 5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300	2212	1.176,32		100,00	1.076,32	1.176,32	100,00	1.076,32
1 030200 5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	778,60		100,00	678,60	778,60	100,00	678,60
1 030200 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	1.651.697,47		1.580.800,00	70.897,47	1.651.697,47	1.580.800,00	70.897,47
1 030200 5832 000	Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	10.259,15		10.200,00	59,15	10.259,15	10.200,00	59,15
1 030200 5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	9.420,07		8.300,00	1.120,07	9.420,07	8.300,00	1.120,07
1 030200 5838 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300	2212	6.722,51		100,00	6.622,51	6.722,51	100,00	6.622,51
1 030200 5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	3.849,02		100,00	3.749,02	3.849,02	100,00	3.749,02
1 030200 5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	2.710,00		2.900,00	-190,00	2.710,00	2.900,00	-190,00
1 030200 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	35.154,10		65.000,00	-29.845,90	33.544,10	65.000,00	-31.455,90
1 030200 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214	97.326,11		100,00	97.226,11			
1 030200 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214	174.184,19		100,00	174.084,19			
1 030200 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214	166.117,14		100,00	166.017,14			
1 030201 4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	1	9821	904	6.184,36		8.700,00	-2.515,64	5.990,19	8.700,00	-2.709,81

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
									2022	2022	2022	2022		
1	030201	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	1	9821	904	2021	3221	4.821,36	3.000,00	1.821,36	3.000,00	1.821,36	1.821,36
1	030201	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9821	904	2021	3221	2.237,12	3.500,00	-1.262,88	3.500,00	-1.262,88	-1.262,88
1	030201	4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1	9821	904	2021	3221	995,69	100,00	895,69	100,00	1.783,29	1.683,29
1	030201	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	9821	904	2021	3221	21.200,10	21.000,00	200,10	21.000,00	21.303,47	303,47
1	030201	4570 000	Druckwerke	1	9821	904	2021	3221	10.909,14	12.000,00	-1.090,86	12.000,00	11.145,39	-854,61
1	030201	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)	1	9821	904	2021	3221	6.739,52	5.000,00	1.739,52	5.000,00	1.739,52	1.739,52
1	030201	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	9821	904	2024	3224	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1	030201	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	9821	904	2024	3224	291,23	3.000,00	-2.708,77	3.000,00	291,23	-2.708,77
1	030201	6300 000	Portogebühren	1	9821	904	2022	3222	721.583,05	440.000,00	281.583,05	440.000,00	750.467,72	310.467,72
1	030201	6320 000	Telekommunikationsdienste	1	9821	904	2022	3222	0,00	300,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	030201	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	1	9821	904	2022	3222	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1	030201	6420 000	Gerichtskosten	1	9821	904	2022	3222	97.961,60	170.000,00	-72.038,40	170.000,00	98.151,60	-71.848,40
1	030201	7020 000	Miete und Pacht	1	9821	904	2023	3223	134,00	200,00	-66,00	200,00	134,00	-66,00
1	030201	7150 001	Andere öffentliche Abgaben	1	9821	904	2025	3225	261,50	0,00	261,50	0,00	261,50	261,50
1	030201	7220 000	Rückersätze von Erträgen	1	9821	904	2025	3225	10.137,07	0,00	10.137,07	0,00	10.137,07	10.137,07
1	030201	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9821	904	2025	3225	258.956,32	185.000,00	73.956,32	185.000,00	266.080,85	81.080,85
1	030203	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9821		1025	3414			0,00	100,00	0,00	-100,00
1	030203	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9821		1025	3414			6.771,60	16.000,00	6.771,60	-9.228,40
1	030203	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9821		1026	3415			2.789,10	10.000,00	2.789,10	-7.210,90
1	030204	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	3.525,00	6.000,00	-2.475,00	6.000,00	3.525,00	-2.475,00
1	030208	4130 011	Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln	1	9821	904	2021	3221	200.920,50	190.000,00	10.920,50	190.000,00	181.922,40	-8.077,60
1	030208	4570 002	Dokumente in Card-Form	1	9821	904	2021	3221	777.908,66	650.000,00	127.908,66	650.000,00	778.017,98	128.017,98
6	030208	6400 000	Ausgaben für medizinische Sachverständige	6	9826		2022	3222	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	030208	6570 000	Geldverkehrsspesen	1	9821	904	2044	3244	52.369,63	45.600,00	6.769,63	45.600,00	52.369,63	6.769,63
1	030208	6571 000	Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte)	1	9821	904	2044	3244	3.661,87	2.500,00	1.161,87	2.500,00	3.659,69	1.159,69
1	030208	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		30.309,70	31.400,00	-1.090,30			
1	030208	7270 000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)	1	9821	904	2025	3225	2.313,00	2.000,00	313,00	2.000,00	2.313,00	313,00
1	030208	7296 003	Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen	1	9821		2025	3225	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	030209	7231 004	Verfüugungsmittel	1	9821	904	2025	3225	2.192,81	2.200,00	-7,19	2.200,00	2.335,21	135,21
1	030209	7298 000	Reisegebühren	1	300		2025	3225	33.617,66	39.000,00	-5.382,34	39.000,00	34.297,93	-4.702,07
Mittelverwendung Summe 03020									15.040.921,91	13.667.200,00	1.373.721,91	13.661.600,00	14.599.999,43	938.399,43
Mittelaufbringung Summe 03020									1.379.153,32	671.300,00	707.853,32	670.800,00	647.974,09	-22.825,91
Mittelverwendung Summe 03020									15.040.921,91	13.667.200,00	1.373.721,91	13.661.600,00	14.599.999,43	938.399,43
03020	BH Bregenz Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03020							-13.661.768,59	-12.995.900,00	-665.868,59	-13.952.025,34	-12.990.800,00	-961.225,34
03021	BH Bregenz Amtsgebäudeverwaltung													
2 030215	8240 007	Entgelte für die Benützung der Parkgarage	1	9821		2115	3115		14.088,71	8.000,00	6.088,71		8.000,00	6.088,71
2 030218	0200 000	Erlöse aus dem Verkauf Maschinen und masch.Anlagen	1	9821		1025	3314				0,00	100,00		-100,00
Mittelaufbringung Summe 03021									14.088,71	8.000,00	6.088,71	8.100,00	14.088,71	5.988,71
1 030211	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9821	905	2021	3221		146,00	2.600,00	-2.454,00	2.600,00	146,00	-2.454,00
1 030211	4540 000	Reinigungsmittel	1	9821	905	2021	3221		3.157,96	3.700,00	-542,04	3.700,00	3.192,23	-507,77
1 030211	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	1	9821	905	2021	3221		4.498,48	5.500,00	-1.001,52	5.500,00	5.513,85	13,85

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
2022																2022	
1	030211	6000	000		1	9821	905	2222	3222	37.305,65	36.700,00	605,65	37.309,89	36.700,00	609,89		
1	030211	6000	001		1	9821	905	2222	3222	12.659,66	14.100,00	-1.440,34	12.659,66	14.100,00	-1.440,34		
1	030211	6700	000		1	9821	905	2222	3222	8.607,59	9.500,00	-892,41	-5.480,12	9.500,00	-14.980,12		
1	030211	7020	000		1	9821	905	2223	3223	787.423,77	725.000,00	62.423,77	851.161,94	725.000,00	126.161,94		
1	030211	7100	011		1	9821	905	2225	3225	5.597,97	6.100,00	-502,03	4.158,36	6.100,00	-1.941,64		
1	030211	7150	001		1	9821	905	2225	3225	9.970,15	12.600,00	-2.629,85	-6.347,61	12.600,00	-18.947,61		
1	030211	7280	000		1	9821	905	2225	3225	101.009,13	142.800,00	-41.790,87	112.980,48	142.800,00	-29.819,52		
1	030213	0200	000		1	9821		1025	3414			-45,00	0,00	100,00	-100,00		
1	030213	0420	011		1	9821		1026	3415				0,00	100,00	-100,00		
1	030218	6800	000		1	3100		2226		27.155,00	27.200,00	-45,00					
5	030219	6140	200		5	7301	714	2224	3224	37.864,40	154.800,00	-116.935,60	29.354,04	154.800,00	-125.445,96		
Mittelverwendung Summe 03021										1.035.395,76	1.140.600,00	-105.204,24	1.044.648,72	1.113.600,00	-68.951,28		
Mittelaufbringung Summe 03021										14.088,71	8.000,00	6.088,71	14.088,71	8.100,00	5.988,71		
Mittelverwendung Summe 03021										1.035.395,76	1.140.600,00	-105.204,24	1.044.648,72	1.113.600,00	-68.951,28		
03021	BH Bregenz Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03021		-1.021.307,05		-1.132.600,00		111.292,95		-1.030.560,01		-1.105.500,00		74.939,99	
0302	Bezirkshauptmannschaft Bregenz			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0302		-14.683.075,64		-14.128.500,00		-554.575,64		-14.982.585,35		-14.096.300,00		-886.285,35	
0303	Bezirkshauptmannschaft Dornbirn																
03030	BH Dornbirn Amtsbetrieb																
1	030301	8810	001		1	9850	2124	3124		79.835,28	80.000,00	-164,72	79.835,28	80.000,00	-164,72		
1	030305	8030	003		1	9841	2116	3116		144.052,20	150.000,00	-5.947,80	144.052,20	150.000,00	-5.947,80		
1	030305	8050	000		1	9841	2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
1	030305	8150	003		1	9841	2114	3114		17.440,40	25.200,00	-7.759,60	15.916,80	25.200,00	-9.283,20		
1	030305	8150	004		1	9841	2114	3114		1.134,00	1.600,00	-466,00	1.134,00	1.600,00	-466,00		
4	030305	8150	020		4	9841	2114	3114		6.767,78	6.000,00	767,78	1.537,69	6.000,00	-4.462,31		
1	030305	8170	001		1	9841	2114	3114		3.966,40	3.200,00	766,40	3.855,10	3.200,00	655,10		
1	030305	8170	002		1	9841	2114	3114		264,75	700,00	-435,25	264,75	700,00	-435,25		
1	030305	8170	004		1	9850	2114	3114		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
1	030305	8170	012		1	9841	2114	3114		124.171,73	121.000,00	3.171,73	124.117,55	121.000,00	3.117,55		
1	030305	8170	013		1	9841	2114	3114		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
1	030305	8192	000		1	9841	2117			0,00	100,00	-100,00					
1	030305	8195	000		1	3100	2117			163.924,27	100,00	163.824,27					
1	030305	8195	010		1	3100	2117			24.875,67	100,00	24.775,67					
1	030305	8195	020		1	3100	2117			38.029,05	100,00	37.929,05					
1	030305	8195	030		1	3100	2117			72.408,40	100,00	72.308,40					
1	030305	8195	040		1	3100	2117			6.146,43	100,00	6.046,43					
1	030305	8195	050		1	3100	2117			142.791,46	100,00	142.691,46					
1	030305	8280	005		1	9841	2116	3116		30.363,66	20.000,00	10.363,66	30.363,66	20.000,00	10.363,66		
1	030305	8294	000		1	9841	2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022	
2 030305	8298 000	Agien		1	9841		2134	3134	3.340,54	3.340,54	0,00
2 030305	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		1	9841		2116	3116	897,94	897,94	2.800,00
2 030305	8299 009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren		1	9841		2116	3116	26.289,24	26.289,24	25.100,00
2 030305	8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u. Gehaltskosten		1	300		2121	3121	0,00	0,00	100,00
2 030305	8810 000	Strafgelder		1	9841		2124	3124	110,00	110,00	0,00
2 030305	8810 001	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3		5	9850		2124	3124	4.750,80	4.750,80	5.000,00
2 030308	0420 000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung		1	9841		1026	3315	0,00	0,00	100,00
				Mittelaufbringung Summe 03030					891.560,00	441.800,00	449.760,00
									436.465,55	441.200,00	-4.734,45
1 030300	5000 000	Geldbezüge der Beamten		1	300		2211	3211	839.309,63	839.309,63	841.200,00
1 030300	5101 000	Geldbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	5.285.469,32	5.285.469,32	5.316.100,00
1 030300	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung		1	300		2211	3211	11.779,31	11.779,31	11.500,00
1 030300	5208 000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.-Verwaltungspraktikanten		1	300		2211	3211	40.423,24	40.423,24	100,00
1 030300	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)		1	300		2211	3211	4.454,35	4.454,35	100,00
1 030300	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300		2213	3213	24.019,04	24.019,04	24.400,00
1 030300	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten		1	300		2211	3211	4.838,15	4.838,15	4.000,00
1 030300	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten		1	300		2211	3211	39.282,26	39.282,26	15.000,00
1 030300	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300		2212	3212	32.907,83	32.907,83	52.700,00
1 030300	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213	500,00	500,00	3.000,00
1 030300	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten		1	300		2211	3211	85.239,90	85.239,90	85.100,00
1 030300	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten		1	300		2211	3211	64.332,04	64.332,04	63.900,00
1 030300	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte		1	300		2212	3212	24.708,42	24.708,42	24.800,00
1 030300	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte		1	300		2212	3212	30.996,94	30.996,94	31.400,00
1 030300	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte		1	300		2212	3212	193.547,75	193.547,75	187.400,00
1 030300	5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge		1	300		2212	3212	459,38	459,38	400,00
1 030300	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten		1	300		2212	3212	1.586,13	1.586,13	100,00
1 030300	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer		1	300		2212	3212	173,71	173,71	100,00
1 030300	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte		1	300		2212	3212	1.102.698,97	1.102.698,97	1.085.600,00
1 030300	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge		1	300		2212	3212	1.976,85	1.976,85	2.000,00
1 030300	5838 000	Sonst. DGBetrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten		1	300		2212	3212	9.044,35	9.044,35	100,00
1 030300	5839 000	Sonst. DGBetrag z.soz.Sicherheit - Ferialer		1	300		2212	3212	863,26	863,26	100,00
1 030300	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen		1	300		2212	3212	2.190,00	2.190,00	2.300,00
1 030300	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals		1	300		2212	3212	26.444,95	26.444,95	34.000,00
1 030300	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2214		97.002,05	97.002,05	100,00
1 030300	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2214		130.426,69	130.426,69	100,00
1 030300	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2214		103.341,17	103.341,17	100,00
1 030301	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal		1	9841	906	2221	3221	1.429,00	1.429,00	1.500,00
1 030301	4000 061	Gw. Büroeinrichtung		1	9841	906	2221	3221	2.463,48	2.463,48	8.000,00
1 030301	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	9841	906	2221	3221	360,00	360,00	2.000,00
1 030301	4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		1	9841	906	2221	3221	0,00	0,00	100,00
1 030301	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		1	9841	906	2221	3221	16.180,54	16.828,00	16.000,00
1 030301	4570 000	Druckwerke		1	9841	906	2221	3221	4.421,15	4.421,15	8.000,00
1 030301	4580 021	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)		1	9846		2221	3221	4.251,02	4.251,02	5.000,00
1 030301	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung		1	9841	906	2224	3224	0,00	0,00	300,00
1 030301	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung		1	9841	906	2224	3224	2.941,69	4.465,36	2.000,00
1 030301	6300 000	Portogebühren		1	9841		2222	3222	538.059,82	554.665,76	320.000,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
						EH/VH	2022	2022		2022	2022	
1 030301	6320 000	Telekommunikationsdienste		1	9841	906	2222	3222	262,33	-37,67	300,00	-37,67
1 030301	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten		1	9841	906	2222	3222	2.783,85	-316,15	3.100,00	-356,45
1 030301	6420 000	Gerichtskosten		1	9841	906	2222	3222	121.732,00	1.732,00	120.000,00	-13,00
1 030301	6920 000	Schadensvergütungen		1	9841	906	2225	3225	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1 030301	7020 000	Miete und Pacht		1	9841	906	2223	3223	1.477,74	1.377,74	100,00	1.473,39
1 030301	7150 001	Andere öffentliche Abgaben		1	9841	906	2225	3225	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1 030301	7220 000	Rückersätze von Erträgen		1	9841	906	2225	3225	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1 030301	7250 000	Bibliothekserfordernisse		1	9841	906	2225	3225	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1 030301	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		1	9841	906	2225	3225	185.705,01	70.705,01	115.000,00	74.752,32
1 030303	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen		1	9841	1025	3414		0,00	0,00	100,00	-100,00
1 030303	0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte		1	9841	1025	3414		7.128,00	7.128,00	3.000,00	4.128,00
1 030303	0409 000	Sonstige Beförderungsmittel		1	9841	1026	3415		0,00	0,00	100,00	-100,00
1 030303	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)		1	9841	1026	3415		7.912,67	7.912,67	12.000,00	-4.087,33
1 030303	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)		1	9841	1026	3415		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1 030304	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete		1	3100	2234	3234		5.850,00	-450,00	6.300,00	-450,00
1 030308	4130 011	Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln		1	9841	906	2221	3221	168.316,90	18.316,90	150.000,00	-635,20
1 030308	4570 002	Dokumente in Card-Form		1	9841	906	2221	3221	559.692,16	59.692,16	500.000,00	55.460,64
1 030308	6400 000	Ausgaben für medizinische Sachverständige		6	9846		2222	3222	167,66	67,66	100,00	67,66
1 030308	6570 000	Geldverkehrsspesen		1	9841	906	2244	3244	62.616,61	27.416,61	35.200,00	27.416,61
1 030308	6571 000	Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte)		1	9841	906	2244	3244	3.615,83	1.415,83	2.200,00	1.342,16
1 030308	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100	2226			12.321,94	121,94	12.200,00	
1 030308	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		1	9841		2226		0,00	-100,00		
1 030308	7270 000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)		1	9841	906	2225	3225	1.555,00	-445,00	2.000,00	-445,00
1 030308	7296 003	Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen		1	9841	906	2225	3225	1.629,27	-1.870,73	3.500,00	-1.870,73
1 030309	7231 004	Verfügungsmittel		1	9841	906	2225	3225	2.800,00	0,00	2.800,00	1.002,00
1 030309	7298 000	Reisegebühren		1	300		2225	3225	3.618,00	-18.382,00	22.000,00	-18.382,64
				Mittelverwendung Summe 03030			9.862.266,69	9.123.900,00	738.366,69	9.531.979,31	9.130.000,00	401.979,31
				Mittelaufbringung Summe 03030			891.560,00	441.800,00	449.760,00	436.465,55	441.200,00	-4.734,45
				Mittelverwendung Summe 03030			9.862.266,69	9.123.900,00	738.366,69	9.531.979,31	9.130.000,00	401.979,31
03030	BH Dornbirn Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03030			-8.970.706,69	-8.682.100,00	-288.606,69	-9.095.513,76	-8.688.800,00	-406.713,76
03031	BH Dornbirn Amtsgebäudeverwaltung											
2 030315	8240 002	Mieten u. Ersätze an Betriebskosten im Verwaltungsgebäude		1	9841	2115	3115		2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
				Mittelaufbringung Summe 03031			2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1 030311	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	9841	907	2221	3221	7.528,18	5.528,18	2.000,00	5.528,18
1 030311	4540 000	Reinigungsmittel		1	9841	907	2221	3221	3.018,80	18,80	3.000,00	18,80
1 030311	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		1	9841	907	2221	3221	0,00	-800,00	800,00	-800,00
1 030311	6000 000	Energiebezüge		1	9841	907	2222	3222	19.971,45	-4.228,55	24.200,00	-4.228,55
1 030311	6000 001	Energiebezüge - Erdgas		1	9841	907	2222	3222	0,00	-100,00	100,00	-100,00
1 030311	6000 002	Energiebezüge - Fernwärme		1	9841	907	2222	3222	20.216,69	-5.783,31	26.000,00	-1.179,99
1 030311	7020 000	Miete und Pacht		1	9841	907	2223	3223	127.307,53	5.307,53	122.000,00	3.553,10
1 030311	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		1	9841	907	2225	3225	1.489,36	-3.510,64	5.000,00	-3.510,64

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2022	2022	
2 030405	8150	004	Jagdprüfungsgebühren	1	9862		2114	3114	2.322,00	2.000,00	322,00
2 030405	8150	020	Kostensätze für veterinärpolizeiliche Untersuchungen	4	9861		2114	3114	2.698,78	2.500,00	198,78
2 030405	8170	001	Kostenbeiträge und Kostenersätze für Verwaltungsleistungen	1	9861		2114	3114	17.309,50	0,00	17.309,50
2 030405	8170	002	Ersätze für Druckwerke	1	9861		2114	3114	1.063,65	2.200,00	-1.136,35
2 030405	8170	004	Ersätze von Barauslagen gem. § 50 Abs.10 GspG	1	9870		2114	3114	0,00	100,00	-100,00
2 030405	8170	012	Ersätze an Gerichtskosten	1	9861		2114	3114	117.802,76	115.100,00	2.702,76
2 030405	8170	013	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten	1	9861		2114	3114	0,00	500,00	-500,00
2 030405	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		127.200,43	100,00	127.100,43
2 030405	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		14.943,61	100,00	14.843,61
2 030405	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		36.432,65	100,00	36.332,65
2 030405	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		47.022,76	100,00	46.922,76
2 030405	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		15.901,76	100,00	15.801,76
2 030405	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		95.957,95	100,00	95.857,95
2 030405	8280	005	Rückersätze von Ausgaben	1	9861		2116	3116	37.851,81	35.000,00	2.851,81
2 030405	8298	000	Agien	1	9861		2134	3134	2.472,25	0,00	2.472,25
2 030405	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	1	9861		2116	3116	1.422,16	1.600,00	-177,84
2 030405	8299	009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren	1	9861		2116	3116	28.681,54	25.000,00	3.681,54
2 030405	8532	000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten	1	300		2121	3121	10.560,00	10.500,00	60,00
2 030405	8540	000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten	1	300		2121	3121	28.992,87	33.300,00	-4.307,13
2 030405	8810	000	Strafgelder	1	9861		2124	3124	4.934,95	0,00	4.934,95
2 030405	8810	001	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz gem.§ 23 Abs. 3	5	9870		2124	3124	2.667,30	4.000,00	-1.332,70
2 030408	0420	000	Erlöse aus dem Verkauf von Büroeinrichtung	1	9861		1026	3315		20,00	20,00
2 030408	8014	000	Veräußerungen von Amts,- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	9861		2116	3315	64,97	0,00	64,97
				Mittelaufbringung Summe 03040					912.815,03	537.900,00	374.915,03
1 030400	5000	000	Geldbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	1.254.930,40	1.294.200,00	-39.269,60
1 030400	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	5.643.030,43	5.635.200,00	7.830,43
1 030400	5102	000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	1	300		2211	3211	16.024,81	15.700,00	324,81
1 030400	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300		2211	3211	25.238,96	26.400,00	-1.161,04
1 030400	5208	000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers.-Verwaltungspraktikanten	1	300		2211	3211	95.442,90	100,00	95.342,90
1 030400	5209	000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	8.484,26	100,00	8.384,26
1 030400	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	39.603,57	40.900,00	-1.296,43
1 030400	5650	000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300		2211	3211	15.004,08	8.000,00	7.004,08
1 030400	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	106.551,10	22.000,00	84.551,10
1 030400	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	41.255,78	45.200,00	-3.944,22
1 030400	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213	5.677,60	3.000,00	2.677,60
1 030400	5690	000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211	113.210,32	135.300,00	-22.089,68
1 030400	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	69.507,66	88.200,00	-18.692,34
1 030400	5800	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212	42.637,05	47.200,00	-4.562,95
1 030400	5810	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212	45.926,79	48.700,00	-2.773,21
1 030400	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	206.151,65	194.000,00	12.151,65
1 030400	5822	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung	1	300		2212	3212	636,82	600,00	36,82
1 030400	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300		2212	3212	984,34	1.000,00	-15,66
1 030400	5828	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	3.724,63	100,00	3.624,63
1 030400	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	330,88	100,00	230,88
1 030400	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	1.214.428,04	1.183.900,00	30.528,04

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				M V A G					Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	Differenz
1 030400	5832 000		Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung	1	300		2212	3212	3.513,08	3.400,00	113,08	3.513,08	3.400,00	113,08
1 030400	5834 000		Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300		2212	3212	4.267,52	4.500,00	-232,48	4.267,52	4.500,00	-232,48
1 030400	5838 000		Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300		2212	3212	21.233,41	100,00	21.133,41	21.233,41	100,00	21.133,41
1 030400	5839 000		Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	1.588,32	100,00	1.488,32	1.588,32	100,00	1.488,32
1 030400	5900 000		Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212	2.820,00	3.000,00	-180,00	2.820,00	3.000,00	-180,00
1 030400	5901 000		Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	33.540,99	45.000,00	-11.459,01	33.000,99	45.000,00	-11.999,01
1 030400	5910 000		Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		60.649,32	100,00	60.549,32			
1 030400	5911 020		Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		139.714,43	100,00	139.614,43			
1 030400	5912 040		Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		139.160,91	100,00	139.060,91			
1 030401	4000 000		Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	1	9861	909	2221	3221	3.296,03	3.000,00	296,03	3.569,03	3.000,00	569,03
1 030401	4000 061		Gw. Büroeinrichtung	1	9861	909	2221	3221	14.723,49	23.500,00	-8.776,51	15.005,49	23.500,00	-8.494,51
1 030401	4000 062		Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	9861	909	2221	3221	1.889,02	3.000,00	-1.110,98	1.889,02	3.000,00	-1.110,98
1 030401	4550 000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1	9861	909	2221	3221	7,98	400,00	-392,02	7,98	400,00	-392,02
1 030401	4560 000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	9861	909	2221	3221	19.666,13	18.000,00	1.666,13	20.721,57	18.000,00	2.721,57
1 030401	4570 000		Druckwerke	1	9861	909	2221	3221	731,35	4.000,00	-3.268,65	731,35	4.000,00	-3.268,65
1 030401	4570 002		Zeitungen und Zeitschriften	1	9861	909	2221	3221	2.131,93	1.800,00	331,93	2.131,93	1.800,00	331,93
1 030401	4570 004		Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek	1	9861	909	2221	3221	4.708,76	4.000,00	708,76	4.524,40	4.000,00	524,40
1 030401	4580 021		Mittel zur ärztlichen Betreuung (Laboraufwand)	1	9861	909	2221	3221	6.173,84	3.000,00	3.173,84	6.165,31	3.000,00	3.165,31
1 030401	6180 000		Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	9861	909	2224	3224	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 030401	6180 002		Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	9861	909	2224	3224	3.064,26	4.000,00	-935,74	3.064,26	4.000,00	-935,74
1 030401	6300 000		Portogebühren	1	9861		2222	3222	692.749,27	370.000,00	322.749,27	687.040,12	370.000,00	317.040,12
1 030401	6320 000		Telekommunikationsdienste	1	9861	909	2222	3222	264,43	300,00	-35,57	261,50	300,00	-38,50
1 030401	6400 000		Sonstige Rechts- und Beratungskosten	1	9861	909	2222	3222	276,00	1.000,00	-724,00	276,00	1.000,00	-724,00
1 030401	6420 000		Gerichtskosten	1	9861	909	2222	3222	99.215,75	110.000,00	-10.784,25	99.250,75	110.000,00	-10.749,25
1 030401	7020 000		Miete und Pacht	1	9861	909	2223	3223	88,36	100,00	-11,64	88,36	100,00	-11,64
1 030401	7220 000		Rückersätze von Erträgen	1	9861	909	2225	3225	483,59	0,00	483,59	483,59	0,00	483,59
1 030401	7250 000		Bibliothekserfordernisse	1	9861	909	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 030401	7280 000		Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	9861	909	2225	3225	231.639,28	105.000,00	126.639,28	247.633,53	105.000,00	142.633,53
1 030403	0200 000		Maschinen und maschinelle Anlagen	1	9861		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1 030403	0200 032		Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	9861		1025	3414				8.644,61	3.800,00	4.844,61
1 030403	0420 000		Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	9861		1026	3415				12.451,75	8.000,00	4.451,75
1 030403	0420 011		Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	9861		1026	3415				0,00	1.500,00	-1.500,00
1 030404	7690 070		Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	3.693,75	3.000,00	693,75	3.693,75	3.000,00	693,75
1 030408	4130 011		Begutachtungsplaketten u. KFZ-Kennzeichentafeln	1	9861	909	2221	3221	169.261,16	170.000,00	-738,84	184.459,26	170.000,00	14.459,26
1 030408	4570 002		Dokumente in Card-Form	1	9861	909	2221	3221	670.945,43	600.000,00	70.945,43	697.974,68	600.000,00	97.974,68
1 030408	6400 000		Ausgaben für medizinische Sachverständige	6	9866		2222	3222	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 030408	6570 000		Geldverkehrsspesen	1	9861	909	2244	3244	67.835,02	50.600,00	17.235,02	67.835,02	50.600,00	17.235,02
1 030408	6571 000		Kosten für Disagio (Kredit-, Maestro-karte)	1	9861	909	2244	3244	2.725,21	1.800,00	925,21	2.690,84	1.800,00	890,84
1 030408	6800 000		Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		11.756,82	11.100,00	656,82			
1 030408	6830 000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		85,72	100,00	-14,28			
1 030408	7270 000		Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte etc.)	1	9861	909	2225	3225	3.110,00	2.500,00	610,00	3.110,00	2.500,00	610,00
1 030408	7296 003		Kosten für Vorführungen und andere polizeiliche Maßnahmen	1	9861	909	2225	3225	83,93	200,00	-116,07	0,00	200,00	-200,00
1 030409	7231 004		Verfüugungsmittel	1	9861	909	2225	3225	619,34	2.500,00	-1.880,66	619,34	2.500,00	-1.880,66
1 030409	7298 000		Reisegebühren	1	300		2225	3225	16.104,88	17.000,00	-895,12	18.397,62	17.000,00	1.397,62

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
			EH/VH	2022	2022		
Ref	Bew	DK	FH				
Mittelverwendung Summe 03040				11.382.600,78	10.357.300,00	1.025.300,78	748.726,45
Mittelaufbringung Summe 03040				912.815,03	537.900,00	374.915,03	34.231,39
Mittelverwendung Summe 03040				11.382.600,78	10.357.300,00	1.025.300,78	748.726,45
03040	BH Feldkirch Amtsbetrieb			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03040	-9.819.400,00	-650.385,75	-714.495,06
03041 BH Feldkirch Amtsgebäudeverwaltung							
2 030415 8240 002 Ersätze für Miete u. Betriebskosten Parkplätze				1 9861	2115	3115	
				Mittelaufbringung Summe 03041		8.052,80	8.046,55
						0,00	0,00
				Mittelaufbringung Summe 03041		8.052,80	8.046,55
1 030411 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung			1 9861	910	2221	3221
1 030411 4510 000	Brennstoffe			1 9861	910	2221	3221
1 030411 4540 000	Reinigungsmittel			1 9861	910	2221	3221
1 030411 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter			1 9861	910	2221	3221
1 030411 6000 000	Energiebezüge			1 9861	910	2222	3222
1 030411 6000 001	Energiebezüge - Erdgas			1 9861	910	2222	3222
1 030411 7020 000	Miete und Pacht			1 3200		2223	3223
1 030411 7020 001	Miete und Betriebskosten Parkplätze/Parkgarage			1 3200		2223	3223
1 030411 7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren			1 9861	910	2225	3225
1 030411 7150 001	Öffentliche Abgaben			1 9861	910	2225	3225
1 030411 7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers			1 9861	910	2225	3225
1 030413 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)			5 7301	714	1028	3413
1 030413 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden			5 7301	714	1028	3413
1 030413 0632 002	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden			1 3100		2226	
1 030418 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			5 7301	714	2224	3224
1 030419 6140 000	Instandhaltung von Gebäuden			5 7301	714	2224	3224
1 030419 6140 200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden			Mittelverwendung Summe 03041		554.717,50	-231.482,50
						786.200,00	-628.085,07
				Mittelaufbringung Summe 03041		8.052,80	8.046,55
				Mittelverwendung Summe 03041		554.717,50	-628.085,07
03041	BH Feldkirch Amtsgebäudeverwaltung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 03041	-546.664,70	239.535,30	636.131,62
0304							
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch							
				Mittelaufbringung Summe 0304		920.867,83	42.277,94
				Mittelverwendung Summe 0304		11.937.318,28	120.641,38
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0304		-11.016.450,45	-78.363,44
						-10.605.600,00	-11.490.500,00
				Mittelaufbringung Summe 030		5.315.156,92	110.915,32
				Mittelverwendung Summe 030		54.691.376,13	2.912.115,49
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 030		-49.376.219,21	-2.801.200,17

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR													
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz	
									2022	2022			
03	Bezirkshauptmannschaften												
04	Sonderämter												
041	Grundverkehrskommissionen												
0410	Grundverkehrs-Landeskommission												
1 041008	7270 000	Sitzungsgelder und Spesenrückerstätze											
0410	Grundverkehrs-Landeskommission												
041	Grundverkehrskommissionen												
044	Landesvolksanwaltschaft												
04400	Landesvolksanwalt	Amtsbetrieb											
2 044005	8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen											
2 044005	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen											
2 044005	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen											
2 044005	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen											
2 044005	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen											
2 044005	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen											
2 044005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen											
2 044005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen											
2 044005	8800 809	Pensionsbeitrag des Landesvolksanwaltes											
2 044005	8801 802	Pensionssicherungsbeiträge Landesvolksanwälte											
1 044000	5101 000	Geldbezüge der Angestellten											
1 044000	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen											
1 044000	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten											
1 044000	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten											
1 044000	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte											
1 044000	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte											
1 044000	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals											
1 044000	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen											
1 044000	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen											
1 044003	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)											
1 044004	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete											

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
										2022	2022		2022	2022	
1	044008	4000	061	Gw.	Büroeinrichtung	8	20	804	2221	3221	387,04	-112,96	387,04	500,00	-112,96
1	044008	4000	062	Gw.	sonstige Amts- und Betriebsausstattung	8	20	804	2221	3221	0,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	044008	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8	20	804	2221	3221	319,39	2.000,00	-1.680,61	732,19	2.000,00	-1.267,81
1	044008	4570	000	Druckwerke	8	20	804	2221	3221	2.137,80	11.000,00	-8.862,20	2.137,80	11.000,00	-8.862,20
1	044008	6180	000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	8	20	804	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	044008	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	8	20	804	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	044008	6300	000	Portogebühren	8	20	804	2222	3222	485,41	1.200,00	-714,59	506,14	1.200,00	-693,86
1	044008	6320	000	Telekommunikationsdienste	8	20	804	2222	3222	2.919,92	3.000,00	-80,08	2.712,42	3.000,00	-287,58
1	044008	6400	000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	8	20	804	2222	3222	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	044008	6700	000	Versicherungen	8	20	804	2222	3222	275,00	400,00	-125,00	275,00	400,00	-125,00
1	044008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226			195,32	200,00	-4,68			
1	044008	7020	000	Miete und Pacht	8	20	804	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	044008	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8	20	804	2225	3225	350,00	1.100,00	-750,00	350,00	1.100,00	-750,00
1	044008	7270	000	Sitzungsgelder und Spesenrückersätze	8	20	804	2225	3225	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
1	044008	7270	001	Landesmonitoring-Ausschuss gem. Behindertenrechtskonv.	8	20	804	2225	3225	14.961,21	21.000,00	-6.038,79	14.828,31	21.000,00	-6.171,69
1	044008	7280	000	Entgelte f. so. Leistungen an gewerbetr. Firmen	8	20	804	2225	3225	6.045,19	0,00	6.045,19	6.045,19	0,00	6.045,19
1	044008	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	8	400	2225	3225	3225	7.341,24	2.000,00	5.341,24	6.997,44	2.000,00	4.997,44
1	044008	7280	057	Sonstige Kosten für die Aus- und Weiterbildung	8	20	804	2225	3225	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	044008	7295	015	Reisekosten des Landesvolksanwaltes	1	100	2225	3225	3225	906,60	4.600,00	-3.693,40	906,60	4.600,00	-3.693,40
1	044008	7295	021	Bezüge des Landesvolksanwaltes	1	100	2225	3225	3225	163.265,64	163.200,00	65,64	163.265,64	163.200,00	65,64
1	044008	7297	000	Sonstige Ausgaben	8	20	804	2225	3225	1.244,29	3.000,00	-1.755,71	1.234,26	3.000,00	-1.765,74
1	044008	7310	022	Sozialversicherungsbeiträge für den Landesvolksanwalt	1	100	2231	3231	3231	3.463,75	3.500,00	-36,25	3.463,75	3.500,00	-36,25
1	044008	7601	021	Ruhebezüge für Landesvolksanwälte	1	100	2234	3234	3234	126.128,40	124.700,00	1.428,40	126.128,40	124.700,00	1.428,40
1	044008	7606	013	Anrechnungsbeitrag an PV-Träger für Landesvolksanwalt	1	100	2234	3234	3234	18.098,64	18.200,00	-101,36	18.098,64	18.200,00	-101,36
1	044008	7606	022	Krankenversicherungsbeitrag für den Landesvolksanwalt	1	100	2234	3234	3234	3.059,48	3.500,00	-440,52	3.059,48	3.500,00	-440,52
1	044009	7298	000	Reisegebühren	8	300	2225	3225	3225	1.328,60	1.400,00	-71,40	1.151,60	1.400,00	-248,40
Mittelverwendung Summe 04400										698.403,70	692.500,00	5.903,70	685.660,26	692.200,00	-6.539,74
Mittelaufbringung Summe 04400										26.851,12	22.000,00	4.851,12	21.576,80	21.500,00	76,80
Mittelverwendung Summe 04400										698.403,70	692.500,00	5.903,70	685.660,26	692.200,00	-6.539,74
04400	Landesvolksanwalt Amtsbetrieb									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04400	-671.552,58	-1.052,58	-664.083,46	-670.700,00	6.616,54
04401	Landesvolksanwalt Amtsgebäudeverwaltung														
1	044018	4000	062	Gw.	sonstige Amts- und Betriebsausstattung	8	20	805	2221	3221	7,41	-192,59	7,41	200,00	-192,59
1	044018	4540	000	Reinigungsmittel	8	20	805	2221	3221	159,24	200,00	-40,76	159,24	200,00	-40,76
1	044018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	8	20	805	2221	3221	228,24	300,00	-71,76	228,24	300,00	-71,76
1	044018	6000	000	Energiebezüge	8	20	805	2222	3222	1.802,53	1.900,00	-97,47	1.802,53	1.900,00	-97,47
1	044018	6000	001	Energiebezüge - Erdgas	8	20	805	2222	3222	642,30	700,00	-57,70	642,30	700,00	-57,70
1	044018	6700	000	Versicherungen	8	20	805	2222	3222	436,72	500,00	-63,28	436,72	500,00	-63,28
1	044018	7020	000	Miete und Pacht	8	20	805	2223	3223	43.505,76	40.400,00	3.105,76	43.505,76	40.400,00	3.105,76
1	044018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	8	20	805	2225	3225	284,02	300,00	-15,98	284,02	300,00	-15,98
1	044018	7150	001	Öffentliche Abgaben	8	20	805	2225	3225	505,85	600,00	-94,15	505,85	600,00	-94,15
1	044018	7280	000	Entgelte f. sonst. Leistungen v. Gewerbetreib. Firmen u. jur. Pers	8	20	805	2225	3225	5.129,95	7.200,00	-2.070,05	5.129,95	7.200,00	-2.070,05
1	044019	6140	200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	1.921,18	0,00	1.921,18	1.921,18	0,00	1.921,18

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022	
04401	Landesvolkswahlamt Amtsgebäudeverwaltung			Mittelverwendung Summe 04401					54.623,20	52.300,00	2.323,20
				Mittelaufbringung Summe 04401					0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 04401					54.623,20	52.300,00	2.323,20
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04401					-54.623,20	-52.300,00	-2.323,20
044	Landesvolkswahlamt			Mittelaufbringung Summe 044					26.851,12	22.000,00	4.851,12
				Mittelverwendung Summe 044					753.026,90	744.800,00	8.226,90
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 044					-726.175,78	-722.800,00	-3.375,78
045	Verwaltungsgericht										
	Landesverwaltungsgericht Amtsbetrieb										
	2 045001	8810 001	Verfahrenskosten	9	30		2124	3124	41.792,58	46.000,00	-4.207,42
	2 045005	8170 012	Ersätze an Gerichtskosten	9	30		2114	3114	0,00	600,00	-600,00
	2 045005	8170 013	Ersätze an Rechts- und Beratungskosten	9	30		2114	3114	0,00	100,00	-100,00
2 045005	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100			2117		0,00	100,00	-100,00
	2 045005	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		12.097,99	100,00	11.997,99
	2 045005	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		22.226,27	100,00	22.126,27
	2 045005	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		9.464,37	100,00	9.364,37
	2 045005	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00
2 045005	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100			2117		32.189,61	100,00	32.089,61
2 045005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	9	30			2116	3116	46,20	500,00	-453,80
Mittelaufbringung Summe 04500				117.817,02					47.800,00	70.017,02	-4.864,32
1 045000	5000 000	Geldbezüge der Beamten	1	300			2211	3211	139.090,92	137.200,00	1.890,92
1 045000	5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300			2211	3211	1.652.888,41	1.698.500,00	-45.611,59
1 045000	5208 000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten	1	300			2211	3211	42.756,53	100,00	42.656,53
1 045000	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300			2211	3211	1.664,60	100,00	1.564,60
1 045000	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300			2213	3213	7.340,67	7.000,00	340,67
1 045000	5650 000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300			2211	3211	0,00	500,00	-500,00
1 045000	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300			2211	3211	2.194,30	2.500,00	-305,70
1 045000	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300			2212	3212	19.550,12	22.700,00	-3.149,88
1 045000	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300			2213	3213	0,00	100,00	-100,00
1 045000	5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300			2211	3211	13.665,84	13.500,00	165,84
1 045000	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300			2211	3211	8.640,20	600,00	8.040,20
1 045000	5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300			2212	3212	6.721,69	6.600,00	121,69
1 045000	5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300			2212	3212	4.491,31	4.500,00	-8,69
1 045000	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300			2212	3212	62.925,74	64.800,00	-1.874,26
1 045000	5828 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300			2212	3212	1.667,49	100,00	1.567,49
1 045000	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300			2212	3212	64,92	100,00	-35,08
1 045000	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300			2212	3212	311.484,16	323.600,00	-12.115,84
1 045000	5838 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300			2212	3212	9.505,31	100,00	9.405,31
1 045000	5839 000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300			2212	3212	316,99	100,00	216,99
1 045000	5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300			2212	3212	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2022	2022	
1	045000	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	9.404,27	8.000,00	1.404,27
1	045000	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		37.272,66	100,00	37.172,66
1	045000	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		39.791,84	100,00	39.691,84
1	045000	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		20.343,15	100,00	20.243,15
1	045001	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	9	30	806	2221	3221	0,00	800,00	-800,00
1	045001	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	9	30	806	2221	3221	3.250,25	3.000,00	250,25
1	045001	4570 000	Druckwerke	9	30	806	2221	3221	421,99	1.000,00	-578,01
1	045001	4570 004	Bücher und sonstige Druckwerke für die Bibliothek	9	30	806	2221	3221	6.907,17	10.000,00	-3.092,83
1	045001	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	9	30	806	2224	3224	0,00	200,00	-200,00
1	045001	6300 000	Portogebühren	9	30	806	2222	3222	12.512,30	13.000,00	-487,70
1	045001	6320 000	Telekommunikationsdienste	9	30	806	2222	3222	2.975,40	2.600,00	375,40
1	045001	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	9	30	806	2222	3222	0,00	300,00	-300,00
1	045001	6420 000	Gerichtskosten	9	30	806	2222	3222	4.039,20	20.000,00	-15.960,80
1	045001	6420 001	Verfahrenskosten	9	30	806	2222	3222	19.747,40	26.000,00	-6.252,60
1	045001	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	9	30	806	2225	3225	2.298,68	800,00	1.498,68
1	045001	7297 000	Sonstige Ausgaben	9	30	806	2225	3225	334,63	500,00	-165,37
1	045003	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	9	30		1026	3415		0,00	
1	045004	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234	3234	600,00	100,00	500,00
1	045008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		463,34	500,00	-36,66
1	045008	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		577,48	0,00	577,48
1	045009	7290 000	Vergütng. m.ertragsseitiger Gegenverrechnung Innerh.d.Landes	9	30		2225	3225	168,00	0,00	168,00
1	045009	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	1.931,89	5.500,00	-3.568,11
				Mittelverwendung Summe 04500					2.448.008,85	2.375.400,00	72.608,85
				Mittelaufbringung Summe 04500					117.817,02	47.800,00	70.017,02
				Mittelverwendung Summe 04500					2.448.008,85	2.375.400,00	72.608,85
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04500					-2.330.191,83	-2.327.600,00	-2.591,83
				Landesverwaltungsgericht Amtsbetrieb							
				Landesverwaltungsgericht Amtsgebäudeverwaltung							
1	045011	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	9	30	807	2221	3221	26,52	500,00	-473,48
1	045011	4540 000	Reinigungsmittel	9	30	807	2221	3221	570,16	700,00	-129,84
1	045011	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	9	30	807	2221	3221	817,24	1.000,00	-182,76
1	045011	6000 000	Energiebezüge	9	30	807	2222	3222	6.454,23	6.600,00	-145,77
1	045011	6000 001	Energiebezüge - Erdgas	9	30	807	2222	3222	2.299,88	2.500,00	-200,12
1	045011	6700 000	Versicherungen	9	30	807	2222	3222	1.563,74	1.700,00	-136,26
1	045011	7020 000	Miete und Pacht	9	30	807	2223	3223	154.989,27	143.800,00	11.189,27
1	045011	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	9	30	807	2225	3225	1.016,98	1.100,00	-83,02
1	045011	7150 001	Öffentliche Abgaben	9	30	807	2225	3225	1.811,27	2.300,00	-488,73
1	045011	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	9	30	807	2225	3225	18.368,55	25.500,00	-7.131,45
1	045019	6140 200	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	714	2224	3224	6.878,82	100,00	6.778,82
				Mittelverwendung Summe 04501					194.796,66	185.800,00	8.996,66
				Mittelaufbringung Summe 04501					0,00	0,00	0,00
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04501					-2.306.715,31	-2.327.500,00	20.784,69
				Landesverwaltungsgericht Amtsgebäudeverwaltung							
				Mittelaufbringung Summe 04500					42.335,68	47.200,00	-4.864,32
				Mittelverwendung Summe 04500					2.349.050,99	2.374.700,00	-25.649,01
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 04500					-2.306.715,31	-2.327.500,00	20.784,69

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR																
H Ansatz Kto Ugl				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz				
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022				
1 052008 7270 008	Fahrzeugprüfungen (Gebühren)	Anmietung von Prüfeinrichtungen gemäß § 58 KFG	5	1200		2225	3225		1.296.088,50	1.300.000,00	-3.911,50	1.290.154,80	1.300.000,00	-9.845,20		
			5	1200		2225	3225		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
			Mittelverwendung Summe 052								1.956.111,72	1.969.700,00	-13.588,28	1.912.282,79	1.969.700,00	-57.417,21
			Mittelaufbringung Summe 052								966.823,80	913.000,00	53.823,80	972.838,30	913.000,00	59.838,30
1 052008 7280 000				Mittelverwendung Summe 052				1.956.111,72	1.969.700,00	-13.588,28	1.912.282,79	1.969.700,00	-57.417,21			
052	Prüfungstätigkeit	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 052							-989.287,92	-1.056.700,00	67.412,08	-939.444,49	-1.056.700,00	117.255,51		
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen															
0590	Ferialbeschäftigte															
1 059000 5209 000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211			346,50	275.000,00	-274.653,50	346,50	275.000,00	-274.653,50		
Mittelverwendung Summe 0590									346,50	275.000,00	-274.653,50	346,50	275.000,00	-274.653,50		
Mittelaufbringung Summe 0590									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mittelverwendung Summe 0590									346,50	275.000,00	-274.653,50	346,50	275.000,00	-274.653,50		
0590	Ferialbeschäftigte	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0590							-346,50	-275.000,00	274.653,50	-346,50	-275.000,00	274.653,50		
0591	Überlassung von Bediensteten															
05910	Überlassung von Bediensteten															
2 059105 8170 009	Ersätze an Reisekosten	1	300		2114	3114			0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00		
2 059105 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117				0,00	100,00	-100,00					
2 059105 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117				0,00	100,00	-100,00					
2 059105 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117				14.181,39	100,00	14.081,39					
2 059105 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117				7.678,53	100,00	7.578,53					
2 059105 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117				0,00	100,00	-100,00					
2 059105 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2117				10.240,87	100,00	10.140,87					
2 059105 8270 001	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten	1	300		2116	3116			1.062.222,31	599.200,00	463.022,31	961.769,39	599.200,00	362.569,39		
2 059105 8501 802	Ersätze des Bundes an Gehaltsbezügen u. Dienstgeberbeiträgen	1	300		2121	3121			88.900,95	85.000,00	3.900,95	88.900,95	85.000,00	3.900,95		
2 059105 8532 000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten	1	300		2121	3121			8.075,76	8.000,00	75,76	8.075,76	8.000,00	75,76		
Mittelaufbringung Summe 05910									1.191.299,81	693.500,00	497.799,81	1.058.746,10	692.900,00	365.846,10		
1 059100 5000 000	Geldbezüge der Beamten	1	300		2211	3211			225.820,62	224.200,00	1.620,62	225.820,62	224.200,00	1.620,62		
1 059100 5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211			888.181,92	731.200,00	156.981,92	888.181,92	731.200,00	156.981,92		
1 059100 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213			4.515,65	4.800,00	-284,35	4.515,65	4.800,00	-284,35		
1 059100 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211			31.837,56	58.000,00	-26.162,44	31.837,56	58.000,00	-26.162,44		
1 059100 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212			14.446,40	14.200,00	246,40	14.446,40	14.200,00	246,40		
1 059100 5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300		2213	3213			4.600,00	6.000,00	-1.400,00	4.600,00	6.000,00	-1.400,00		
1 059100 5690 000	Sonstige Nebenbezüge der Beamten	1	300		2211	3211			14.628,36	14.400,00	228,36	14.628,36	14.400,00	228,36		
1 059100 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211			856,32	800,00	56,32	856,32	800,00	56,32		
1 059100 5800 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte	1	300		2212	3212			9.585,93	9.300,00	285,93	9.585,93	9.300,00	285,93		
1 059100 5810 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit für Beamte	1	300		2212	3212			8.641,67	8.600,00	41,67	8.641,67	8.600,00	41,67		
1 059100 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212			30.920,46	27.700,00	3.220,46	30.920,46	27.700,00	3.220,46		
1 059100 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212			177.080,93	144.300,00	32.780,93	177.080,93	144.300,00	32.780,93		
1 059100 5889 000	Kommunalsteuer	1	300		2212	3212			1.739,98	1.700,00	39,98	1.739,98	1.700,00	39,98		
1 059100 5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300		2212	3212			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz		
						DK	EH/VH	FH	2022	2022			
Aus- und Fortbildung des Personals	1	059100	5901	000	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059100	5910	000	1	3100	2214		9.522,17	100,00	9.422,17	9.422,17	
	1	059100	5911	020	1	3100	2214		34.456,54	100,00	34.356,54	34.356,54	
	1	059100	5912	040	1	3100	2214		15.601,75	100,00	15.501,75	15.501,75	
	1	059104	7690	070	1	3100	2234	3234	547,50	400,00	147,50	147,50	
	1	059109	7298	000	1	300	2225	3225	5.137,84	15.000,00	-9.862,16	-9.872,40	
	Mittelverwendung Summe 05910									1.478.121,60	1.261.100,00	217.021,60	157.730,90
	Mittelaufbringung Summe 05910									1.191.299,81	693.500,00	497.799,81	365.846,10
	Mittelverwendung Summe 05910									1.478.121,60	1.261.100,00	217.021,60	157.730,90
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 05910									-286.821,79	-567.600,00	280.778,21	208.115,20
Überlassung von Bediensteten	1	059110	5000	000	1	300	2211	3211	105.044,89	103.400,00	1.644,89	1.644,89	
	1	059110	5101	000	1	300	2211	3211	55.969,20	55.100,00	869,20	869,20	
	1	059110	5630	000	1	300	2213	3213	60,75	500,00	-439,25	-439,25	
	1	059110	5650	000	1	300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5651	000	1	300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5660	000	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5670	000	1	300	2213	3213	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5690	000	1	300	2211	3211	10.863,13	7.100,00	3.763,13	3.763,13	
	1	059110	5691	000	1	300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5800	000	1	300	2212	3212	4.511,07	4.300,00	211,07	211,07	
Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Beamte (BgA)	1	059110	5810	000	1	300	2212	3212	4.366,46	4.400,00	-33,54	-33,54	
	1	059110	5821	000	1	300	2212	3212	2.182,76	2.200,00	-17,24	-17,24	
	1	059110	5831	000	1	300	2212	3212	12.103,39	11.800,00	303,39	303,39	
	1	059110	5900	000	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5901	000	1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059110	5911	020	1	3100	2214		1.447,43	100,00	1.347,43	1.347,43	
	1	059110	5912	040	1	3100	2214		0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059118	6400	000	1	3100	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
	1	059118	7150	001	1	300	2225	3225	6.828,00	0,00	6.828,00	6.828,00	
	1	059118	7220	000	1	3100	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	-100,00	
Mittelverwendung Summe 05911									203.377,08	189.900,00	13.477,08	12.229,65	
Mittelaufbringung Summe 05911									244.931,94	238.700,00	6.231,94	1.543,13	
Mittelverwendung Summe 05911									203.377,08	189.900,00	13.477,08	12.229,65	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
				Rechnung	Voranschlag	Differenz		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	2022			2022			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 05911					41.554,86	-7.245,14		37.913,48	48.600,00	-10.686,52	
05911	Überlassung von Bediensteten (BgA)										
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0591					-245.266,93	273.533,07		-321.871,32	-519.300,00	197.428,68	
0591	Überlassung von Bediensteten										
0592	Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes										
2 059205	8170 000		2114	3114	10.192,00	0,00		10.192,00	0,00	10.192,00	
2 059205	8170 011		2114	3114	6.169,44	5.500,00		6.476,17	5.500,00	976,17	
2 059205	8192 000		2117		6.194,56	100,00		6.094,56			
2 059205	8192 000		2117		0,00	100,00		-100,00			
2 059205	8192 000		2116	3116	0,00	100,00		0,00	100,00	-100,00	
2 059205	8280 005		2116	3116	0,00	100,00		0,00	100,00	-100,00	
2 059205	8299 001		2116	3116	0,00	100,00		0,00			
2 059208	8013 020		2116	3314	800,00	0,00		800,00	0,00	800,00	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung Summe 0592					23.356,00	5.900,00		17.456,00	5.700,00	11.768,17	
1 059201	4000 066		815	2221	162.877,51	136.400,00		124.425,05	136.400,00	-11.974,95	
1 059201	6320 000		815	2222	1.210.526,36	1.205.000,00		5.526,36	1.205.000,00	32.914,45	
1 059201	7280 005		815	2225	7.174.886,18	7.778.000,00		-603.113,82	7.778.000,00	-515.564,12	
1 059203	0420 100			1026	3415			65.974,65	237.000,00	-171.025,35	
1 059203	0700 000			1010	3411			1.384.101,11	3.574.000,00	-2.189.898,89	
1 059208	3100 000		815	1422	3615			0,00	100,00	-100,00	
1 059208	6590 000		400	2241	3241			0,00	0,00		
1 059208	6800 000		3100	2226				2.113.426,19	2.028.700,00	84.726,19	
1 059208	6830 000		3100	2226				2.457,82	0,00	2.457,82	
1 059208	6880 000		400	2226				463.000,00	100,00	462.900,00	
1 059208	6880 000		3200	2226				0,00	100,00	-100,00	
1 059208	7050 000		400	815	2223	3223		403.717,49	606.500,00	-202.782,51	
1 059208	7150 001		400	815	2225	3225		14.617,63	3.000,00	11.617,63	
1 059208	7220 000		3100	2225	3225			0,00	100,00	-100,00	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung Summe 0592					11.545.509,18	11.758.000,00		-212.490,82	13.540.200,00	-3.047.013,74	
Mittelaufbringung Summe 0592					23.356,00	5.900,00		17.456,00	5.700,00	11.768,17	
Mittelverwendung Summe 0592					11.545.509,18	11.758.000,00		-212.490,82	13.540.200,00	-3.047.013,74	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0592					-11.522.153,18	-11.752.100,00		229.946,82	-13.534.500,00	3.058.781,91	
0592	Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes										
0593	Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz										
1 059308	6800 000		3100	2226	31.543,84	31.600,00		-56,16			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung Summe 0593					31.543,84	31.600,00		-56,16	0,00	0,00	
Mittelaufbringung Summe 0593					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 0593					31.543,84	31.600,00		-56,16	0,00	0,00	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 0593					-31.543,84	-31.600,00		56,16	0,00	0,00	
0593	Verwaltungsgebäude Landwehrstraße in Bregenz										
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung Summe 059					1.459.587,75	938.100,00		521.487,75	936.900,00	379.157,40	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR										Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
2 080005	8800	807	Pensionsbeiträge von Beamten	1	300		2124 3124	2.122.812,40	2.108.400,00	14.412,40	
2 080005	8801	800	Pensionssicherungsbeiträge	1	300		2124 3124	995.296,24	989.300,00	5.996,24	
Mittelaufbringung Summe 080								70.549.812,94	9.217.500,00	61.332.312,94	
1 080004	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100		2234 3234	225,00	100,00	125,00	
1 080008	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	1	300	813	2234 3234	29.853.011,81	29.818.400,00	34.611,81	
1 080008	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	1	300	813	2234 3234	289.329,30	284.800,00	4.529,30	
1 080008	7602	000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300	813	2234 3234	4.730.510,35	4.729.500,00	1.010,35	
1 080008	7603	000	Sonstige Versorgungsbezüge	1	300	813	2234 3234	70.386,08	63.000,00	7.386,08	
1 080008	7604	000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge (Waldaufseher)	1	300	813	2234 3234	1.115,80	1.100,00	15,80	
1 080008	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300	813	2234 3234	1.014.651,26	1.040.600,00	-25.948,74	
1 080008	7608	100	Dotierung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100		2237	51.148.301,00	7.500.800,00	43.647.501,00	
1 080008	7608	101	Dotierung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1	3100		2237	31.423.455,00	6.000.200,00	25.423.255,00	
Mittelverwendung Summe 080								118.530.985,60	49.438.500,00	69.092.485,60	
Mittelaufbringung Summe 080								70.549.812,94	9.217.500,00	61.332.312,94	
Mittelverwendung Summe 080								118.530.985,60	49.438.500,00	69.092.485,60	
080	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt							-47.981.172,66	-40.221.000,00	-7.760.172,66	
08	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt							70.549.812,94	9.217.500,00	61.332.312,94	
Mittelverwendung Summe 08								118.530.985,60	49.438.500,00	69.092.485,60	
08	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt							-47.981.172,66	-40.221.000,00	-7.760.172,66	
09	Personalbetreuung										
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen										
2 090008	2460	000	Rückzahlungen von Bezugsvorschüssen	1	300		1063 3325		816,20	300,00	516,20
Mittelaufbringung Summe 090								0,00	0,00	0,00	
1 090007	2460	000	Bezugsvorschüsse Landesbedienstete	1	300		1063 3425		2.250,00	3.800,00	-1.550,00
Mittelverwendung Summe 090								0,00	0,00	0,00	
Mittelaufbringung Summe 090								0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 090								0,00	0,00	0,00	
090	Bezugsvorschüsse und Darlehen							0,00	0,00	0,00	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung										
2 091005	8100	005	Beiträge der Kursteilnehmer	1	300		2114 3114	5.950,00	3.400,00	2.550,00	
2 091005	8170	000	Ersätze für Nebentätigkeiten	1	300		2114 3114	0,00	1.800,00	-1.800,00	
2 091005	8280	005	Rückersätze von Aufwendungen	1	300		2116 3116	2.993,50	500,00	2.493,50	
Mittelaufbringung Summe 091								8.943,50	5.700,00	3.243,50	
1 091000	5640	000	Entschädigungen für Nebentätigkeit	1	300		2211 3211	50.982,73	45.200,00	5.782,73	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	M V A G				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		2022		2022			
1 091000	5901	010	Aus- und Fortbildung E-Learning	1	300		2212	3212	17.847,72	0,00	17.847,72	0,00	17.847,72		
1 091008	6880	000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1	300		2226		75.310,00	0,00	75.310,00				
1 091009	7280	001	Entgelt f.sonst.Leist.v.Firmen u.jur.P.(Kosten f. Workshops)	1	100		2225	3225	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00		
1 091009	7280	002	Kosten der Informatikausbildung von Landesbediensteten	7	400	815	2225	3225	10.426,77	30.000,00	-19.573,23	15.415,56	30.000,00		
1 091009	7280	003	Kosten der Aus- u. Fortbildung von Landesbediensteten	1	300		2225	3225	367.679,95	340.800,00	26.879,95	416.115,34	340.800,00		
1 091009	7280	004	Sonstige Kosten der Lehrlingsausbildung	1	300		2225	3225	27.342,67	28.500,00	-1.157,33	26.797,07	28.500,00		
Mittelverwendung Summe 091									549.589,84	446.000,00	103.589,84	527.158,42	446.000,00	81.158,42	
Mittelaufbringung Summe 091									8.943,50	5.700,00	3.243,50	8.943,50	5.700,00	3.243,50	
Mittelverwendung Summe 091									549.589,84	446.000,00	103.589,84	527.158,42	446.000,00	81.158,42	
091	Personalausbildung und Personalfortbildung									-540.646,34	-440.300,00	-100.346,34	-518.214,92	-440.300,00	-77.914,92
092	Gemeinschaftsverpflegung														
1 092000	5905	000	Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens	1	300		2212	3212	685.681,40	660.000,00	25.681,40	683.679,50	660.000,00	23.679,50	
Mittelverwendung Summe 092									685.681,40	660.000,00	25.681,40	683.679,50	660.000,00	23.679,50	
Mittelaufbringung Summe 092									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 092									685.681,40	660.000,00	25.681,40	683.679,50	660.000,00	23.679,50	
092	Gemeinschaftsverpflegung									-685.681,40	-660.000,00	-25.681,40	-683.679,50	-660.000,00	-23.679,50
094	Gemeinschaftspflege														
2 094005	8170	002	Sonstige Druckkostenbeiträge	1	99		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 094									0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 094008	7280	101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	171.130,67	189.000,00	-17.869,33	274.080,67	189.000,00	85.080,67	
1 094009	4570	014	Kosten Mitarbeiterzeitschrift	1	111		2221	3221	55.914,63	32.000,00	23.914,63	50.712,16	32.000,00	18.712,16	
Mittelverwendung Summe 094									227.045,30	221.000,00	6.045,30	324.792,83	221.000,00	103.792,83	
Mittelaufbringung Summe 094									0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Mittelverwendung Summe 094									227.045,30	221.000,00	6.045,30	324.792,83	221.000,00	103.792,83	
094	Gemeinschaftspflege									-227.045,30	-220.900,00	-6.145,30	-324.792,83	-220.900,00	-103.892,83
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
1 099008	7231	000	Verfüugungsmittel für besondere Leistungen	1	300		2225	3225	85.341,27	85.000,00	341,27	82.662,31	85.000,00	-2.337,69	
1 099008	7280	011	Kosten für Präventivfachkräfte n.d. Landes-u.Gemeindebed.Ges	6	4200		2225	3225	33.263,20	40.000,00	-6.736,80	28.943,20	40.000,00	-11.056,80	
1 099009	6400	010	Personalberatungskosten	1	300		2222	3222	34.833,62	67.100,00	-32.266,38	42.773,25	67.100,00	-24.326,75	
1 099009	7270	000	Sonstige Gesundheitsmaßnahmen	6	99		2225	3225	6.905,39	25.000,00	-18.094,61	6.966,00	25.000,00	-18.034,00	
1 099009	7270	009	Sonst. Aufwendungen f.Personaleinstellungen (Reisek.Ersatz)	1	300		2225	3225	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1 099009	7270	010	Sonstige Zuschüsse für Kinder- und Schülerbetreuung	6	300		2225	3225	6.508,23	15.600,00	-9.091,77	6.484,35	15.600,00	-9.115,65	
1 099009	7280	000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1	300		2225	3225	41.325,48	50.700,00	-9.374,52	39.543,41	50.700,00	-11.156,59	
1 099009	7280	001	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	300		2225	3225	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 099009	7297	000	Kinderbetreuungseinrichtung d. Personalvertretung (Fidibuss)	6	99		2225	3225	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	

Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Mittelverwendung Summe 099									
				294.177,19	359.400,00	-65.222,81			
Mittelaufbringung Summe 099									
				0,00	0,00	0,00	0,00		
Mittelverwendung Summe 099									
				294.177,19	359.400,00	-65.222,81	-77.027,48		
099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 099							
				-294.177,19	-359.400,00	65.222,81	77.027,48		
Mittelaufbringung Summe 09									
				8.943,50	5.800,00	3.143,50	3.659,70		
Mittelverwendung Summe 09									
				1.756.493,73	1.686.400,00	70.093,73	130.053,27		
09	Personalbetreuung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 09							
				-1.747.550,23	-1.680.600,00	-66.950,23	-126.393,57		
Mittelaufbringung Summe 0									
				92.527.229,57	19.762.100,00	72.765.129,57	275.754,52		
Mittelverwendung Summe 0									
				325.882.350,64	240.095.300,00	85.787.050,64	2.807.871,86		
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten									
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen									
				-233.355.121,07	-220.333.200,00	-13.021.921,07	-2.532.117,34		
Nettofinanzierung									
				-219.248.217,34	-216.716.100,00				

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Rechnung				Rechnung			
2022				2022			
Voranschlag				Voranschlag			
Differenz				Differenz			
M V A G							
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH			
12 Sicherheitspolizei							
120 Allgemeine Angelegenheiten							
1 120004 7305 019	Beitr. a Gden. zu d. Personalk. d. Gemeindefürsicherheitswachen						
	1	3100	2231	3231			
					313.652,00	329.000,00	-15.348,00
	Mittelverwendung Summe 120				313.652,00	329.000,00	-15.348,00
	Mittelaufbringung Summe 120				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 120				313.652,00	329.000,00	-15.348,00
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 120				-313.652,00	-329.000,00	15.348,00
129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
1 129004 7301 015	Personalkosteners. a.d.Bund f.d. Betr.d.Verwaltungsarrestes						
	4	1100	2231	3231			
					534.060,76	510.000,00	24.060,76
	Mittelverwendung Summe 129				534.060,76	510.000,00	24.060,76
	Mittelaufbringung Summe 129				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 129				534.060,76	510.000,00	19.058,37
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 129				-534.060,76	-510.000,00	-19.058,37
129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen							
	Mittelaufbringung Summe 12				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 12				847.712,76	839.000,00	3.710,37
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 12				-847.712,76	-839.000,00	-3.710,37
13 Sonderpolizei							
133 Veterinärpolizei							
2 133000 8150 019	Kosteners.f.Veterinärkontr.(Schlachttier,Fleischunters,Hyg(Ko)						
	6	4200	2114	3114			
					237.969,85	285.000,00	-47.030,15
	Mittelverwendung Summe 133				237.969,85	285.000,00	-47.030,15
	Mittelaufbringung Summe 133				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 133				237.969,85	285.000,00	-47.030,15
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				-237.969,85	-285.000,00	47.030,15
2 133000 8150 020	Untersuchungsgebühren LMSVG (Eier, Milch, Fische)						
	6	4200	2114	3114			
					12.904,75	11.000,00	1.904,75
	Mittelverwendung Summe 133				12.904,75	11.000,00	1.904,75
	Mittelaufbringung Summe 133				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 133				12.904,75	11.000,00	1.904,75
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				-12.904,75	-11.000,00	-1.904,75
2 133005 8150 020	Ersätze aus veterinärpolizeilichen Maßnahmen						
	4	5200	2114	3114			
					0,00	100,00	-100,00
	Mittelverwendung Summe 133				0,00	100,00	-100,00
	Mittelaufbringung Summe 133				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 133				0,00	100,00	-100,00
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				0,00	100,00	-100,00
2 133005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen						
	4	5200	2116	3116			
					0,00	100,00	-100,00
	Mittelverwendung Summe 133				0,00	100,00	-100,00
	Mittelaufbringung Summe 133				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 133				0,00	100,00	-100,00
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				0,00	100,00	-100,00
2 133005 8480 000	Einnahmen aus Nebenansprüchen und Säumniszuschlägen						
	6	4200	2111	3111			
					0,00	100,00	-100,00
	Mittelverwendung Summe 133				0,00	100,00	-100,00
	Mittelaufbringung Summe 133				250.874,60	296.300,00	-45.425,40
	Mittelverwendung Summe 133				250.874,60	296.300,00	-45.425,40
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				-45.425,40	-296.300,00	250.874,60
1 133008 7270 019	Aufwend.f.Veterinärkontr. (Schlachttier,Fleischunters,Hyg(Ko)						
	6	4200	2225	3225			
					396.099,68	485.000,00	-88.900,32
	Mittelverwendung Summe 133				396.099,68	485.000,00	-88.900,32
	Mittelaufbringung Summe 133				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 133				396.099,68	485.000,00	-88.900,32
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				-396.099,68	-485.000,00	88.900,32
1 133008 7270 132	Veterinärpolizeiliche Maßnahmen						
	4	5200	2225	3225			
					69.701,54	75.000,00	-5.298,46
	Mittelverwendung Summe 133				69.701,54	75.000,00	-5.298,46
	Mittelaufbringung Summe 133				0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 133				69.701,54	75.000,00	-5.298,46
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				-69.701,54	-75.000,00	5.298,46
1 133008 7280 001	Entgelte für Untersuchungen nach LMSVG (Eier, Milch, Fische)						
	6	4200	2225	3225			
					0,00	10.000,00	-10.000,00
	Mittelverwendung Summe 133				0,00	10.000,00	-10.000,00
	Mittelaufbringung Summe 133				465.801,22	570.000,00	-104.198,78
	Mittelverwendung Summe 133				465.801,22	570.000,00	-104.198,78
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 133				-465.801,22	-570.000,00	104.198,78
133 Veterinärpolizei							
	Mittelaufbringung Summe 13				250.874,60	296.300,00	-45.425,40
	Mittelverwendung Summe 13				250.874,60	296.300,00	-45.425,40
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 13				-45.425,40	-296.300,00	250.874,60
	Mittelaufbringung Summe 13				250.874,60	296.300,00	-45.425,40
	Mittelverwendung Summe 13				250.874,60	296.300,00	-45.425,40
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 13				-45.425,40	-296.300,00	250.874,60

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	M V A G	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz							
13	Sonderpolizei	Mittelverwendung Summe 13										465.801,22	570.000,00	-104.198,78	460.161,94	570.000,00	-109.838,06		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 13										-214.926,62	-273.700,00	58.773,38	-230.308,95	-273.700,00	43.391,05		
		1	3200	2116	3116	Mittelaufbringung Summe 161					6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00			
		5	7301	715	1028	3412						5.283,31	0,00	0,00	5.283,31	0,00	5.283,31		
		5	7301	715	1028	3413						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-100,00		
		1	3100	2226			365.012,78					365.000,00	12,78						
		5	7301	715	2224	3224	32.143,21					122.000,00	-89.856,79				-98.032,48		
		Mittelverwendung Summe 161					397.155,99	487.000,00	-89.844,01				29.250,83	122.100,00	-92.849,17				
		Mittelaufbringung Summe 161					6.700,00	6.700,00	0,00				6.700,00	6.700,00	0,00				
		Mittelverwendung Summe 161					397.155,99	487.000,00	-89.844,01				29.250,83	122.100,00	-92.849,17				
161	Feuerwehrschulen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 161										-390.455,99	-480.300,00	89.844,01	-22.550,83	-115.400,00	92.849,17		
164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	Mittelaufbringung Summe 16410										832,76	100,00	732,76	832,76	100,00	732,76		
		1	1100	2116	3116						832,76	100,00	732,76						
		Mittelaufbringung Summe 16410					832,76	100,00	732,76				832,76	100,00	732,76				
		1	164104	7270	006	Aufwandsentschädigung an die Feuerwehrinspektoren	156.027,34	119.000,00	37.027,34				140.808,18	119.000,00	21.808,18				
		1	164104	7340	004	Beiträge an den Landesfeuerwehrverband-Brandverhüttungsstelle	792.791,70	869.000,00	-76.208,30				792.791,70	869.000,00	-76.208,30				
		1	164104	7340	005	Beiträge an den Landesfeuerwehrverband	2.375.000,03	2.375.000,00	0,03				2.375.000,03	2.375.000,00	0,03				
		1	164104	7355	008	Inv. Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren	1.163.789,02	1.800.000,00	-636.210,98				753.923,25	1.800.000,00	-1.046.076,75				
		1	164108	6700	000	Versicherung für Feuerwehrleute	15.880,78	17.900,00	-2.019,22				15.880,78	17.900,00	-2.019,22				
		1	164108	7297	000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00				0,00	100,00	-100,00				
		Mittelverwendung Summe 16410					4.503.488,87	5.181.000,00	-677.511,13				4.078.403,94	5.181.000,00	-1.102.596,06				
16410	Landesfeuerwehrfonds	Mittelaufbringung Summe 16410										832,76	100,00	732,76	832,76	100,00	732,76		
		Mittelverwendung Summe 16410										4.503.488,87	5.181.000,00	-677.511,13	4.078.403,94	5.181.000,00	-1.102.596,06		
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 16410										-4.502.656,11	-5.180.900,00	678.243,89	-4.077.571,18	-5.180.900,00	1.103.328,82		
		Mittelaufbringung Summe 164					832,76	100,00	732,76				832,76	100,00	732,76				
		Mittelverwendung Summe 164					4.503.488,87	5.181.000,00	-677.511,13				4.078.403,94	5.181.000,00	-1.102.596,06				
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 164										-4.502.656,11	-5.180.900,00	678.243,89	-4.077.571,18	-5.180.900,00	1.103.328,82		
		164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung																
		Mittelaufbringung Summe 16										7.532,76	6.800,00	732,76	7.532,76	6.800,00	732,76		
		Mittelverwendung Summe 16										4.900.644,86	5.668.000,00	-767.355,14	4.107.654,77	5.303.100,00	-1.195.445,23		

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
						FH	2022	2022		2022	2022	
16	Feuerwehrwesen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 16										
							-4.893.112,10	-5.661.200,00	768.087,90	-4.100.122,01	-5.296.300,00	1.196.177,99
17	Katastrophendienst											
170	Allgemeine Angelegenheiten											
2 170001	8501 000 Beitrag d.Bundes f.Entgeltfortzlg.an Unternehmen (Kat.Fonds)	4	1100		2121	3121	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
2 170005	8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen	1	1100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
		Mittelaufbringung Summe 170						5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
1 170003	0300 000 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	1100		1025	3414				0,00	100,00	-100,00
1 170003	0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100		1026	3415				0,00	29.000,00	-29.000,00
1 170004	7351 000 Investitionszuschüsse Projekt Wetterradar Valluga	1	1100	102	2231	3431	14.330,00	50.000,00	-35.670,00	14.330,00	50.000,00	-35.670,00
1 170004	7430 000 Sonstige Beiträge an gemeinnützige Einrichtungen	1	1100	102	2233	3233	500,00	3.500,00	-3.000,00	500,00	3.500,00	-3.000,00
1 170004	7430 001 Entgeltfortzlg.a.Unternehmen f. Dienstnehmer (Kat.Fonds)	4	1100	102	2233	3233	200,00	5.000,00	-4.800,00	200,00	5.000,00	-4.800,00
1 170004	7770 000 Beitr.a.gemeinnütz.Einricht.z.Anschaff. v.Kat.Einsatzgeräten	1	1100	102	2234	3434	117.250,00	130.000,00	-12.750,00	60.000,00	130.000,00	-70.000,00
1 170008	4590 000 Sonstige Verbrauchsgüter	1	1100	102	2221	3221	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 170008	6800 000 Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		1.661,61	10.800,00	-9.138,39			
1 170008	7270 000 Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	1	1100	102	2225	3225	15.308,04	18.000,00	-2.691,96	15.308,04	18.000,00	-2.691,96
1 170008	7280 000 Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	1100	102	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 170008	7280 002 Kosten der Katastrophenbekämpfung	1	1100	102	2225	3225	169.680,05	92.000,00	77.680,05	72.053,71	92.000,00	-19.946,29
		Mittelverwendung Summe 170						310.400,00	8.529,70	162.391,75	328.700,00	-166.308,25
		Mittelaufbringung Summe 170						5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
		Mittelverwendung Summe 170						310.400,00	8.529,70	162.391,75	328.700,00	-166.308,25
170	Allgemeine Angelegenheiten	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 170						-305.300,00	-11.629,70	-160.391,75	-323.600,00	163.208,25
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen											
1790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein											
2 179005	8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen	5	7100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
		Mittelaufbringung Summe 1790						100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 179004	7355 007 Beitr. Gmden. z.Anschaff.v.Kat.einsatzgeräten v. Feuerwehren	1	1100		2231	3431	2.098.910,09	1.202.000,00	896.910,09	1.226.360,65	1.202.000,00	24.360,65
1 179004	7390 000 Beitr.Feuernw.verb. z.Anschaff.v.Kat.einsatzgeräten v.Feuernw.	1	1100		2231	3431	468.000,00	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
1 179009	7280 035 Ausbildung und Schulung in der Katastrophenhilfe	1	1100		2225	3225	28.325,06	28.000,00	325,06	27.166,27	28.000,00	-833,73
		Mittelverwendung Summe 1790						1.698.000,00	897.235,15	1.721.526,92	1.698.000,00	23.526,92
		Mittelaufbringung Summe 1790						100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
		Mittelverwendung Summe 1790						1.698.000,00	897.235,15	1.721.526,92	1.698.000,00	23.526,92
1790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 1790						-1.697.900,00	-897.335,15	-1.721.526,92	-1.697.900,00	-23.626,92
1792	Katastrophenschutzeinheit des Landes (Support-Unit-Austria)											
2 179205	8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen	1	1100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 179208	8280 000 Rückersätze von Aufwendungen	1	1100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit															
Werte in EUR		Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt									
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
189	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 189			-49.518,09	-92.600,00	43.081,91	-23.146,77	-92.600,00	69.453,23
							Mittelaufbringung Summe 18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Mittelverwendung Summe 18			67.518,09	112.600,00	-45.081,91	41.146,77	112.600,00	-71.453,23
18	Landesverteidigung						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 18			-67.518,09	-112.600,00	45.081,91	-41.146,77	-112.600,00	71.453,23
							Mittelaufbringung Summe 1			260.407,36	308.500,00	-48.092,64	239.385,75	308.500,00	-69.114,25
							Mittelverwendung Summe 1			9.207.714,76	9.223.800,00	-16.085,24	7.339.389,27	8.876.200,00	-1.536.810,73
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit															
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen															
							Nettofinanzierung			-8.947.307,40	-8.915.300,00	-32.007,40	-7.100.003,52	-8.567.700,00	1.467.696,48

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Rechnung				Rechnung			
Voranschlag				Voranschlag			
2022				2022			
Differenz				Differenz			
M V A G							
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH			
20 Gesonderte Verwaltung							
205 Schulaufsicht							
1 205000 5710 002	Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen	2	2120	2213	3213	4.512,60	10.500,00
1 205000 5805 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Schulaufsicht	2	2120	2212	3212	0,00	300,00
1 205000 5815 000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit	2	2120	2212	3212	126,08	600,00
1 205000 5826 000	Dienstgeberbeitrag z. FBH-Ausgleichsfonds f. Schulaufsicht	2	2120	2212	3212	0,00	100,00
1 205000 5836 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz. Sicherheit f. Schulaufsicht	2	2120	2212	3212	0,00	100,00
1 205001 7270 000	Entgelte an sonst.ständig verfügbare Personen (Beiräte)	2	2100	2225	3225	0,00	1.500,00
Mittelverwendung Summe 205						4.638,68	13.100,00
						-8.461,32	-8.461,32
Mittelaufbringung Summe 205						0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 205						4.638,68	13.100,00
						-8.461,32	-8.461,32
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 205						-4.638,68	-13.100,00
						8.461,32	8.461,32
207 Personalvertretung der Landeslehrer							
1 207001 4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2120	2221	3221	6.355,61	11.000,00
1 207009 7298 000	Reisegebühren	2	2120	2225	3225	400,00	2.500,00
Mittelverwendung Summe 207						6.755,61	13.500,00
						-6.744,39	-6.744,39
Mittelaufbringung Summe 207						0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 207						6.755,61	13.500,00
						-6.744,39	-6.744,39
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 207						-6.755,61	-13.500,00
						6.744,39	6.744,39
208 Pensionen der Landeslehrer							
2081 Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer							
2 208105 8500 805	Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG	2	2120	2121	3121	73.957.430,16	73.003.600,00
2 208105 8510 002	Überweisungsbeiträge nach dem ASVG	2	2120	2121	3121	0,00	100,00
2 208105 8800 803	Pensionsbeiträge von Lehrpersonen	2	2120	2124	3124	7.923.419,76	7.664.900,00
2 208105 8800 804	Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen	2	2120	2124	3124	140.609,20	100.000,00
2 208105 8801 801	Pensionsversicherungsbeiträge von Lehrpersonen	2	2120	2124	3124	1.597.955,14	1.678.400,00
2 208108 2560 000	Darlehensrückzlg. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen	2	2120	1062	3323	141.438,88	180.000,00
2 208108 8299 000	Sonstige Erträge	2	2120	2116	3116	0,01	0,00
Mittelaufbringung Summe 2081						83.619.414,27	82.447.000,00
						1.172.414,27	1.133.853,15
1 208104 7690 072	Zinszuschüsse z.Wohnbaudarl.f.Landeslehrer allgem.Pflichtsch	2	2120	2234	3234	2.100,00	1.600,00
1 208107 2560 000	Darlehen f. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen	2	2120	1062	3423	140.609,20	0,00
1 208108 7600 000	Ruhebezüge an Beamte	2	2120	203	2234	3234	73.873.900,00
1 208108 7602 000	Versorgungsbezüge nach Beamten	2	2120	203	2234	3234	75.353.777,37
1 208108 7606 000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge	2	2120	203	2234	3234	5.772.678,50
Mittelverwendung Summe 2081						2.492.958,79	2.527.100,00
						-34.141,21	-34.141,21
						83.762.123,86	82.448.600,00
						1.313.523,86	1.313.523,86
Mittelaufbringung Summe 2081						83.619.414,27	82.447.000,00
Mittelverwendung Summe 2081						83.621.514,66	82.448.600,00
						1.172.914,66	1.133.853,15

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR											
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
2081	Pensionen für allgemeinbildende Pflichtschullehrer			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2081				-2.100,39	-1.600,00	-500,39	
2082	Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer										
2 208205 8500 805	Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG			2	2120	203	2121	3121	8.202.952,39	8.259.200,00	-56.247,61
2 208205 8510 002	Überweisungsbeträge nach dem ASVG			2	2120	203	2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2 208205 8800 803	Pensionsbeiträge von Lehrpersonen			2	2120	203	2124	3124	272.043,57	122.700,00	149.343,57
2 208205 8800 804	Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen			2	2120	203	2124	3124	0,00	100,00	-100,00
2 208205 8801 801	Pensionsversicherungsbeiträge von Lehrpersonen			2	2120	203	2124	3124	192.516,16	195.800,00	-3.283,84
2 208208 2560 000	Darlehensrückzlg. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen			2	2120	203	1062	3323	0,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 2082				8.667.512,12	8.577.900,00	89.612,12	
1 208208 7600 000	Ruhebezüge an Beamte			2	2120	203	2234	3234	7.653.012,61	7.570.100,00	82.912,61
1 208208 7602 000	Versorgungsbezüge nach Beamten			2	2120	203	2234	3234	770.036,99	761.300,00	8.736,99
1 208208 7606 000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge			2	2120	203	2234	3234	244.462,52	246.500,00	-2.037,48
				Mittelverwendung Summe 2082				8.667.512,12	8.577.900,00	89.612,12	
				Mittelaufbringung Summe 2082				8.667.512,12	8.577.900,00	89.612,12	
				Mittelverwendung Summe 2082				8.667.512,12	8.577.900,00	89.612,12	
2082	Pensionen für berufsbildende Pflichtschullehrer			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2082				0,00	0,00	0,00	-100,00
2083	Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer										
2 208305 8500 805	Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG			2	2120	203	2121	3121	514.290,01	403.500,00	110.790,01
2 208305 8510 002	Überweisungsbeträge nach dem ASVG			2	2120	203	2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2 208305 8800 803	Pensionsbeiträge von Lehrpersonen			2	2120	203	2124	3124	42.506,69	43.100,00	-593,31
2 208305 8800 804	Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen			2	2120	203	2124	3124	0,00	100,00	-100,00
2 208305 8801 801	Pensionsversicherungsbeiträge von Lehrpersonen			2	2120	203	2124	3124	9.376,16	7.300,00	2.076,16
2 208308 2560 000	Darlehensrückzlg. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen			2	2120	203	1062	3323	0,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 2083				566.172,86	454.100,00	112.072,86	
1 208308 7600 000	Ruhebezüge an Beamte			2	2120	203	2234	3234	387.980,45	340.400,00	47.580,45
1 208308 7602 000	Versorgungsbezüge nach Beamten			2	2120	203	2234	3234	161.455,20	100.400,00	61.055,20
1 208308 7606 000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezüge			2	2120	203	2234	3234	16.737,21	13.300,00	3.437,21
				Mittelverwendung Summe 2083				566.172,86	454.100,00	112.072,86	
				Mittelaufbringung Summe 2083				566.172,86	454.100,00	111.972,86	
				Mittelverwendung Summe 2083				566.172,86	454.100,00	112.072,86	
2083	Pensionen für landwirtschaftliche Berufsschullehrer			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2083				0,00	0,00	0,00	-100,00
208	Pensionen der Landeslehrer			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 208				-2.100,39	-1.600,00	-500,39	-179.870,71
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2090	Bildungsdirektion Vorarlberg			Mittelaufbringung Summe 208				92.853.099,25	91.479.000,00	1.374.099,25	1.335.338,13
20900	Bildungsdirektion Vorarlberg Amtsbetrieb			Mittelverwendung Summe 208				92.855.199,64	91.480.600,00	1.374.599,64	1.515.208,84

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR		M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H Ansatz	Kto Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	Differenz
2 209005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2100	2116	2116	3116	102.841,86	0,00	102.841,86	0,00	102.841,86
			Mittelaufbringung Summe 20900				102.841,86	0,00	102.841,86	0,00	102.841,86
1 209008 7301 000	Beitrag zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion	2	2100	2231	2231	3231	458.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00	0,00
			Mittelverwendung Summe 20900				458.100,00	458.100,00	458.100,00	458.100,00	0,00
20900	Bildungsdirektion Voralberg Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 20900					-355.258,14	-458.100,00	102.841,86	-355.258,14	102.841,86
20910	Bildungsdirektion Voralberg Amtsgebäudeverwaltung										
1 209101 7020 000	Miete und Pacht	1	3200	2223	2223	3223	89.242,27	100.000,00	-10.757,73	89.242,27	100.000,00
1 209103 0632 100	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden	5	7301	715	1028	3413				0,00	100,00
1 209108 7150 002	Ausgleichstaxen n. d. Behindertenanstellungsgesetz	2	2120	2225	2225	3225	664.540,00	690.000,00	-25.460,00	664.540,00	690.000,00
1 209109 6140 100	Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	715	2224	3224	4.170,64	22.000,00	-17.829,36	4.170,64	22.000,00
			Mittelverwendung Summe 20910				757.952,91	812.000,00	-54.047,09	757.952,91	812.100,00
20910	Bildungsdirektion Voralberg Amtsgebäudeverwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 20910					-757.952,91	-812.000,00	54.047,09	-757.952,91	54.147,09
			Mittelaufbringung Summe 2090				102.841,86	0,00	102.841,86	0,00	102.841,86
			Mittelverwendung Summe 2090				1.216.052,91	1.270.100,00	-54.047,09	1.216.052,91	1.270.200,00
2090	Bildungsdirektion Voralberg	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2090					-1.113.211,05	-1.270.100,00	156.888,95	-1.113.211,05	156.988,95
			Mittelaufbringung Summe 209				102.841,86	0,00	102.841,86	0,00	102.841,86
			Mittelverwendung Summe 209				1.216.052,91	1.270.100,00	-54.047,09	1.216.052,91	1.270.200,00
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 209					-1.113.211,05	-1.270.100,00	156.888,95	-1.113.211,05	156.988,95
20	Gesonderte Verwaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 20					-1.126.705,73	-1.298.300,00	171.594,27	-1.125.876,05	-1.118.200,00
21	Allgemeinbildender Unterricht										
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)										
2 210005 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	2	2120	2116	2116	3116	92.955.941,11	91.479.000,00	1.476.941,11	93.097.379,99	91.659.200,00
2 210005 8500 803	Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer	2	2120	2121	2121	3121	94.082.646,84	92.777.300,00	1.305.346,84	94.223.256,04	92.777.400,00
			Mittelaufbringung Summe 210				187.038.587,95	184.276.300,00	2.762.287,95	187.320.636,03	184.436.600,00
2 210000 5005 000	Geldbezüge der beamteten Lehrer	2	2120	204	2211	3211	64.904.681,86	63.330.900,00	1.573.781,86	64.904.681,86	63.330.900,00
1 210000 5105 000	Geldbezüge der Vertragslehrer	2	2120	204	2211	3211	132.224.681,35	127.417.600,00	4.807.081,35	132.224.681,35	127.417.600,00
1 210000 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2	2120	204	2213	3213	172.197,85	170.000,00	2.197,85	172.197,85	170.000,00
1 210000 5655 000	Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer	2	2120	204	2211	3211	5.274.020,01	5.000.000,00	274.020,01	5.274.020,01	5.000.000,00
1 210000 5656 000	Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer	2	2120	204	2211	3211	8.945.476,25	7.800.000,00	1.145.476,25	8.945.476,25	7.800.000,00
1 210000 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2	2120	204	2212	3212	3.700.555,08	3.254.400,00	446.155,08	3.700.555,08	3.254.400,00
1 210000 5670 000	Abgeltung für sonstige Leistungen	2	2120	204	2213	3213	377.801,24	310.400,00	67.401,24	377.801,24	310.400,00
1 210000 5700 000	Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen	2	2120	204	2213	3213	1.195.985,40	7.325.000,00	-6.129.014,60	1.195.985,40	7.325.000,00
1 210000 5805 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm. Lehrer	2	2120	204	2212	3212	2.211.201,30	2.496.600,00	-285.398,70	2.211.201,30	2.496.600,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR																				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	
1	210000	5815	000	2	2120	204	2212	3212	3212	3.335.794,46	3.335.794,46	3.301.600,00	3.301.600,00	34.194,46	3.335.794,46	3.301.600,00	3.301.600,00	34.194,46	34.194,46	
1	210000	5819	000	2	2120		2212	3212	3212	8.804.016,45	8.804.016,45	0,00	0,00	8.804.016,45	8.804.016,45	0,00	0,00	8.804.016,45	8.804.016,45	
1	210000	5826	000	2	2120	204	2212	3212	3212	5.257.720,83	5.257.720,83	5.295.100,00	5.295.100,00	-37.379,17	5.257.720,83	5.295.100,00	5.295.100,00	-37.379,17	-37.379,17	
1	210000	5836	000	2	2120	204	2212	3212	3212	30.738.048,41	30.738.048,41	31.024.400,00	31.024.400,00	-286.351,59	30.738.048,41	31.024.400,00	31.024.400,00	-286.351,59	-286.351,59	
1	210004	7690	072	2	2120		2234	3234	3234	64.312,01	64.312,01	62.500,00	62.500,00	1.812,01	64.312,01	62.500,00	62.500,00	1.812,01	1.812,01	
1	210008	6400	000	2	2100		2222	3222	3222	1.694,31	1.694,31	4.100,00	4.100,00	-2.405,69	1.694,31	4.100,00	4.100,00	-2.405,69	-2.405,69	
1	210008	7299	001	1	3100		2225			14,41	14,41	0,00	0,00	14,41						
1	210009	4570	000	2	2100		2221	3221	3221	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	328,00	100,00	100,00	228,00	228,00	
1	210009	6400	000	2	2120		2222	3222	3222	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
1	210009	7270	004	2	2120		2225	3225	3225	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1	210009	7270	005	2	2100		2225	3225	3225	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	210009	7298	000	2	2120	204	2225	3225	3225	816.938,14	816.938,14	542.300,00	542.300,00	274.638,14	816.967,44	542.300,00	542.300,00	274.667,44	274.667,44	
1	210009	7298	001	2	2120	204	2225	3225	3225	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	191,96	100,00	100,00	91,96	91,96	
1	210009	7690	000	2	2120		2234	3234	3234	9.992,01	9.992,01	0,00	0,00	9.992,01	9.180,99	0,00	0,00	9.180,99	9.180,99	
Mittelverwendung Summe 210										268.035.131,37	268.035.131,37	257.361.200,00	257.361.200,00	10.673.931,37	268.034.855,20	257.361.200,00	257.361.200,00	10.673.655,20	10.673.655,20	
Mittelaufbringung Summe 210										255.697.026,60	255.697.026,60	239.568.400,00	239.568.400,00	16.128.626,60	255.622.306,71	239.568.400,00	239.568.400,00	16.053.906,71	16.053.906,71	
Mittelverwendung Summe 210										268.035.131,37	268.035.131,37	257.361.200,00	257.361.200,00	10.673.931,37	268.034.855,20	257.361.200,00	257.361.200,00	10.673.655,20	10.673.655,20	
210	Allgemeinbildende Pflichtschulen (Gemeinsame Kosten)									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 210	-12.338.104,77	-17.792.800,00	-17.792.800,00	5.454.695,23	-12.412.548,49	-17.792.800,00	-17.792.800,00	5.380.251,51	5.380.251,51	
211	Volksschulen									2	2100	2116	3116		1.561,94	1.561,94	0,00	1.561,94	1.561,94	
										Mittelaufbringung Summe 211	1.561,94	0,00	0,00	1.561,94	1.561,94	0,00	0,00	1.561,94	1.561,94	
1	211004	7305	001	2	2100		2231	3231	3231	1.086.145,14	1.086.145,14	530.000,00	530.000,00	556.145,14	769.333,35	530.000,00	530.000,00	239.333,35	239.333,35	
1	211004	7305	027	2	2100		2231	3231	3231	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	
1	211004	7670	027	2	2100		2234	3234	3234	85.180,00	85.180,00	85.200,00	85.200,00	-20,00	89.725,00	85.200,00	85.200,00	4.525,00	4.525,00	
1	211005	7670	190	2	2100		2234	3234	3234	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
										Mittelverwendung Summe 211	1.182.325,14	626.300,00	626.300,00	556.025,14	870.058,35	626.300,00	626.300,00	243.758,35	243.758,35	
										Mittelaufbringung Summe 211	1.561,94	0,00	0,00	1.561,94	1.561,94	0,00	0,00	1.561,94	1.561,94	
										Mittelverwendung Summe 211	1.182.325,14	626.300,00	626.300,00	556.025,14	870.058,35	626.300,00	626.300,00	243.758,35	243.758,35	
211	Volksschulen									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 211	-1.180.763,20	-626.300,00	-626.300,00	-554.463,20	-868.496,41	-626.300,00	-626.300,00	-242.196,41	-242.196,41	
213	Sonderschulen									1	3100	1062	3323		109.991,58	109.900,00	109.900,00	91,58	91,58	
2	213002	2447	000	2	2100		2116	3116	3116	15.992,78	15.992,78	100,00	100,00	15.892,78	15.736,40	100,00	100,00	15.636,40	15.636,40	
2	213005	8280	000	2	2100		2121	3121	3121	7.962,32	7.962,32	0,00	0,00	7.962,32	7.962,32	0,00	0,00	7.962,32	7.962,32	
										Mittelaufbringung Summe 213	23.955,10	100,00	100,00	23.855,10	133.690,30	110.000,00	110.000,00	23.690,30	23.690,30	
1	213003	0200	010	2	2100		1025	3414	3414						0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	
1	213003	0300	010	2	2100		1025	3414	3414						0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	
1	213003	0420	006	5	7301	715	1026	3415	3415						0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR			M V A G			Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022
1	213003	0420	010	Betriebs- u.Geschäftsausstattung - Landessonderschule Mäder	2	7301	715	1026	3415		
1	213003	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder	5	7301	715	1028	3413		
1	213004	7020	000	Mietentgelt für Schulen Jupident an die Stiftung	1	3200		2223	3223	104.709,48	105.000,00
1	213004	7305	000	Betriebsaufw.an SPZ's für speziell betreute basale Kinder	2	2100		2231	3231	65.974,37	52.000,00
1	213004	7670	011	Betriebsaufw.d.Sozialpäd.Schule Schlins-Jagdb.m.Exposituren	2	2100		2234	3234	350.906,00	345.000,00
1	213004	7770	000	Schuldendienst f.Darlehen d. Schulen Jupident a. d. Stiftung	1	3100		2234	3434	403.348,32	388.100,00
1	213008	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		936.886,81	930.800,00
1	213008	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		485,28	0,00
1	213008	7670	006	Betriebsaufwand der Heilstättenschule Voralberg	2	2100		2234	3234	96.413,03	100.000,00
1	213008	7670	010	Betriebsaufw.d.Lds.-Sonderschule f.körperbeh.Kinder (Mäder)	2	2100		2234	3234	205.228,58	237.000,00
1	213009	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden (Landessonderschule Mäder)	5	7301	715	2224	3224	73.591,49	68.000,00
1	213009	6210	000	Sonstige Transportkosten für Schüler	2	2100		2222	3222	24.744,40	22.000,00
Mittelverwendung Summe 213										2.262.287,76	2.247.900,00
Mittelaufbringung Summe 213										23.955,10	100,00
Mittelverwendung Summe 213										2.262.287,76	2.247.900,00
213	Sonderschulen									-2.238.332,66	-2.247.800,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 213										-2.238.332,66	-1.207.700,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen										
1	215005	7670	028	Beitr. zu den Mietkosten d. Turnhalle d. Gymnasiums Mehrerau	2	2100		2234	3234	1.700,00	1.700,00
1	215005	7770	024	Beitrag an das Kloster Mehrerau für die Schulsanierung	2	3100		2234	3434	60.000,00	60.000,00
1	215007	7351	000	Investitionsbeitrag an den Bund zum Bau des Sportgymn.	2	2100		2231	3431	0,00	212.000,00
Mittelverwendung Summe 215										61.700,00	273.700,00
Mittelaufbringung Summe 215										0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 215										61.700,00	273.700,00
215	Allgemeinbildende Höhere Schulen									-61.700,00	-273.700,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 215										-61.700,00	-273.700,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 215										-61.700,00	-273.700,00
219	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
2	219000	8505	000	Beitrag der Gemeinden zu Schulsozialarbeitern	2	2100		2121	3121	21.520,38	68.000,00
2	219000	8532	000	Beitrag des Sozialfonds zu Schulsozialarbeitern	2	2100		2121	3121	107.429,10	102.000,00
2	219001	8940	000	Ent.a.d.Rücklage f.Schülerbetr.(Art 15a B-VG),Schulsozialarb	1	3100		2301		128.949,49	170.100,00
2	219005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2100		2116	3116	37.594,68	100,00
Mittelaufbringung Summe 219										295.493,65	340.200,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										-44.706,35	-44.706,35
1	219004	7301	000	Ersätze an den Bund für Schulsozialarbeiter	2	2100		2231	3231	257.898,97	340.000,00
1	219004	7340	000	Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.a.Träger d. öff. Rechts	2	2100		2231	3231	120.000,00	120.000,00
1	219004	7340	001	Weiterentw. "Schule der 10-14jährigen" (Bildungsdirektion)	2	2100		2231	3231	199.670,00	0,00
1	219004	7403	000	Beitrag an die SAF-GmbH	2	2100		2232	3232	4.015.000,00	4.380.000,00
1	219004	7403	001	Beitrag an die SAF-GmbH - Corona Prämie - Covid19	2	2100		2232	3232	62.796,80	0,00
1	219004	7430	000	Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz an Unternehmen	2	2100		2233	3233	0,00	100,00
1	219004	7670	197	Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.a.priv.gem.Einrichtungen	2	2100		2234	3234	47.535,00	220.000,00
1	219004	7670	201	Weiterentwicklung "Schule der 10-14jährigen"	2	2121		2234	3234	113.328,41	200.000,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										-82.101,03	-82.101,03
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										120.000,00	120.000,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										199.670,00	199.670,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										4.015.000,00	4.380.000,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										62.796,80	62.796,80
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										0,00	100,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										45.535,00	220.000,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										108.832,39	200.000,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 219										-91.167,61	-91.167,61

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022			
1	220003	0420	101	2	2121		1026	3415				9.549,45	0,00		9.549,45	
1	220003	0700	000	2	2121		1010	3411				13.935,88	100,00		13.835,88	
1	220004	7303	000	2	2120		2231	3231		509.014,10	547.600,00	-38.585,90	547.600,00		8.873,20	
1	220004	7690	073	2	2120		2234	3234		4.715,61	5.700,00	-984,39	5.700,00		-984,39	
1	220005	7670	000	2	2100		2234	3234		3.060,00	3.100,00	-40,00	3.100,00		-40,00	
1	220008	3100	000	2	2121		1422	3615				0,00	41.500,00		-41.500,00	
1	220008	4000	066	2	2121		2221	3221		49.591,70	40.000,00	9.591,70	40.000,00		-23.505,68	
1	220008	6320	000	2	2121		2222	3222		244.256,57	281.000,00	-36.743,43	281.000,00		-36.255,50	
1	220008	6590	000	2	2121		2241	3241		0,00	100,00	-100,00	100,00		-100,00	
1	220008	6800	000	1	3100		2226			295.803,75	329.300,00	-33.496,25				
1	220008	6830	000	1	3100		2226			0,00	100,00	-100,00				
1	220008	7050	000	2	2121		2223	3223		193.222,53	146.200,00	47.022,53	146.200,00		47.022,53	
1	220008	7280	005	2	2121		2225	3225		798.173,89	950.000,00	-151.826,11	950.000,00		-359.118,20	
1	220009	7270	006	2	2120		2225	3225		5.927,76	12.000,00	-6.072,24	12.000,00		-6.072,24	
1	220009	7298	000	2	2120	205	2225	3225		39.842,00	31.700,00	8.142,00	31.700,00		8.142,00	
Mittelverwendung Summe 22000										25.684.258,58	26.180.300,00	-496.041,42	24.551.355,55	26.052.800,00	-1.501.444,45	
Mittelaufbringung Summe 22000										11.615.089,07	12.194.300,00	-579.210,93	11.205.066,32	11.942.600,00	-737.533,68	
Mittelverwendung Summe 22000										25.684.258,58	26.180.300,00	-496.041,42	24.551.355,55	26.052.800,00	-1.501.444,45	
22000	Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22000	-14.069.169,51	-13.986.000,00	-83.169,51	-13.346.289,23	-14.110.200,00	763.910,77
22001	Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz															
2	220012	3001	000	2	2210		1311	3331				0,00	100,00		-100,00	
2	220015	8020	000	2	2210		2116	3116		39.857,98	21.000,00	18.857,98	21.000,00		18.839,50	
2	220015	8050	000	2	2210		2116	3116		407,12	100,00	307,12	100,00		301,72	
2	220015	8060	002	2	2210		2116	3116		1.722,83	100,00	1.622,83	100,00		1.914,66	
2	220015	8100	002	2	2210		2114	3114		34.561,60	31.000,00	3.561,60	31.000,00		3.848,60	
2	220015	8100	007	2	2210		2114	3114		7.557,92	4.000,00	3.557,92	4.000,00		3.557,92	
2	220015	8100	009	2	2210		2114	3114		109,13	100,00	9,13	100,00		9,13	
2	220015	8193	000	2	2210		2127			400,00	400,00	0,00				
1	220015	8195	000	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00				
1	220015	8195	010	1	3100		2117			12.707,92	100,00	12.607,92				
1	220015	8195	020	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00				
1	220015	8195	030	1	3100		2117			5.123,85	100,00	5.023,85				
1	220015	8195	040	1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00				
1	220015	8195	050	1	3100		2117			1.064,94	100,00	964,94				
2	220015	8280	000	2	2210		2116	3116		7.292,17	100,00	7.192,17	100,00		4.741,87	
2	220015	8293	001	2	2210		2131	3131		0,00	100,00	-100,00	100,00		-100,00	
2	220015	8299	000	2	2210		2116	3116		607,91	100,00	507,91	100,00		507,91	
2	220015	8299	009	2	2210		2116	3116		417,60	0,00	417,60	0,00		417,60	
2	220015	8532	000	1	300		2121	3121		9.815,76	9.800,00	15,76	9.800,00		15,76	
2	220018	0200	000	2	2210		1025	3314				0,00	100,00		-100,00	
2	220018	0300	000	2	2210		1025	3314				0,00	100,00		-100,00	
2	220018	0401	000	2	2210		1025	3314				0,00	100,00		-100,00	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022		
2	220018	0420	011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung	2	2210	1026	3315							
2	220018	8013	000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2	3100	2116	3314		1.023,00	100,00	923,00	100,00	1.023,00	923,00
2	220018	8014	000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2210	2116	3315		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 22001										122.669,73	67.600,00	55.069,73	67.100,00	101.477,67	34.377,67
1	220010	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		237.942,81	247.400,00	-9.457,19	247.400,00	237.942,81	-9.457,19
1	220010	5102	000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	1	300	2211	3211		19.302,80	19.000,00	302,80	19.000,00	19.302,80	302,80
1	220010	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213		1.569,75	1.400,00	169,75	1.400,00	1.569,75	169,75
2	220010	5641	000	Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter	2	2120	2211	3211		2.409,44	14.300,00	-11.890,56	14.300,00	2.409,44	-11.890,56
1	220010	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211		0,00	300,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00
1	220010	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	220010	5805	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer	2	2120	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	220010	5815	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer	2	2120	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212		8.447,39	8.400,00	47,39	8.400,00	8.447,39	47,39
1	220010	5822	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	3212		752,80	700,00	52,80	700,00	752,80	52,80
1	220010	5826	000	Dienstgeberbeitrag z. FBH-Ausgleichsfonds für Vertragslehrer	2	2120	2212	3212		0,00	700,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00
1	220010	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212		53.331,30	53.400,00	-68,70	53.400,00	53.331,30	-68,70
1	220010	5832	000	Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	3212		4.238,60	4.200,00	38,60	4.200,00	4.238,60	38,60
2	220010	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer	2	2120	2212	3212		478,47	3.200,00	-2.721,53	3.200,00	478,47	-2.721,53
1	220010	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	220010	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212		0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
1	220010	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			1.448,85	100,00	1.348,85	100,00		
1	220010	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			5.313,80	100,00	5.213,80	100,00		
1	220010	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			7.339,70	100,00	7.239,70	100,00		
2	220013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2210	1025	3414					55.000,00	40.131,60	-14.868,40
2	220013	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2210	1025	3414					15.000,00	1.715,93	-13.284,07
2	220013	0401	000	Personenkraftwagen	2	2210	1025	3414					100,00	0,00	-100,00
2	220013	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2210	1025	3414					3.000,00	0,00	-3.000,00
2	220013	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2210	1025	3414					10.000,00	7.668,00	-2.332,00
2	220013	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2210	1026	3415					41.000,00	46.444,57	5.444,57
2	220013	0700	000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2210	1010	3411					20.000,00	8.793,84	-11.206,16
1	220014	7690	070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
2	220018	4000	066	Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich	2	400	2221	3221		1.147,31	7.000,00	-5.852,69	7.000,00	1.147,31	-5.852,69
2	220018	4000	081	Gw. Lehrmittel	2	2210	209	3221		2.659,22	2.500,00	159,22	2.500,00	2.659,22	159,22
2	220018	4200	002	Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht	2	2210	209	3221		62.716,72	50.000,00	12.716,72	50.000,00	68.804,60	18.804,60
2	220018	4520	000	Treibstoffe	2	2210	209	3221		2.063,90	2.500,00	-436,10	2.500,00	2.063,90	-436,10
2	220018	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	2	2210	209	3221		1.702,34	2.000,00	-297,66	2.000,00	2.555,22	555,22
2	220018	4540	000	Reinigungsmittel	2	2210	209	3221		9.028,42	10.000,00	-971,58	10.000,00	8.676,44	-1.323,56
2	220018	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2210	209	3221		2.264,68	4.000,00	-1.735,32	4.000,00	2.264,68	-1.735,32
2	220018	4570	000	Druckwerke	2	2210	209	3221		7.172,36	6.000,00	1.172,36	6.000,00	7.158,89	1.158,89
2	220018	4570	006	Lernmittel für den theoretischen Unterricht	2	2210	209	3221		46.476,60	31.000,00	15.476,60	31.000,00	47.084,13	16.084,13
2	220018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2210	209	3221		12.835,03	15.000,00	-2.164,97	15.000,00	13.385,39	-1.614,61
2	220018	6000	000	Energiebezüge	2	2210	209	3222		53.570,29	60.000,00	-6.429,71	60.000,00	53.856,69	-6.143,31

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt						
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2022	2022		2022	2022	
1	220018	6000	001	2	2210	209	2222	3222	247,41	500,00	-252,59	250,41	500,00	-249,59
1	220018	6170	000	2	2210	209	2224	3224	2.980,96	4.000,00	-1.019,04	2.980,96	4.000,00	-1.019,04
1	220018	6180	002	2	2210	209	2224	3224	34.370,48	30.000,00	4.370,48	35.855,84	30.000,00	5.855,84
1	220018	6300	000	2	2210	209	2222	3222	887,73	2.000,00	-1.112,27	887,73	2.000,00	-1.112,27
1	220018	6320	000	2	2210	209	2222	3222	6.447,73	5.500,00	947,73	6.428,09	5.500,00	928,09
1	220018	6570	000	2	2210	209	2244	3244	4,44	200,00	-195,56	4,44	200,00	-195,56
1	220018	6590	000	2	2210	209	2241	3241	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220018	6800	000	1	3100		2226		201.917,36	200.200,00	1.717,36			
1	220018	6830	000	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00			
1	220018	7020	000	2	2210	209	2223	3223	24.690,40	27.000,00	-2.309,60	27.328,47	27.000,00	328,47
1	220018	7020	001	1	3200	305	2223	3223	273.419,96	252.000,00	21.419,96	273.419,96	252.000,00	21.419,96
1	220018	7050	000	2	2210	209	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220018	7100	011	2	2210	209	2225	3225	5.505,01	8.000,00	-2.494,99	5.505,01	8.000,00	-2.494,99
1	220018	7150	001	2	2210	209	2225	3225	343,91	200,00	143,91	343,91	200,00	143,91
1	220018	7260	000	2	2210	209	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220018	7280	000	2	2210	209	2225	3225	78.658,13	90.000,00	-11.341,87	77.836,38	90.000,00	-12.163,62
1	220018	7280	001	2	2210	209	2225	3225	5.868,07	8.000,00	-2.131,93	5.868,07	8.000,00	-2.131,93
1	220018	7280	005	2	2210	209	2225	3225	11.426,62	17.000,00	-5.573,38	11.426,62	17.000,00	-5.573,38
1	220018	7280	042	2	2210	209	2225	3225	1.747,20	3.000,00	-1.252,80	1.747,20	3.000,00	-1.252,80
1	220018	7280	101	1	300		2225	3225	825,00	100,00	725,00	825,00	100,00	725,00
1	220018	7297	000	2	2210	209	2225	3225	5.709,57	8.000,00	-2.290,43	5.745,57	8.000,00	-2.254,43
1	220019	4000	021	2	2210	209	2221	3221	25.605,12	25.000,00	605,12	26.537,94	25.000,00	1.537,94
1	220019	4000	062	2	2210	209	2221	3221	31.369,83	25.000,00	6.369,83	31.369,83	25.000,00	6.369,83
1	220019	4090	000	2	2210	209	2221	3221	43.522,78	12.000,00	31.522,78	42.935,02	12.000,00	30.935,02
1	220019	7298	000	1	300		2225	3225	648,48	800,00	-151,52	624,12	800,00	-175,88
Mittelverwendung Summe 22001									1.300.408,77	1.263.400,00	37.008,77	1.200.804,34	1.206.900,00	-6.095,66
Mittelaufbringung Summe 22001									122.669,73	67.600,00	55.069,73	101.477,67	67.100,00	34.377,67
Mittelverwendung Summe 22001									1.300.408,77	1.263.400,00	37.008,77	1.200.804,34	1.206.900,00	-6.095,66
22001	Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22001					-1.177.739,04	-1.195.800,00	18.060,96	-1.099.326,67	-1.139.800,00	40.473,33
22002	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz													
2	220025	8020	000	2	2220	2116	2116	3116	44.564,20	45.800,00	-1.235,80	43.136,80	45.800,00	-2.663,20
2	220025	8050	000	2	2220	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220025	8060	002	2	2220	2116	2116	3116	4.573,20	4.500,00	73,20	4.463,25	4.500,00	-36,75
2	220025	8100	002	2	2220	2114	2114	3114	72.483,60	73.000,00	-516,40	70.709,40	73.000,00	-2.290,60
2	220025	8100	007	2	2220	2114	2114	3114	11.657,94	15.500,00	-3.842,06	11.657,94	15.500,00	-3.842,06
2	220025	8100	009	2	2220	2114	2114	3114	1.171,55	3.000,00	-1.828,45	1.171,55	3.000,00	-1.828,45
2	220025	8195	000	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	220025	8195	010	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	220025	8195	020	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	220025	8195	030	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	220025	8195	040	1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00			
2	220025	8195	050	1	3100	2117	2117		1.183,44	100,00	1.083,44			
2	220025	8293	001	2	2220	2131	2131	3131	0,90	100,00	-99,10	0,90	100,00	-99,10

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR													Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
2	220025	8299	000		2	2220	2116	3116	2.575,00	100,00	2.475,00	2.575,00	100,00	2.475,00
2	220028	0200	000		2	2220	1025	3314				2.500,00	100,00	2.400,00
2	220028	0300	000		2	2220	1025	3314				0,00	100,00	-100,00
2	220028	0401	000		2	2220	1025	3314				0,00	100,00	-100,00
2	220028	0402	000		2	2220	1025	3314				0,00	100,00	-100,00
2	220028	0420	011		2	2220	1026	3315				3.365,71	100,00	3.265,71
2	220028	8013	000		2	3100	2116	3314	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00
2	220028	8014	000		2	2220	2116	3315	3.365,70	0,00	3.365,70	0,00	0,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 22002									144.075,52	142.700,00	1.375,52	139.580,55	142.600,00	-3.019,45
1	1220020	5101	000		1	300	2211	3211	391.333,59	431.500,00	-40.166,41	391.333,59	431.500,00	-40.166,41
1	1220020	5102	000		1	300	2211	3211	18.356,82	17.800,00	556,82	18.356,82	17.800,00	556,82
1	1220020	5104	000		1	300	2211	3211	6.501,90	14.600,00	-8.098,10	6.501,90	14.600,00	-8.098,10
1	1220020	5630	000		1	300	2213	3213	1.987,50	2.300,00	-312,50	1.987,50	2.300,00	-312,50
2	1220020	5641	000		2	2120	2211	3211	20.452,60	20.400,00	52,60	20.452,60	20.400,00	52,60
1	1220020	5651	000		1	300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220020	5660	000		1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220020	5670	000		1	300	2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220020	5691	000		1	300	2211	3211	1.762,23	6.400,00	-4.637,77	1.762,23	6.400,00	-4.637,77
2	1220020	5805	000		2	2120	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	1220020	5815	000		2	2120	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220020	5821	000		1	300	2212	3212	15.645,54	16.600,00	-954,46	15.645,54	16.600,00	-954,46
1	1220020	5822	000		1	300	2212	3212	730,06	700,00	30,06	730,06	700,00	30,06
1	1220020	5824	000		1	300	2212	3212	253,57	600,00	-346,43	253,57	600,00	-346,43
2	1220020	5826	000		2	2120	2212	3212	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	1220020	5831	000		1	300	2212	3212	88.100,91	93.500,00	-5.399,09	88.100,91	93.500,00	-5.399,09
1	1220020	5832	000		1	300	2212	3212	4.022,72	3.900,00	122,72	4.022,72	3.900,00	122,72
1	1220020	5834	000		1	300	2212	3212	1.102,72	2.500,00	-1.397,28	1.102,72	2.500,00	-1.397,28
2	1220020	5836	000		2	2120	2212	3212	3.395,65	4.300,00	-904,35	3.395,65	4.300,00	-904,35
1	1220020	5900	000		1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	1220020	5901	000		1	300	2212	3212	258,00	1.000,00	-742,00	258,00	1.000,00	-742,00
1	1220020	5910	000		1	3100	2214		4.421,10	100,00	4.321,10			
1	1220020	5911	020		1	3100	2214		6.393,52	100,00	6.293,52			
1	1220020	5912	040		1	3100	2214		5.142,49	100,00	5.042,49			
2	1220023	0200	000		2	2220	1025	3414				120.207,14	300.000,00	-179.792,86
2	1220023	0300	000		2	2220	1025	3414				6.181,61	10.200,00	-4.018,39
2	1220023	0409	000		2	2220	1025	3414				0,00	100,00	-100,00
2	1220023	0420	011		2	2220	1026	3415				242.103,31	270.000,00	-27.896,69
5	1220023	0632	000		5	7301	715	1028				125.669,68	250.200,00	-124.530,32
2	1220023	0700	000		2	2220	1010	3411				12.556,08	7.200,00	5.356,08
1	1220024	7690	070		1	3100	2234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	1220028	4000	066		2	400	2221	3221	1.263,44	1.500,00	-236,56	1.263,44	1.500,00	-236,56
2	1220028	4000	081		2	2220	210	3221	2.379,53	3.900,00	-1.520,47	2.379,53	3.900,00	-1.520,47
2	1220028	4200	002		2	2220	210	3221	103.059,31	91.600,00	11.459,31	114.982,82	91.600,00	23.382,82
1	1220028	4510	000		2	2220	210	3221	4.026,00	100,00	3.926,00	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2022	2022		2022	2022					
1	220028	4520	000		2	2220	210	2221	3221		355,90	500,00	-144,10	355,90	500,00	-144,10			
				2	2220	210	2221	3221			6.219,85	7.000,00	-780,15	6.219,85	7.000,00	-780,15			
1	220028	4540	000		2	2220	210	2221	3221		24.254,02	20.000,00	4.254,02	24.737,12	20.000,00	4.737,12			
				2	2220	210	2221	3221			1.335,68	3.500,00	-2.164,32	1.335,68	3.500,00	-2.164,32			
1	220028	4560	000		2	2220	210	2221	3221		7.070,60	9.000,00	-1.929,40	7.284,28	9.000,00	-1.715,72			
				2	2220	210	2221	3221			60.837,48	73.000,00	-12.162,52	67.583,77	73.000,00	-5.416,23			
1	220028	4570	006		2	2220	210	2221	3221		904,39	2.500,00	-1.595,61	904,39	2.500,00	-1.595,61			
				2	2220	210	2222	3222			78.319,92	72.000,00	6.319,92	77.791,14	72.000,00	5.791,14			
1	220028	6000	000		2	2220	210	2222	3222		61.545,11	58.000,00	3.545,11	51.327,89	58.000,00	-6.672,11			
				2	2220	210	2222	3222			177.202,03	170.000,00	7.202,03	176.849,56	170.000,00	6.849,56			
1	220028	6300	000		2	2220	210	2222	3222		1.388,00	2.000,00	-612,00	1.547,63	2.000,00	-452,37			
				2	2220	210	2222	3222			4.048,78	5.000,00	-951,22	4.065,09	5.000,00	-934,91			
1	220028	6570	000		2	2220	210	2244	3244		496,84	500,00	-3,16	496,84	500,00	-3,16			
				2	2220	210	2222	3222			172,22	200,00	-27,78	172,22	200,00	-27,78			
1	220028	6700	000		1	3100		2226			873.181,76	873.900,00	-718,24						
				1	3100		2226				8.629,41	0,00	8.629,41						
1	220028	6830	000		2	2220	210	2223	3223		14.054,01	12.600,00	1.454,01	14.054,01	12.600,00	1.454,01			
				2	2220	210	2223	3223			21.946,12	22.800,00	-853,88	21.946,12	22.800,00	-853,88			
1	220028	7050	000		2	2220	210	2225	3225		16.649,98	17.500,00	-850,02	15.817,34	17.500,00	-1.682,66			
				2	2220	210	2225	3225			368,76	500,00	-131,24	368,76	500,00	-131,24			
1	220028	7150	001		2	2220	210	2225	3225		0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00			
				2	2220	210	2225	3225			67.683,03	76.800,00	-9.116,97	67.386,70	76.800,00	-9.413,30			
1	220028	7280	000		2	2220	210	2225	3225		8.251,86	5.000,00	3.251,86	8.251,86	5.000,00	3.251,86			
				2	2220	210	2225	3225			206.733,03	180.000,00	26.733,03	206.226,06	180.000,00	26.226,06			
1	220028	7280	101		1	300		2225	3225		1.050,00	100,00	950,00	1.425,00	100,00	1.325,00			
				2	2220	210	2225	3225			2.995,23	3.500,00	-504,77	2.936,23	3.500,00	-563,77			
1	220029	4000	021		2	2220	210	2221	3221		32.173,02	60.000,00	-27.826,98	32.173,02	60.000,00	-27.826,98			
				2	2220	210	2221	3221			76.249,14	140.000,00	-63.750,86	72.755,63	140.000,00	-67.244,37			
1	220029	4000	062		2	2220	210	2221	3221		804,91	4.000,00	-3.195,09	804,91	4.000,00	-3.195,09			
				5	7301	715	2224	3224			277.484,68	340.500,00	-63.015,32	142.196,87	340.500,00	-198.303,13			
1	220029	7298	000		1	300		2225	3225		142,38	400,00	-257,62	116,76	400,00	-283,24			
Mittelverwendung Summe 22002											2.713.137,34	2.876.200,00	-163.062,66	2.186.378,05	2.839.700,00	-653.321,95			
Mittelaufbringung Summe 22002											144.075,52	142.700,00	1.375,52	139.580,55	142.600,00	-3.019,45			
Mittelverwendung Summe 22002											2.713.137,34	2.876.200,00	-163.062,66	2.186.378,05	2.839.700,00	-653.321,95			
22002	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22002	-2.569.061,82	-2.733.500,00	164.438,18	-2.046.797,50	-2.697.100,00	650.302,50			
22003	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn																		
2	220035	8020	000		2	2230		2116	3116		33.160,77	30.900,00	2.260,77	33.160,77	30.900,00	2.260,77			
				2	2230		2116	3116			216,35	100,00	116,35	216,35	100,00	116,35			
2	220035	8050	001		2	2230		2116	3116		1.093,10	2.000,00	-906,90	1.093,10	2.000,00	-906,90			
				2	2230		2114	3114			65.870,90	60.700,00	5.170,90	65.870,90	60.700,00	5.170,90			
2	220035	8100	002		2	2230		2114	3114		13.279,56	13.500,00	-220,44	13.279,56	13.500,00	-220,44			
				2	2230		2114	3114			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
1	220035	8195	000		1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00			-100,00			
Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen																			

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Ref	Bew	M V A G EH / V H F H	
						Rechnung 2022	Voranschlag 2022
						Differenz	
2 220035	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117	0,00
2 220035	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	0,00
2 220035	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117	0,00
2 220035	8195	040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	1.427,67
2 220035	8195	050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117	2.717,64
2 220035	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2230	2116	3.651,48
2 220035	8293	001	Zinserträge	2	2230	2131	0,00
2 220035	8532	000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten	1	300	2121	8.198,04
2 220038	0200	000	Erlöse aus dem Verkauf von Maschinen u. masch. Anlagen	2	2230	1025	3314
2 220038	0420	011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung	2	2230	1026	3315
				Mittelaufbringung Summe 22003			
						129.615,51	116.200,00
						13.415,51	9.670,20
1 220030	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211
1 220030	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211
1 220030	5209	000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	3211
1 220030	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213
1 220030	5641	000	Leistungen von Lehrpersonen für den Schulerhalter	2	2120	2211	3211
1 220030	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211
1 220030	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212
1 220030	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213
1 220030	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211
1 220030	5805	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm.Lehrer	2	2120	2212	3212
1 220030	5815	000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f.pragm.Lehrer	2	2120	2212	3212
1 220030	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212
1 220030	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212
1 220030	5826	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f.Vertragslehrer	2	2120	2212	3212
1 220030	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	3212
1 220030	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212
1 220030	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212
1 220030	5836	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer	2	2120	2212	3212
1 220030	5839	000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	3212
1 220030	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212
1 220030	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212
1 220030	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214	
1 220030	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214	
1 220030	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214	
1 220033	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2230	1025	3414
1 220033	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2230	1025	3414
1 220033	0401	000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	304	1025
1 220033	0402	000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2230	1025	3414
1 220033	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2230	1025	3414
1 220033	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2230	1026	3415
1 220033	0622	000	Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	715	1028
1 220033	0632	001	Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)	5	7301	715	1028
1 220033	0700	000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2230	1010	3411

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022
1	1220034	7690	070		3100		2234	3234	0,00	100,00	-100,00	100,00
Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete												
2	1220038	4000	066		400		2221	3221	12.953,86	23.100,00	-10.146,14	23.100,00
2	1220038	4000	081		2230	211	2221	3221	3.430,92	3.500,00	-69,08	3.500,00
2	1220038	4130	000		2230	211	2221	3221	697,62	1.500,00	-802,38	1.500,00
2	1220038	4200	002		2230	211	2221	3221	55.695,49	64.400,00	-8.704,51	64.400,00
2	1220038	4520	000		2230	211	2221	3221	664,35	1.000,00	-335,65	1.000,00
2	1220038	4540	000		2230	211	2221	3221	12.975,96	21.900,00	-8.924,04	21.900,00
2	1220038	4550	000		2230	211	2221	3221	199,80	2.700,00	-2.500,20	2.700,00
2	1220038	4560	000		2230	211	2221	3221	4.420,37	6.000,00	-1.579,63	6.000,00
2	1220038	4570	000		2230	211	2221	3221	4.249,71	8.000,00	-3.750,29	8.000,00
2	1220038	4570	006		2230	211	2221	3221	42.973,23	64.200,00	-21.226,77	64.200,00
2	1220038	4590	000		2230	211	2221	3221	10.945,78	24.900,00	-13.954,22	24.900,00
2	1220038	6000	000		2230	211	2222	3222	69.582,80	71.400,00	-1.817,20	71.400,00
2	1220038	6000	001		2230	211	2222	3222	223,54	300,00	-76,46	300,00
2	1220038	6000	002		2230	211	2222	3222	58.906,37	70.000,00	-11.093,63	70.000,00
2	1220038	6170	000		2230	211	2224	3224	2.067,08	4.000,00	-1.932,92	4.000,00
2	1220038	6180	002		2230	211	2224	3224	44.844,32	52.400,00	-7.555,68	52.400,00
2	1220038	6300	000		2230	211	2222	3222	2.587,11	3.000,00	-412,89	3.000,00
2	1220038	6320	000		2230	211	2222	3222	3.113,83	4.000,00	-886,17	4.000,00
2	1220038	6570	000		2230	211	2244	3244	328,62	300,00	28,62	300,00
2	1220038	6700	000		2230	211	2222	3222	727,13	900,00	-172,87	900,00
1	1220038	6800	000		3100		2226		595.117,07	293.500,00	301.617,07	
1	1220038	6830	000		3100		2226		3.289,75	100,00	3.189,75	
2	1220038	7020	000		2230	211	2223	3223	20.702,59	36.500,00	-15.797,41	36.500,00
1	1220038	7020	001		3200	305	2223	3223	296.034,58	285.500,00	10.534,58	285.500,00
2	1220038	7050	000		2230	211	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	100,00
2	1220038	7100	011		2230	211	2225	3225	8.083,26	8.000,00	83,26	8.000,00
2	1220038	7150	001		2230	211	2225	3225	15.215,62	13.000,00	2.215,62	13.000,00
2	1220038	7260	000		2230	211	2225	3225	0,00	200,00	-200,00	200,00
2	1220038	7280	000		2230	211	2225	3225	68.872,77	70.000,00	-1.127,23	70.000,00
2	1220038	7280	005		2230	211	2225	3225	14.649,71	16.100,00	-1.450,29	16.100,00
2	1220038	7280	042		2230	211	2225	3225	126.252,54	150.000,00	-23.747,46	150.000,00
1	1220038	7280	101		300		2225	3225	350,00	100,00	250,00	100,00
2	1220038	7297	000		2230	211	2225	3225	1.226,71	1.000,00	226,71	1.000,00
2	1220038	7297	005		2230	211	2225	3225	0,00	200,00	-200,00	200,00
2	1220039	4000	021		2230	211	2221	3221	26.273,87	33.200,00	-6.926,13	33.200,00
2	1220039	4000	062		2230	211	2221	3221	56.508,37	51.500,00	5.008,37	51.500,00
2	1220039	4090	000		2230	211	2221	3221	1.974,53	3.700,00	-1.725,47	3.700,00
5	1220039	6140	001		7301	715	2224	3224	70.844,15	223.000,00	-152.155,85	223.000,00
1	1220039	7298	000		300		2225	3225	13,00	200,00	-187,00	200,00
Mittelverwendung Summe 22003									2.130.470,57	2.096.400,00	34.070,57	3.760.600,00
Mittelaufbringung Summe 22003									129.615,51	116.200,00	13.415,51	115.800,00
Mittelverwendung Summe 22003									2.130.470,57	2.096.400,00	34.070,57	3.760.600,00
									3.725.174,14	3.760.600,00	-35.425,86	
									125.470,20	115.800,00	9.670,20	
									3.725.174,14	3.760.600,00	-35.425,86	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz			
H Ansatz Kto Ugl										Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	Rechnung	2022	Differenz
1	220040	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen							1	3100		2214		5.003,69	100,00	4.903,69										
1	220040	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen							1	3100		2214		8.321,30	100,00	8.321,30										
1	220040	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen							1	3100		2214		12.641,81	100,00	12.541,81										
2	220043	0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)							2	2240		1025	3414				19.416,00				12.000,00			7.416,00		
2	220043	0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel							2	2240		1025	3414				0,00				100,00			-100,00		
2	220043	0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge							2	2240		1025	3414				0,00				100,00			-100,00		
2	220043	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)							2	2240		1026	3415				106.176,01				140.000,00			-33.823,99		
2	220043	0700 000	Anschaffung von Schulsoftware							2	2240		1010	3411				0,00				1.000,00			-1.000,00		
1	220044	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete							1	3100		2234	3234	450,00	300,00	150,00					300,00			150,00		
2	220048	3100 000	Finanzierungsleasing (Amts- u Betriebsausstattung)							2	2240		1422	3615				0,00				100,00			-100,00		
2	220048	4000 066	Gw. Wirtschaftsgüter im Informatikbereich							2	400		2221	3221	1.095,67	4.000,00	-2.904,33					4.000,00			-2.104,07		
2	220048	4000 081	Gw. Lehrmittel							2	2240	212	2221	3221	2.965,31	10.000,00	-7.034,69					10.000,00			-7.309,18		
2	220048	4200 002	Arbeitsmittel für den praktischen Unterricht							2	2240	212	2221	3221	69.442,39	47.000,00	22.442,39					47.000,00			22.545,63		
2	220048	4520 000	Treibstoffe							2	2240	212	2221	3221	175,59	500,00	-324,41					500,00			-324,41		
2	220048	4530 000	Schmier- und Schleifmittel							2	2240	212	2221	3221	0,00	100,00	-100,00					100,00			-100,00		
2	220048	4540 000	Reinigungsmittel							2	2240	212	2221	3221	3.427,41	7.500,00	-4.072,59					7.500,00			-4.072,59		
2	220048	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel							2	2240	212	2221	3221	4.942,52	2.000,00	2.942,52					2.000,00			2.309,05		
2	220048	4570 000	Druckwerke							2	2240	212	2221	3221	12.198,74	10.000,00	2.198,74					10.000,00			2.128,69		
2	220048	4570 006	Lernmittel für den theoretischen Unterricht							2	2240	212	2221	3221	26.083,59	45.000,00	-18.916,41					45.000,00			-23.849,76		
2	220048	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter							2	2240	212	2221	3221	19.332,83	20.000,00	-667,17					20.000,00			-2.315,66		
2	220048	6000 000	Energiebezüge							2	2240	212	2222	3222	78.230,77	85.000,00	-6.769,23					85.000,00			-6.769,23		
2	220048	6000 001	Energiebezüge - Erdgas							2	2240	212	2222	3222	0,00	100,00	-100,00					100,00			-100,00		
2	220048	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung							2	2240	212	2224	3224	168.137,32	115.000,00	53.137,32					115.000,00			67.255,19		
2	220048	6300 000	Portogebühren							2	2240	212	2222	3222	1.200,84	2.200,00	-999,16					2.200,00			-999,16		
2	220048	6320 000	Telekommunikationsdienste							2	2240	212	2222	3222	8.362,36	6.000,00	2.362,36					6.000,00			2.360,98		
2	220048	6570 000	Geldverkehrsspesen							2	2240	212	2244	3244	646,58	200,00	446,58					200,00			446,58		
2	220048	6700 000	Versicherungen							2	2240	212	2222	3222	24,75	100,00	-75,25					100,00			-75,25		
1	220048	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)							1	3100		2226		154.414,33	160.500,00	-6.085,67										
1	220048	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen							1	3100		2226		20.354,35	100,00	20.254,35										
2	220048	7020 000	Miete und Pacht							2	2240	212	2223	3223	18.794,55	25.000,00	-6.205,45					25.000,00			-4.051,40		
1	220048	7020 001	Mietentgelt für die Landesberufsschule Feldkirch							1	3200	305	2223	3223	387.824,80	373.000,00	14.824,80					373.000,00			26.694,48		
2	220048	7050 000	Operating Leasing (Amts- u Betriebsausstattung)							2	2240	212	2223	3223	0,00	100,00	-100,00					100,00			-100,00		
1	220048	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren							2	2240	212	2225	3225	17.366,07	16.000,00	1.366,07					16.000,00			1.487,72		
1	220048	7150 001	Öffentliche Abgaben							2	2240	212	2225	3225	16.998,50	17.000,00	-1,50					17.000,00			-1,50		
2	220048	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.iur.Pers							2	2240	212	2225	3225	11.532,10	12.000,00	-467,90					12.000,00			-731,27		
2	220048	7280 001	Öffentlichkeitsarbeit							2	2240	212	2225	3225	13.465,13	10.000,00	3.465,13					10.000,00			2.501,86		
2	220048	7280 005	Kosten der Datenverarbeitung							2	2240	212	2225	3225	74,20	2.500,00	-2.425,80					2.500,00			-2.425,80		
1	220048	7280 010	Ausgaben für kulturelle Schulveranstaltungen							2	2240	212	2225	3225	0,00	100,00	-100,00					100,00			-100,00		
1	220048	7280 042	Gebäudereinigung							2	2240	212	2225	3225	173.894,40	145.000,00	28.894,40					145.000,00			28.516,33		
1	220048	7280 101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen							1	300		2225	3225	950,00	100,00	850,00					100,00			850,00		
2	220048	7297 000	Sonstige Ausgaben							2	2240	212	2225	3225	2.209,19	2.000,00	209,19					2.000,00			209,19		
1	220048	7297 001	Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen (Friseur, Kosmetiker etc)							2	2240	212	2225	3225	10.277,14	13.000,00	-2.722,86					13.000,00			-2.722,86		
1	220048	7297 005	Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen							2	2240	212	2225	3225	4.246,13	3.900,00	346,13					3.900,00			1.460,35		
2	220049	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal							2	2240	212	2221	3221	594,95	600,00	-5,05					600,00			-5,05		
1	220049	4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel							2	2240	212	2221	3221	4.678,05	8.000,00	-3.321,95					8.000,00			-2.361,81		

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR

H				Ansatz				Kto				Ugl			
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		
2	2240	212	2221	3221	43.099,28	54.000,00	-10.900,72	42.196,20	54.000,00	-11.803,80					
2	2240	212	2221	3221	13.434,09	7.000,00	6.434,09	13.391,48	7.000,00	6.391,48					
2	2240	212	2224	3224	7.338,11	5.000,00	2.338,11	6.941,45	5.000,00	1.941,45					
1	300		2225	3225	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00					
Mittelverwendung Summe 22004					1.764.670,11	1.633.800,00	130.870,11	1.710.259,46	1.626.200,00	84.059,46					
Mittelaufbringung Summe 22004					110.449,28	107.900,00	2.549,28	87.419,13	107.500,00	-20.080,87					
Mittelverwendung Summe 22004					1.764.670,11	1.633.800,00	130.870,11	1.710.259,46	1.626.200,00	84.059,46					
22004	Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch				-1.654.220,83	-1.525.900,00	-128.320,83	-1.622.840,33	-1.518.700,00	-104.140,33					
22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau															
2	2250		2116	3116	6.278,51	6.100,00	178,51	6.293,51	6.100,00	193,51					
2	2250		2116	3116	459,70	100,00	359,70	459,70	100,00	359,70					
2	2250		2114	3114	20.529,70	23.300,00	-2.770,30	20.582,70	23.300,00	-2.717,30					
2	2250		2114	3114	226.617,75	251.100,00	-24.482,25	227.985,75	251.100,00	-23.114,25					
2	2250		2114	3114	6.702,23	5.000,00	1.702,23	6.702,23	5.000,00	1.702,23					
2	2250		2114	3114	12.597,14	13.000,00	-402,86	12.597,14	13.000,00	-402,86					
2	2250		2114	3114	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00					
2	2250		2114	3114	12.435,80	13.300,00	-864,20	12.468,30	13.300,00	-831,70					
2	2250		2114	3114	12.522,66	11.000,00	1.522,66	14.902,67	11.000,00	3.902,67					
1	3100		2117		11.783,95	100,00	11.683,95								
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00								
1	3100		2117		2.253,26	100,00	2.153,26								
1	3100		2117		1.801,43	100,00	1.701,43								
1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00								
1	3100		2117		22.002,45	100,00	21.902,45								
2	2250		2116	3116	1.240,96	100,00	1.140,96	1.240,96	100,00	1.140,96					
2	2250		2131	3131	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00					
2	2250		2116	3116	680,02	100,00	580,02	680,02	100,00	580,02					
1	300		2121	3121	18.478,80	18.400,00	78,80	18.478,80	18.400,00	78,80					
1	300		2121	3121	7.083,16	7.000,00	83,16	7.073,24	7.000,00	73,24					
2	2250		1026	3315				0,00	100,00	-100,00					
Mittelaufbringung Summe 22005					363.467,52	349.300,00	14.167,52	329.465,02	348.800,00	-19.334,98					
1	300		2211	3211	860.314,78	829.500,00	30.814,78	860.314,78	829.500,00	30.814,78					
1	300		2211	3211	54.087,40	60.300,00	-6.212,60	54.087,40	60.300,00	-6.212,60					
1	300		2211	3211	15.479,47	28.600,00	-13.120,53	15.479,47	28.600,00	-13.120,53					
1	300		2213	3213	5.605,88	5.200,00	405,88	5.605,88	5.200,00	405,88					
2	2120		2211	3211	30.066,08	47.600,00	-17.533,92	30.066,08	47.600,00	-17.533,92					
2	2120		2211	3211	1.503,12	2.300,00	-796,88	1.503,12	2.300,00	-796,88					
1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00					
1	300		2212	3212	6.036,33	2.700,00	3.336,33	6.036,33	2.700,00	3.336,33					
1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00					
1	300		2211	3211	3.803,64	3.100,00	703,64	3.803,64	3.100,00	703,64					
2	2120		2212	3212	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00					

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		Rechnung	Voranschlag	2022	Rechnung	Voranschlag	2022
1	220050	5815	000	2	2120		2212	3212	3212	2.531,02	1.800,00	731,02	2.531,02	1.800,00	731,02
1	220050	5821	000	1	300		2212	3212	3212	16.980,65	28.100,00	-11.119,35	16.980,65	28.100,00	-11.119,35
1	220050	5822	000	1	300		2212	3212	3212	1.527,17	1.300,00	227,17	1.527,17	1.300,00	227,17
1	220050	5824	000	1	300		2212	3212	3212	603,71	1.100,00	-496,29	603,71	1.100,00	-496,29
2	220050	5826	000	2	2120		2212	3212	3212	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	220050	5831	000	1	300		2212	3212	3212	121.722,01	143.300,00	-21.577,99	121.722,01	143.300,00	-21.577,99
1	220050	5832	000	1	300		2212	3212	3212	8.525,20	9.600,00	-1.074,80	8.525,20	9.600,00	-1.074,80
1	220050	5834	000	1	300		2212	3212	3212	2.676,75	4.900,00	-2.223,25	2.676,75	4.900,00	-2.223,25
2	220050	5836	000	2	2120		2212	3212	3212	49.419,15	3.000,00	46.419,15	49.419,15	3.000,00	46.419,15
1	220050	5900	000	1	300		2212	3212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	220050	5901	000	1	300		2212	3212	3212	1.569,00	2.000,00	-431,00	1.569,00	2.000,00	-431,00
1	220050	5910	000	1	3100		2214			5.062,02	100,00	4.962,02			
1	220050	5911	020	1	3100		2214			7.810,89	100,00	7.710,89			
1	220050	5912	040	1	3100		2214			0,00	100,00	-100,00			
2	220053	0200	000	2	2250		1025	3414	3414				6.082,01	5.500,00	582,01
2	220053	0300	000	2	2250		1025	3414	3414				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	220053	0401	000	1	3200	304	1025	3414	3414				0,00	100,00	-100,00
2	220053	0402	000	2	2250		1025	3414	3414				0,00	100,00	-100,00
2	220053	0420	011	2	2250		1026	3415	3415				3.687,95	58.500,00	-54.812,05
5	220053	0632	000	5	7301	715	1028	3413	3413				0,00	100,00	-100,00
2	220053	0700	000	2	2250		1010	3411	3411				0,00	600,00	-600,00
1	220054	7690	070	1	3100		2234	3234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	220058	4000	052	2	2250	213	2221	3221	3221	3.518,72	3.600,00	-81,28	3.518,72	3.600,00	-81,28
2	220058	4000	066	2	400		2221	3221	3221	620,14	1.000,00	-379,86	620,14	1.000,00	-379,86
2	220058	4000	081	2	2250	213	2221	3221	3221	18.122,76	18.000,00	122,76	18.122,76	18.000,00	122,76
2	220058	4200	005	2	2250	213	2221	3221	3221	11.234,08	14.000,00	-2.765,92	11.158,51	14.000,00	-2.841,49
2	220058	4300	000	2	2250	213	2221	3221	3221	198.581,00	208.000,00	-9.419,00	196.481,50	208.000,00	-11.518,50
2	220058	4300	050	2	2250	213	2221	3221	3221	32.177,97	35.500,00	-3.322,03	31.073,99	35.500,00	-4.426,01
1	220058	4520	000	2	2250	213	2221	3221	3221	105,74	100,00	5,74	105,74	100,00	5,74
2	220058	4540	000	2	2250	213	2221	3221	3221	21.666,62	25.000,00	-3.333,38	25.940,45	25.000,00	940,45
2	220058	4560	000	2	2250	213	2221	3221	3221	623,76	800,00	-176,24	565,11	800,00	-234,89
2	220058	4570	000	2	2250	213	2221	3221	3221	5.048,87	5.500,00	-451,13	5.025,71	5.500,00	-474,29
2	220058	4570	006	2	2250	213	2221	3221	3221	8.640,20	22.400,00	-13.759,80	9.151,16	22.400,00	-13.248,84
2	220058	4590	000	2	2250	213	2221	3221	3221	18.129,13	19.300,00	-1.170,87	16.251,33	19.300,00	-3.048,67
2	220058	6000	000	2	2250	213	2222	3222	3222	60.636,20	56.500,00	4.136,20	60.941,63	56.500,00	4.441,63
2	220058	6000	001	2	2250	213	2222	3222	3222	33.252,46	25.000,00	8.252,46	28.043,78	25.000,00	3.043,78
2	220058	6170	000	2	2250	213	2224	3224	3224	328,82	1.000,00	-671,18	328,82	1.000,00	-671,18
2	220058	6180	002	2	2250	213	2224	3224	3224	79.393,67	95.000,00	-15.606,33	75.384,87	95.000,00	-19.615,13
2	220058	6300	000	2	2250	213	2222	3222	3222	2.292,30	2.500,00	-207,70	2.292,30	2.500,00	-207,70
2	220058	6320	000	2	2250	213	2222	3222	3222	4.475,70	8.500,00	-4.024,30	5.256,46	8.500,00	-3.243,54
2	220058	6570	000	2	2250	213	2244	3244	3244	596,77	200,00	396,77	596,77	200,00	396,77
2	220058	6700	000	2	2250	213	2222	3222	3222	5,51	100,00	-94,49	5,51	100,00	-94,49
1	220058	6800	000	1	3100		2226			306.759,40	311.500,00	-4.740,60			
2	220058	7020	000	2	2250	213	2223	3223	3223	86.652,36	65.800,00	20.852,36	86.652,36	65.800,00	20.852,36
2	220058	7050	000	2	2250	213	2223	3223	3223	5.549,50	6.100,00	-550,50	5.549,50	6.100,00	-550,50

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR																			
H		Ansatz		Kto		Ugl		M V A G			Rechnung		Voranschlag		Differenz				
	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH			2022			2022			2022					
22005	1	220058	7100	011		Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2250	213	2225	3225	28.387,41	32.800,00	-4.412,59	32.800,00	-4.753,08			
	1	220058	7150	001		Öffentliche Abgaben	2	2250	213	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00			
	1	220058	7220	000		Rückersätze von Erträgen	2	2250	213	2225	3225	1.314,00	1.500,00	-186,00	1.500,00	-186,00			
	1	220058	7280	000		Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2250	213	2225	3225	79.641,89	82.000,00	-2.358,11	82.000,00	-3.559,79			
	1	220058	7280	005		Kosten der Datenverarbeitung	2	2250	213	2225	3225	5.446,12	5.400,00	46,12	5.400,00	46,12			
	1	220058	7280	041		Reinigung der Wäsche	2	2250	213	2225	3225	12.333,76	16.000,00	-3.666,24	16.000,00	-3.930,84			
	1	220058	7280	042		Gebäudereinigung	2	2250	213	2225	3225	67.161,55	68.000,00	-838,45	68.000,00	-1.151,87			
	1	220058	7280	101		Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	1.925,00	100,00	1.825,00	100,00	1.825,00			
	1	220058	7297	000		Sonstige Ausgaben	2	2250	213	2225	3225	5.456,06	10.000,00	-4.543,94	10.000,00	-4.635,72			
	1	220058	7297	005		Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen	2	2250	213	2225	3225	10.057,85	13.000,00	-2.942,15	13.000,00	-2.942,15			
220	1	220059	4000	062		Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2250	213	2221	3221	17.250,49	35.000,00	-17.749,51	35.000,00	-20.486,32			
	1	220059	6140	000		Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	715	2224	3224	58.607,15	15.000,00	43.607,15	15.000,00	13.066,83			
	1	220059	6140	200		Instandhaltung von angemieteten Gebäuden	5	7301	715	2224	3224	891,04	22.000,00	-21.108,96	22.000,00	-21.108,96			
	1	220059	7298	000		Reisegebühren	1	300		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00			
	Mittelverwendung Summe 22005								2.382.208,27			2.403.500,00	-21.291,73	2.157.600,00	-129.328,34				
	Mittelaufbringung Summe 22005								363.467,52			349.300,00	14.167,52	348.800,00	-19.334,98				
	Mittelverwendung Summe 22005								2.382.208,27			2.403.500,00	-21.291,73	2.157.600,00	-129.328,34				
	22005	Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22005			-2.018.740,75			-2.054.200,00	35.459,25	-1.808.800,00	109.993,36		
	220	Berufsbildende Pflichtschulen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 220			-23.489.787,01			-23.475.600,00	-14.187,01	-24.919.400,00	1.505.635,69		
	221	Berufsbildende Mittlere Schulen						Mittelaufbringung Summe 220			12.485.366,63			12.978.000,00	-492.633,37	12.724.400,00	-735.921,11		
						Mittelverwendung Summe 220			35.975.153,64			36.453.600,00	-478.446,36	37.643.800,00	-2.241.556,80				
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 220			-23.489.787,01			-23.475.600,00	-14.187,01	-24.919.400,00	1.505.635,69				
2210	Landwirtschaftliche Berufsschulen																		
22100	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Lehrpersonal																		
221000	Geldbezüge der beamteten Lehrer																		

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt						Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR						Rechnung	Voranschlag	Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH
								Rechnung	Voranschlag
								2022	2022
1 221000	5826 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f. Vertragslehrer		2	2120	206	2212	3212	
								52.184,85	57.800,00
								-5.615,15	-5.615,15
1 221000	5836 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f. Vertragslehrer		2	2120	206	2212	3212	
								316.534,56	309.300,00
								7.234,56	7.234,56
1 221000	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen - LWS		1	3100		2214		
								0,00	100,00
								-100,00	-100,00
1 221000	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen - LWS		1	3100		2214		
								32.652,84	100,00
								32.552,84	32.552,84
1 221004	7690 073	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen für lw.Berufsschullehrer		2	2120		2234	3234	
								0,00	300,00
								-300,00	-300,00
1 221009	7270 010	Fortbildung der landw. Fach- und Berufsschullehrer		2	2120		2225	3225	
								0,00	2.500,00
								-2.500,00	-2.500,00
1 221009	7298 000	Reisegebühren		2	2120	206	2225	3225	
								9.969,90	7.100,00
								2.869,90	2.869,90
				Mittelverwendung Summe 22100					
								2.328.417,15	2.322.800,00
								5.617,15	-26.835,69
				Mittelaufbringung Summe 22100					
								1.004.723,06	1.160.300,00
								-155.576,94	-183.854,48
				Mittelverwendung Summe 22100					
								2.328.417,15	2.322.800,00
								5.617,15	-26.835,69
22100	Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum, Lehrpersonal			Nettoergebnis n. RU/Nettofinanzierung 22100					
								-1.323.694,09	-1.162.500,00
								-161.194,09	-157.018,79
				Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum Hohenems					
2 221015	8020 000	Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Werkstoffen		2	2260		2116	3116	
								42.967,84	35.000,00
								7.967,84	7.852,84
2 221015	8030 010	Hofladen - Einnahmen		2	2260		2116	3116	
								62.108,56	60.000,00
								2.108,56	5.673,26
2 221015	8040 000	Ersätze aus der Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln		2	2260		2116	3116	
								1.297,06	3.000,00
								-1.702,94	-1.702,94
2 221015	8050 000	Ersätze für Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		2	2260		2116	3116	
								16.917,99	17.000,00
								-82,01	-141,61
2 221015	8100 002	Lernmittelbeiträge		2	2260		2114	3114	
								80.992,21	93.000,00
								-12.007,79	-12.890,72
2 221015	8100 003	Beitrag d. Schulfördervereins Marienberg z. Betriebsaufwand		2	2260		2114	3114	
								94.920,00	90.000,00
								4.920,00	90.000,00
2 221015	8100 004	Internatsbeiträge		2	2260		2114	3114	
								452.836,95	489.300,00
								-36.463,05	-57.620,40
2 221015	8100 005	Verplegkostenersätze des Personals		2	2260		2114	3114	
								11.948,10	10.000,00
								1.948,10	981,50
2 221015	8100 006	Verplegkostenersätze von Kursteilnehmern		2	2260		2114	3114	
								84.040,59	110.000,00
								-25.959,41	-27.339,11
2 221015	8100 007	Mieteinnahmen		2	2260		2114	3114	
								8.649,92	9.800,00
								-1.150,08	-1.217,58
2 221015	8100 008	Einnahmen aus Werbemitteln/Sponsorbeiträge		2	2260		2114	3114	
								300,00	100,00
								300,00	200,00
2 221015	8100 009	Erträge aus Leistungen		2	2260		2114	3114	
								14.161,57	8.100,00
								6.061,57	8.100,00
2 221015	8100 010	Verplegkostenersätze von externen Schülern		2	2260		2114	3114	
								141.572,99	108.100,00
								33.472,99	139.340,13
2 221015	8145 002	Ersätze für Telekommunikationsdienste		2	2260		2116	3116	
								0,00	100,00
								-100,00	-100,00
2 221015	8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		2	2260		2117		
								15.016,44	0,00
								15.016,44	15.016,44
2 221015	8193 000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüsse		2	2260		2127		
								833,33	33,33
2 221015	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		
								0,00	-100,00
2 221015	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		
								0,00	-100,00
2 221015	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		
								0,00	-100,00
2 221015	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		
								188,13	88,13
2 221015	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		
								3.521,73	100,00
								3.421,73	3.421,73
2 221015	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		
								8.675,63	100,00
								8.575,63	8.575,63
2 221015	8195 100	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)		1	3100		2117		
								2.388,00	100,00
								2.288,00	2.288,00
2 221015	8195 150	Auflösung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)		1	3100		2117		
								0,00	-100,00
								-100,00	-100,00
2 221015	8240 000	Unterunkftersätze		2	2260		2115	3115	
								21.891,00	26.100,00
								-4.209,00	-4.159,00
2 221015	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		2	2260		2116	3116	
								1.055,47	0,00
								1.055,47	1.055,47
2 221015	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		2	2260		2116	3116	
								1.616,04	6.800,00
								-5.183,96	-5.183,96
2 221015	8299 009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren		2	2260		2116	3116	
								519,77	1.500,00
								-980,23	-980,23
2 221018	0420 011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u. Betriebsaustattung		2	2260		1026	3315	
								0,00	100,00
								0,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 22101					
								1.068.419,32	1.069.500,00
								-1.080,68	-56.070,31

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH	VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2022	2022		2022	2022					
1	221010	5101	000		300		2211	3211		645.973,94	709.000,00	-63.026,06	645.973,94	709.000,00	-63.026,06				
1	221010	5104	000	1	300		2211	3211		0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00				
1	221010	5209	000	1	300		2211	3211		1.631,60	100,00	1.531,60	1.631,60	100,00	1.531,60				
1	221010	5630	000	1	300		2213	3213		5.323,07	5.600,00	-276,93	5.323,07	5.600,00	-276,93				
1	221010	5640	000	2	2120		2211	3211		31.584,96	33.400,00	-1.815,04	31.584,96	33.400,00	-1.815,04				
1	221010	5641	000	2	2120		2211	3211		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221010	5651	000	1	300		2211	3211		12.065,56	12.000,00	65,56	12.065,56	12.000,00	65,56				
1	221010	5660	000	1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221010	5670	000	1	300		2213	3213		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221010	5691	000	1	300		2211	3211		6.832,08	3.400,00	3.432,08	6.832,08	3.400,00	3.432,08				
1	221010	5805	000	2	2120		2212	3212		0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00				
1	221010	5815	000	2	2120		2212	3212		756,36	1.400,00	-643,64	756,36	1.400,00	-643,64				
1	221010	5821	000	1	300		2212	3212		23.372,57	24.200,00	-827,43	23.372,57	24.200,00	-827,43				
1	221010	5824	000	1	300		2212	3212		0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00				
1	221010	5826	000	2	2120		2212	3212		0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00				
1	221010	5829	000	1	300		2212	3212		63,63	100,00	-36,37	63,63	100,00	-36,37				
1	221010	5831	000	1	300		2212	3212		147.245,14	150.100,00	-2.854,86	147.245,14	150.100,00	-2.854,86				
1	221010	5834	000	1	300		2212	3212		0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00				
1	221010	5836	000	2	2120		2212	3212		981,87	2.300,00	-1.318,13	981,87	2.300,00	-1.318,13				
1	221010	5839	000	1	300		2212	3212		298,60	100,00	198,60	298,60	100,00	198,60				
1	221010	5900	000	1	300		2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00				
1	221010	5901	000	1	300		2212	3212		3.216,00	1.200,00	2.016,00	2.406,00	1.200,00	1.206,00				
1	221010	5910	000	1	3100		2214			4.630,56	100,00	4.530,56							
1	221010	5911	020	1	3100		2214			1.212,72	100,00	1.112,72							
1	221010	5912	040	1	3100		2214			16.853,07	100,00	16.753,07							
1	221013	0200	000	2	2260		1025	3414					6.630,29	50.000,00	-43.369,71				
1	221013	0300	000	2	2260		1025	3414					1.191,25	2.000,00	-808,75				
1	221013	0401	000	1	3200	304	1025	3414					0,00	100,00	-100,00				
1	221013	0409	000	2	2260		1025	3414					0,00	100,00	-100,00				
1	221013	0420	011	2	2260		1026	3415					33.787,36	45.000,00	-11.212,64				
1	221013	0420	041	2	2260		1026	3415					0,00	15.000,00	-15.000,00				
1	221013	0700	000	2	2260		1010	3411					0,00	1.000,00	-1.000,00				
1	221014	7690	070	1	3100		2234	3234		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00				
1	221018	4000	000	2	2260	214	2221	3221		1.505,88	3.900,00	-2.394,12	1.505,88	3.900,00	-2.394,12				
1	221018	4000	021	2	2260	214	2221	3221		5.799,93	11.000,00	-5.200,07	5.957,02	11.000,00	-5.042,98				
1	221018	4000	031	2	2260	214	2221	3221		508,19	16.500,00	-15.991,81	843,55	16.500,00	-15.656,45				
1	221018	4000	062	2	2260	214	2221	3221		22.954,05	20.400,00	2.554,05	23.947,54	20.400,00	3.547,54				
1	221018	4000	066	2	400		2221	3221		689,04	800,00	-110,96	689,04	800,00	-110,96				
1	221018	4130	010	2	2260	214	2221	3221		5.017,13	24.700,00	-19.682,87	5.067,11	24.700,00	-19.632,89				
1	221018	4130	010	2	2260	214	2221	3221		29.874,87	25.000,00	4.874,87	30.700,07	25.000,00	5.700,07				
1	221018	4200	001	2	2260	214	2221	3221		12.903,86	7.500,00	5.403,86	16.422,16	7.500,00	8.922,16				
1	221018	4200	001	2	2260	214	2221	3221		58.583,78	60.000,00	-1.416,22	61.164,36	60.000,00	1.164,36				
1	221018	4200	003	2	2260	214	2221	3221		16.087,57	12.000,00	4.087,57	11.383,62	12.000,00	-616,38				
1	221018	4200	005	2	2260	214	2221	3221		22.504,04	42.000,00	-19.495,96	25.232,97	42.000,00	-16.767,03				
1	221018	4300	000	2	2260	214	2221	3221		190.562,72	189.000,00	1.562,72	187.247,88	189.000,00	-1.752,12				

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
									2022	2022		2022	2022		
1	221018	4510 000	Brennstoffe	2	2260	214	2221	3221	17.480,53	24.000,00	-6.519,47	18.846,48	24.000,00	-5.153,52	
1	221018	4520 000	Treibstoffe	2	2260	214	2221	3221	9.678,98	6.300,00	3.378,98	9.678,98	6.300,00	3.378,98	
1	221018	4540 000	Reinigungsmittel	2	2260	214	2221	3221	27.035,06	25.000,00	2.035,06	27.230,60	25.000,00	2.230,60	
1	221018	4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2	2260	214	2221	3221	5.634,16	5.900,00	-265,84	4.839,60	5.900,00	-1.060,40	
1	221018	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2260	214	2221	3221	14.768,41	15.000,00	-231,59	14.766,51	15.000,00	-233,49	
1	221018	4570 000	Druckwerke	2	2260	214	2221	3221	3.933,81	6.000,00	-2.066,19	3.936,33	6.000,00	-2.063,67	
1	221018	4570 006	Lernmittel für den Unterricht	2	2260	214	2221	3221	85.024,61	90.000,00	-4.975,39	84.804,61	90.000,00	-5.195,39	
1	221018	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2260	214	2221	3221	30.528,36	24.400,00	6.128,36	31.351,72	24.400,00	6.951,72	
1	221018	6000 000	Energiebezüge	2	2260	214	2222	3222	91.334,62	72.000,00	19.334,62	91.090,11	72.000,00	19.090,11	
1	221018	6170 000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln)	2	2260	214	2224	3224	4.505,58	6.000,00	-1.494,42	10.690,86	6.000,00	4.690,86	
1	221018	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2	2260	214	2224	3224	40.944,90	41.500,00	-555,10	33.923,41	41.500,00	-7.576,59	
1	221018	6300 000	Portogebühren	2	2260	214	2222	3222	6.315,56	8.000,00	-1.684,44	8.001,32	8.000,00	1,32	
1	221018	6320 000	Telekommunikationsdienste	2	2260	214	2222	3222	2.281,47	3.000,00	-718,53	2.281,47	3.000,00	-718,53	
1	221018	6570 000	Geldverkehrsspesen	2	2260	214	2244	3244	1.359,73	700,00	659,73	1.359,73	700,00	659,73	
1	221018	6700 000	Versicherungen	2	2260	214	2222	3222	2.712,38	1.700,00	1.012,38	2.712,38	1.700,00	1.012,38	
1	221018	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		73.529,21	74.300,00	-770,79				
1	221018	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		4.584,02	0,00	4.584,02				
1	221018	7020 000	Miete und Pacht	2	2260	214	2223	3223	12.937,76	20.000,00	-7.062,24	12.568,56	20.000,00	-7.431,44	
1	221018	7020 001	Mietentgelt f.Bäuerl.Schul-u.Bildungszentr.f.Vbg in H'ems	1	3200	305	2223	3223	537.718,02	617.600,00	-79.881,98	537.718,02	617.600,00	-79.881,98	
1	221018	7050 000	Operating Leasing (Amts- u Betriebsausstattung)	2	2260	214	2223	3223	4.137,65	4.600,00	-462,35	3.385,35	4.600,00	-1.214,65	
1	221018	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2260	214	2225	3225	33.283,42	36.000,00	-2.716,58	33.108,52	36.000,00	-2.891,48	
1	221018	7150 001	Öffentliche Abgaben	2	2260	214	2225	3225	14.559,05	16.600,00	-2.040,95	14.738,50	16.600,00	-1.861,50	
1	221018	7220 000	Rückersätze von Erträgen	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	221018	7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2	2260	214	2225	3225	8.984,08	9.000,00	-15,92	8.834,08	9.000,00	-165,92	
1	221018	7270 001	Schulärztlicher Dienst	2	2120		2225	3225	7.831,14	0,00	7.831,14	7.831,14	0,00	7.831,14	
1	221018	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2260	214	2225	3225	132.372,92	82.200,00	50.172,92	118.071,97	82.200,00	35.871,97	
1	221018	7280 005	Kosten der Datenverarbeitung	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	221018	7280 007	Einschaltungen in Druckwerken	2	2260	214	2225	3225	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
1	221018	7280 041	Reinigung der Wäsche	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	221018	7280 042	Gebäudereinigung	2	2260	214	2225	3225	96.540,94	90.000,00	6.540,94	96.229,95	90.000,00	6.229,95	
1	221018	7280 101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00	
1	221018	7297 000	Sonstige Ausgaben	2	2260	214	2225	3225	2.561,00	2.200,00	361,00	2.561,00	2.200,00	361,00	
1	221018	7297 005	Sonstige Ausgaben aus erhaltenen Einnahmen	2	2260	214	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	221018	7602 000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300		2234	3234	0,00	17.200,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	-17.200,00	
1	221018	7605 000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300		2234	3234	7.966,56	7.900,00	66,56	7.966,56	7.900,00	66,56	
1	221019	4090 000	Ersatzteile	2	2260	214	2221	3221	10.991,52	10.000,00	991,52	18.533,84	10.000,00	8.533,84	
1	221019	6130 000	Instandhaltung von Außenanlagen	2	2260	214	2224	3224	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	
1	221019	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	2	2100		2222	3222	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	221019	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	3.494,78	5.000,00	-1.505,22	3.494,78	5.000,00	-1.505,22	
Mittelverwendung Summe 22101									2.565.563,02	2.706.000,00	-140.436,98	2.502.361,86	2.744.600,00	-242.238,14	
Mittelaufbringung Summe 22101									1.068.419,32	1.069.500,00	-1.080,68	1.011.929,69	1.068.000,00	-56.070,31	
Mittelverwendung Summe 22101									2.565.563,02	2.706.000,00	-140.436,98	2.502.361,86	2.744.600,00	-242.238,14	
22101	Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum Hohenems		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 22101						-1.497.143,70	-1.636.500,00	139.356,30	-1.490.432,17	-1.676.600,00	186.167,83	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G		Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
							EH/VH	FH			
22120	Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen			2	2100		2116	3116	26.547,80	100,00	26.447,80
2 221205	8280 000 Rückersätze von Aufwendungen								26.547,80	100,00	26.447,80
									26.547,80	100,00	26.447,80
1 221204	7670 000 Beitrag zum Betriebsaufwand der GASCHT			2	2100		2234	3234	382.131,04	390.000,00	-7.868,96
1 221204	7770 017 Schuldendienst f.Darl.z.Umbau/Sanier. d. Schulen Marienberg			1	3100		2234	3434	179.497,05	181.700,00	-2.202,95
									561.628,09	571.700,00	-10.071,91
									561.628,09	571.700,00	-10.071,91
									26.547,80	100,00	26.447,80
									561.628,09	571.700,00	-10.071,91
22120	Sonstige Berufsbildende Mittlere Schulen								-535.080,29	-571.600,00	36.519,71
									2.099.690,18	2.229.900,00	-130.209,82
									5.455.608,26	5.600.500,00	-144.891,74
									-3.355.918,08	-3.370.600,00	14.681,92
22110	Landwirtschaftliche Berufsschulen								2.099.690,18	2.229.900,00	-130.209,82
									5.455.608,26	5.600.500,00	-144.891,74
									-3.355.918,08	-3.370.600,00	14.681,92
221	Berufsbildende Mittlere Schulen								-3.355.918,08	-3.370.600,00	14.681,92
									2.099.690,18	2.229.900,00	-130.209,82
									5.455.608,26	5.600.500,00	-144.891,74
									-3.355.918,08	-3.370.600,00	14.681,92
222	Berufsbildende Höhere Schulen								191.119,00	226.000,00	-34.881,00
1 222004	7351 010 Infrastrukturstat. f. neue Technologien an Bundesschulen			5	6100	604	2231	3431	0,00	0,00	0,00
1 222004	7770 000 Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau			2	3100		2234	3434	0,00	0,00	0,00
1 222004	7770 000 Infrastrukturstat. f. neue Technologien an sonst. Schulen			5	6100	604	2234	3434	0,00	0,00	0,00
1 222004	7770 001 Beitr.an d.Sacre Coeur Riedenbung z. Schulsanierung			2	2100		2234	3434	0,00	0,00	0,00
1 222005	7670 012 Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe			2	2100		2234	3234	40.000,00	40.000,00	0,00
									231.119,00	494.200,00	-263.081,00
									231.119,00	494.200,00	-263.081,00
									0,00	0,00	0,00
									231.119,00	494.200,00	-263.081,00
222	Berufsbildende Höhere Schulen								-231.119,00	-494.200,00	263.081,00
									14.585.056,81	15.207.900,00	-622.843,19
									41.661.880,90	42.548.300,00	-886.419,10
									-27.076.824,09	-27.340.400,00	263.575,91
22	Berufsbildender Unterricht								236.858,00	494.200,00	-257.342,00
									236.858,00	494.200,00	-257.342,00
									0,00	0,00	0,00
									236.858,00	494.200,00	-257.342,00
223	Förderung des Unterrichtes								14.003.001,90	14.952.400,00	-949.398,10
230	Förderung des Schulbetriebes								40.998.108,22	43.776.900,00	-2.778.791,78
2301	Bildungsmedienzentrum										
2 230105	8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen			2	2120		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2 230105	8501 006 Bundeszuschuss für die Betreuung d. mittl. u.höheren Schulen			2	2120		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2 230105	8505 006 Beiträge von Gemeinden für das Schulmedienwesen			1	3100		2121	3121	63.938,60	63.800,00	138,60
									0,00	100,00	-100,00
									63.938,60	63.800,00	138,60
									-26.995.106,32	-28.824.500,00	1.829.393,68

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR													Differenz
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Voranschlag 2022	Differenz
1	232009	6210	000	Sonstige Transportkosten für Pflichtschüler	2	2100	2222	3222	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 2320					761.354,99	733.900,00	27.454,99	733.900,00	26.860,70
				Mittelaufbringung Summe 2320					0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 2320					761.354,99	733.900,00	27.454,99	733.900,00	26.860,70
2320	Schülerbetreuung - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2320					-761.354,99	-733.800,00	-27.554,99	-733.800,00	-26.960,70
2321	Schülerbetreuungseinrichtungen												
23210	Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung												
2	232101	8940	000	Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)	1	3100	2301		971.601,81	1.671.100,00	-699.498,19		
2	232101	8940	001	Ent.a.d.Rücklage f.Beitr.z.Schülerbetreuung gem. BIG	1	3100	2301		0,00	100,00	-100,00		
2	232105	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2100	2116	3116	254.894,67	100,00	254.794,67	100,00	254.794,67
2	232105	8505	000	Ers.v.Gemeinden f.Entg.a.Lehrp.iR.d.ganztl.Schülerbetreuung	2	2100	2121	3121	11.051,14	100,00	10.951,14	100,00	10.951,14
2	232105	8801	000	Ersätze für Entgelte a. Lehrp. iR d. ganztl. Schülerbetreuung	2	2100	2124	3124	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 23210					1.237.547,62	1.671.500,00	-433.952,38	300,00	265.645,81
1	232104	5640	000	Entgelte a.Lehrpers. im Rahmen d.ganztlägig.Schülerbetreuung	2	2100	2211	3211	9.356,70	100,00	9.256,70	100,00	9.256,70
1	232104	5805	000	DGB/FAF für beamtete Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	183,42	100,00	83,42	100,00	83,42
1	232104	5815	000	DGB/SV für beamtete Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	148,70	100,00	48,70	100,00	48,70
1	232104	5826	000	DGB/FAF für vertragliche Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	181,11	100,00	81,11	100,00	81,11
1	232104	5836	000	DGB/SV für vertragliche Lehrpersonen	2	2100	2212	3212	750,68	100,00	650,68	100,00	650,68
1	232104	7303	000	Zuschüsse an das Land zu den PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)	2	2100	227	2231	2.388,70	0,00	2.388,70	0,00	2.388,70
1	232104	7303	001	Zuschüsse an das Land zu den PK gem. BIG	2	2100	228	2231	5.573,62	0,00	5.573,62	0,00	5.573,62
1	232104	7305	000	Beitr.a.Gden.z.d.Personalk.v.Schülerbetreuungseinrichtungen	2	2100	226	2231	3.365.232,48	3.343.000,00	22.232,48	3.343.000,00	22.232,48
1	232104	7305	002	Zuschüsse an Gemeinden zu den PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)	2	2100	227	2231	738.552,25	717.000,00	21.552,25	717.000,00	21.552,25
1	232104	7305	003	Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG	2	2100	228	2231	1.662.806,80	1.307.000,00	355.806,80	1.307.000,00	355.806,80
1	232104	7355	002	Invest.-Beiträge gem. BIG (ehem. 15a Mittel) an Gemeinden	2	3100	321	2231	152.580,79	600.000,00	-447.419,21	600.000,00	-454.019,21
1	232104	7355	003	Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeinden	2	3100	324	2231	92.428,15	150.000,00	-57.571,85	150.000,00	-72.971,85
1	232104	7356	000	Invest.-Beiträge gem.BIG (ehem. 15a Mittel) an Gmde.Verbände	2	3100	321	2231	0,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1	232104	7357	003	Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeindeverbände	2	3100	324	2231	0,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1	232104	7670	000	Beitr.a.so.Einricht.z.d.PK v. Schülerbetreuungseinrichtungen	2	2100	226	2234	266.195,63	289.000,00	-22.804,37	289.000,00	-32.842,31
1	232104	7670	002	Zuschuss a so. Einricht. z.d. PK gem. BIG (ehem. 15a-Mittel)	2	2100	227	2234	52.952,48	54.000,00	-1.047,52	54.000,00	-1.047,52
1	232104	7670	003	Zuschuss a so.Eintr. z.d. Personalkosten gem. BIG	2	2100	228	2234	184.037,52	81.000,00	103.037,52	81.000,00	103.037,52
1	232104	7770	002	Invest.-Beiträge gem BIG (ehem. 15 Mittel) an so. Einricht.	2	3100	321	2234	23.862,16	200.000,00	-176.137,84	200.000,00	-176.137,84
1	232104	7770	003	Investitionsbeiträge gem. BIG an sonstige Einrichtungen	2	3100	324	2234	55.678,38	100.000,00	-44.321,62	100.000,00	-44.321,62
1	232105	7670	000	Schülerbetreuung PK-Förderung an so. Einrichtungen Covid19	2	2100	999	2234	25.018,00	0,00	25.018,00	0,00	25.018,00
1	232108	7220	000	Rückersätze von Erträgen	2	2100	226	2225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1	232109	7294	000	Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuungs. (Art 15a B-VG)	1	3100		2401	0,00	100,00	-100,00		
1	232109	7294	001	Zuf.z.Rücklage f.Beitr. z.Schülerbetreuung gem. BIG	1	3100		2401	850.609,62	100,00	850.509,62		
				Mittelverwendung Summe 23210					7.488.537,19	6.991.800,00	496.737,19	6.991.600,00	-385.710,37
				Mittelaufbringung Summe 23210					1.237.547,62	1.671.500,00	-433.952,38	300,00	265.645,81
				Mittelverwendung Summe 23210					7.488.537,19	6.991.800,00	496.737,19	6.991.600,00	-385.710,37
23210	Sonstige Maßn.u.Einrichtungen zur Schülerbetreuung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 23210					-6.250.989,57	-5.320.300,00	-930.689,57	-6.991.300,00	651.356,18

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	
1 240004	7305	002	Zuschüsse z.d. PK gem. Art. 15a B-VG an Gemeinden (KG/KB)	2	2100	201	2231	3231	780.841,18	100,00	780.741,18	100,00	780.741,18
1 1 240004	7305	010	Beiträge zu den Personalkosten an Gemeinden (KG/KB)	2	2100	201	2231	3231	61.809.327,71	56.820.300,00	4.989.027,71	56.820.300,00	4.245.355,07
1 240004	7305	012	Beiträge z. d. Fahrtkosten f. Kindergartenbesucher an Gmdn.	2	2100	201	2231	3231	103.371,41	81.200,00	22.171,41	81.200,00	32.997,36
1 240004	7307	000	Beiträge zu den PK an Gemeindeverbände (KG/KB)	2	2100	201	2231	3231	13.730,14	12.000,00	1.730,14	12.000,00	1.730,14
1 240004	7355	000	Zuschüsse zu Investitionen gem. Art. 15a B-VG a Gmdn (KG/KG)	2	2100	201	2231	3431	787.289,18	2.470.000,00	-1.682.710,82	2.470.000,00	-1.682.710,82
1 1 240004	7430	000	Zuschüsse z.d. PK gem. Art. 15a B-VG a. so. Einr. u. Untern.	2	2100	201	2233	3233	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 240004	7430	001	Zuschüsse z.beitragsfr.Besuch gem. Art.15a B-VG a SZ u.Unt. .	2	2100	201	2233	3233	31.245,10	31.000,00	245,10	31.000,00	245,10
1 240004	7480	000	Zuschüsse z. Inv. gem. Art. 15a B-VG a. so. Einr. u. Untern.	2	2100	201	2233	3433	18.557,54	100.000,00	-81.442,46	100.000,00	-81.442,46
1 240004	7670	000	Beiträge zu den Personalkosten an so. Einrichtungen (KG/KB)	2	2100	201	2234	3234	11.761.405,46	12.560.000,00	-798.594,54	12.560.000,00	-849.134,63
1 240004	7670	001	Förderung des letzten KG-Jahres an sonstige Einrichtungen	2	2100	201	2234	3234	66.360,00	91.400,00	-25.040,00	91.400,00	-25.040,00
1 240004	7670	002	Zuschüsse z.d. PK gem. Art. 15a B-VG a so.Einricht. (KG/KB)	2	2100	201	2234	3234	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 240004	7770	001	Zuschüsse z. Inv. gem. Art. 15a B-VG a so. Einricht. (KG/KB)	2	2100	201	2234	3434	66.725,47	100.000,00	-33.274,53	100.000,00	-33.274,53
1 240005	7305	003	Beiträge z.d. Personalkosten von Spielgruppen an Gmd	2	2100	201	2231	3231	208.449,69	200.600,00	7.849,69	200.600,00	8.445,33
1 240005	7305	004	Beiträge zur sozialen Staffelfung a. Gmeinden	2	2100	201	2231	3231	227.949,37	593.400,00	-365.450,63	593.400,00	-373.060,89
1 240005	7332	000	Beitrag an den Sozialfonds z. Aufw. f. Kinder-Tagesbetreuung	2	2100	201	2231	3231	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 240005	7355	000	Inv. Beiträge a.Gemeinden für Spielplätze und Spielräume	5	7100		2231	3431	481.500,00	535.000,00	-53.500,00	535.000,00	-61.200,00
1 240005	7355	003	Beiträge zu Investitionen an Gemeinden (KG/KB)	2	2100	201	2231	3431	4.117.097,50	4.364.500,00	-247.402,50	4.364.500,00	-1.378.474,95
1 240005	7430	000	Beiträge z.d. PK an Sozialzentren u. Unternehmen (KG/KB)	2	2100	201	2233	3233	7.197.617,05	5.019.000,00	2.178.617,05	5.019.000,00	2.259.429,32
1 1 240005	7430	001	Beiträge z. soz.Staffelfung a.Sozialz. u. Unternehmen (KG/KB)	2	2100	201	2233	3233	102.150,32	86.000,00	16.150,32	86.000,00	19.694,02
1 240005	7430	003	Beitr z. PK. v. Spielgruppen an Sozialz. u. Unternehmen	2	2100	201	2233	3233	7.051,62	100,00	6.951,62	100,00	6.951,62
1 240005	7430	004	Beiträge z.d. PK. an Sozialz. u. Untern. (KG/KB) - Covid19	2	2100	999	2233	3233	38.430,00	0,00	38.430,00	0,00	38.430,00
1 240005	7480	000	Beiträge z. Investitionen a. Sozialz. u. Unternehmen (KG/KB)	2	2100	201	2233	3433	44.189,35	90.300,00	-46.110,65	90.300,00	-46.110,65
1 240005	7670	002	Beiträge zu den PK an so. Einrichtungen - Covid19	2	2100		2234	3234	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
1 240005	7670	003	Beiträge z.d. Personalk. v. Spielgruppen an priv.gem.Einr.	2	2100	201	2234	3234	682.443,56	611.900,00	70.543,56	611.900,00	70.914,72
1 240005	7670	004	Beiträge zur Betr. bei Tageseltern an so. Einrichtungen	2	2100	201	2234	3234	410.832,44	442.200,00	-31.367,56	442.200,00	-26.430,38
1 240005	7670	005	Beiträge zur sozialen Staffelfung a. so. Einrichtungen	2	2100	201	2234	3234	282.705,17	180.600,00	102.105,17	180.600,00	88.361,65
1 240005	7670	006	Projekt "Früher Spracherwerb"	2	2100	201	2234	3234	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
1 240005	7770	000	Beiträge zu Investitionen an sonstige Einrichtungen (KG/KB)	2	2100	201	2234	3434	29.318,93	100.000,00	-70.681,07	100.000,00	-70.681,07
				Mittelverwendung Summe 2400					91.201.130,76	86.391.000,00	4.810.130,76	86.391.000,00	2.970.720,20
				Mittelaufbringung Summe 2400					209.682,49	200,00	209.482,49	200,00	269.463,19
				Mittelverwendung Summe 2400					91.201.130,76	86.391.000,00	4.810.130,76	86.391.000,00	2.970.720,20
2400	Förderung elementarpädagogischer Einrichtungen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2400					-90.991.448,27	-86.390.800,00	-4.600.648,27	-86.390.800,00	-2.701.257,01
240	Kindergärten			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 240					-90.991.448,27	-86.390.800,00	-4.600.648,27	-86.390.800,00	-2.701.257,01
241	Förderung der KindergartenpädagogInnen			Mittelaufbringung Summe 240					209.682,49	200,00	209.482,49	200,00	269.463,19
2410	Aus- u Weiterbildng d elementarpädagog. Betreuungspersonals			Mittelverwendung Summe 240					91.201.130,76	86.391.000,00	4.810.130,76	86.391.000,00	2.970.720,20
2 241005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen	2 2100 2116 3116					0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 2410					0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 241005	7430	000	Förd. v. elementarpäd. Ausbild. an Unternehmen	2	2100	201	2233	3233	177.322,00	240.000,00	-62.678,00	240.000,00	-62.678,00
1 241005	7670	000	Förd. v. elementarpäd. Ausbild. so. priv. gemeinn. Einricht.	2	2100	201	2234	3234	0,00	6.600,00	-6.600,00	6.600,00	-6.600,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR													
H Ansatz		Kto	Ugl	M V A G				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH				2022	2022		2022	2022	
Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals													
2	2100	201	2225	3225				443.232,84	704.900,00	-261.667,16	413.541,19	704.900,00	-291.358,81
Mittelverwendung Summe 2410									951.500,00	-330.945,16	590.863,19	951.500,00	-360.636,81
Mittelaufbringung Summe 2410									0,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 2410									620.554,84	-330.945,16	590.863,19	951.500,00	-360.636,81
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2410													
									-620.554,84	330.845,16	-590.863,19	-951.400,00	360.536,81
Mittelaufbringung Summe 241													
Mittelverwendung Summe 241									0,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 241									620.554,84	-330.945,16	590.863,19	951.500,00	-360.636,81
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 241													
Förderung der KindergartenpädagogInnen									-620.554,84	330.845,16	-590.863,19	-951.400,00	360.536,81
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen													
Elementarpädagogik Allgemein													
2	2100	201	2225	3225				59.004,54	85.000,00	-25.995,46	64.023,22	85.000,00	-20.976,78
Mittelverwendung Summe 2490									85.000,00	-25.995,46	64.023,22	85.000,00	-20.976,78
Mittelaufbringung Summe 2490									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 2490									59.004,54	-25.995,46	64.023,22	85.000,00	-20.976,78
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2490													
									-59.004,54	25.995,46	-64.023,22	-85.000,00	20.976,78
Mittelaufbringung Summe 249									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 249									59.004,54	-25.995,46	64.023,22	85.000,00	-20.976,78
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 249													
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									-59.004,54	25.995,46	-64.023,22	-85.000,00	20.976,78
Mittelaufbringung Summe 24													
Mittelverwendung Summe 24									209.682,49	209.382,49	269.663,19	300,00	269.363,19
									91.880.690,14	4.453.190,14	90.016.606,61	87.427.500,00	2.589.106,61
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 24									-91.671.007,65	-4.243.807,65	-89.746.943,42	-87.427.200,00	-2.319.743,42
Vorschulische Erziehung													
Außerschulische Jugenderziehung													
Schüler-, Lehrlings- und Gesellenheime													
2	2100	2116	3116					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 251									0,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Beiträge für Tiroler Schülerheime													
2	2100	2234	3234					32.400,00	32.400,00	0,00	20.680,85	32.400,00	-11.719,15
2	2100	2234	3234					34.651,80	35.000,00	-348,20	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	3100	2234	3434					79.201,77	79.300,00	-98,23	79.355,96	79.300,00	55,96
1	3100	2234	3234					85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2	2100	2234	3434					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 251									231.253,57	-546,43	185.036,81	231.800,00	-46.763,19

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	
2	259005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	1	2100	225	2221	3116	12.279,65	100,00	12.179,65	11.698,33	11.598,33
				Mittelaufbringung Summe 259					41.428,96	40.900,00	528,96	40.847,64	-52,36
1	259001	4000 000	Gw. Wirtschaftsgüter (Jugend)	1	2100	225	2221	3221	0,00	500,00	-500,00	0,00	-500,00
1	259004	7280 000	Vorarlberger Jugendcard	1	2100	225	2225	3225	446.976,00	442.000,00	4.976,00	441.525,00	-475,00
1	259004	7305 000	Beiträge a.Gmden. z.d.Betriebsk.v. Jugendtreffs u. -zentren	1	2100	225	2231	3231	595.900,00	384.100,00	211.800,00	595.900,00	211.800,00
1	259004	7670 119	Beiträge a.priv.gem.Einricht.z.d BK v. Jugendtreffs/-zentren	1	2100	225	2234	3234	1.800.354,78	1.956.900,00	-156.545,22	1.781.750,00	-175.150,00
1	259004	7670 120	Beiträge zu d.Betriebskosten v.Jugendinformationszentren	1	2100	225	2234	3234	486.635,30	478.100,00	8.535,30	478.100,00	0,00
1	259005	7305 000	Förd.d.Bildungsarbeit i.d.außerschul. Jgd.Erziehung a.Gmden.	1	2100	225	2231	3231	6.966,94	5.500,00	1.466,94	0,00	-5.500,00
1	259005	7355 013	Inv.Beiträge a.Gmden. z Errichtung v.Jugendtreffs u.-zentren	1	2100	225	2231	3431	9.000,00	9.300,00	-300,00	9.000,00	-300,00
1	259005	7430 000	Beitr.z.BK v.Jugendtreffs u.-zentren an SZ u. Unternehmen	1	2100	225	2233	3233	378.532,77	378.100,00	432,77	342.644,40	-35.455,60
1	259005	7430 001	Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgd.Erz. an Unternehmen	1	2100	225	2233	3233	28.265,66	55.200,00	-26.934,34	28.265,66	-26.934,34
1	259005	7670 000	Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgderz.an priv.gem.Einr.	1	2100	225	2234	3234	431.327,82	438.500,00	-7.172,18	354.597,04	-83.902,96
1	259005	7670 118	Beiträge an Vorarlberger Jugendorganisationen	1	2100	225	2234	3234	449.999,98	450.000,00	-0,02	376.560,39	-73.439,61
1	259005	7770 026	Beitr. an gemeinnütz.Einricht.z.Errichtung von Jugendzentren	1	2100	225	2234	3434	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1	259008	4130 000	Ankauf von Sachgütern (Jugend)	1	2100	225	2221	3221	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1	259008	4570 000	Druckwerke (Jugend)	1	2100	225	2221	3221	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
1	259009	7280 000	Aufträge an Dritte (Jugend)	1	2100	225	2225	3225	60.927,78	64.200,00	-3.272,22	32.583,10	-31.616,90
				Mittelverwendung Summe 259					4.694.887,03	4.663.600,00	31.287,03	4.440.925,59	-222.674,41
				Mittelaufbringung Summe 259					41.428,96	40.900,00	528,96	40.847,64	-52,36
				Mittelverwendung Summe 259					4.694.887,03	4.663.600,00	31.287,03	4.440.925,59	-222.674,41
259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 259					-4.653.458,07	-4.622.700,00	-30.758,07	-4.400.077,95	222.622,05
				Mittelaufbringung Summe 25					41.428,96	41.100,00	328,96	40.847,64	-352,36
				Mittelverwendung Summe 25					5.790.850,03	5.788.900,00	1.950,03	5.359.049,83	-220.250,17
25	Außerschulische Jugenderziehung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 25					-5.749.421,07	-5.747.800,00	-1.621,07	-5.318.202,19	219.897,81
				Mittelaufbringung Summe 2610					48.875,00	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
				Mittelverwendung Summe 2610					48.875,00	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung												
261	Sportausbildungsstätten												
2610	Olympiazentrum Vorarlberg												
2	261005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	3	4300	2116	1028	3413	48.875,00	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
				Mittelaufbringung Summe 2610					48.875,00	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
				Mittelverwendung Summe 2610					48.875,00	0,00	48.875,00	48.875,00	48.875,00
1	261003	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg	5	7301	715	1028	3413	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1	261004	7403 000	Beitrag zum Betrieb d. Olympiazentrum Vbg. GmbH	6	4300	2232	2232	3232	2.020.715,00	1.975.000,00	45.715,00	2.020.715,00	45.715,00
1	261008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226	2226		197.766,34	197.500,00	266,34		
1	261008	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100	2226	2226		0,00	100,00	-100,00		
1	261009	6140 000	Instandhaltung v. Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg	5	7301	715	2224	3224	19.398,43	30.000,00	-10.601,57	21.186,51	-8.813,49
				Mittelverwendung Summe 2610					2.237.879,77	2.202.600,00	35.279,77	2.041.901,51	36.801,51

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR		M V A G				Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022		2022		2022			
1	269005	7355 011	6	4300	403	2231	3431	1.855.461,00	1.800.000,00	55.461,00	829.232,00	1.800.000,00	-970.768,00		
1	269005	7403 000	6	4300	403	2232	3232	0,00	0,00	0,00	73.862,00	0,00	73.862,00		
1	269005	7430 000	6	4300	403	2233	3233	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
1	269005	7480 000	6	4300	403	2233	3433	545.090,00	100,00	544.990,00	1.192.114,00	100,00	1.192.014,00		
1	269005	7670 100	6	4300	403	2234	3234	171.000,00	170.000,00	1.000,00	251.000,00	170.000,00	81.000,00		
1	269005	7670 116	6	4300	403	2234	3234	1.140.072,16	1.125.000,00	15.072,16	1.140.630,16	1.125.000,00	15.630,16		
1	269005	7670 118	6	4300		2234	3234	0,00	0,00	0,00	180.531,00	0,00	180.531,00		
1	269005	7670 126	6	4300	403	2234	3234	238.934,68	288.000,00	-49.065,32	238.934,68	288.000,00	-49.065,32		
1	269005	7670 128	6	4300	403	2234	3234	96.032,85	70.000,00	26.032,85	108.292,05	70.000,00	38.292,05		
1	269005	7670 129	6	4300	403	2234	3234	174.000,00	260.000,00	-86.000,00	270.500,00	260.000,00	10.500,00		
1	269005	7770 040	6	4300	403	2234	3434	354.910,00	900.000,00	-545.090,00	238.111,00	900.000,00	-661.889,00		
1	269008	6800 000	1	3100		2226		9.299,50	15.700,00	-6.400,50					
1	269008	7220 000	6	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
1	269008	7260 000	6	4300	403	2225	3225	21.311,65	23.000,00	-1.688,35	21.311,65	23.000,00	-1.688,35		
1	269008	7270 000	6	4300	403	2225	3225	21.406,42	60.000,00	-38.593,58	21.316,42	60.000,00	-38.683,58		
1	269009	4000 000	6	4300	403	2221	3221	1.849,23	0,00	1.849,23	0,00	0,00	0,00		
1	269009	4130 000	6	4300	403	2221	3221	33.603,55	0,00	33.603,55	59.248,45	0,00	59.248,45		
1	269009	4130 008	6	4300	403	2221	3221	34.280,37	60.000,00	-25.719,63	25.320,17	60.000,00	-34.679,83		
1	269009	7280 000	6	4300	403	2225	3225	62.709,92	80.000,00	-17.290,08	156.545,92	80.000,00	76.545,92		
							Mittelverwendung Summe 269	11.030.388,88	11.247.000,00	-216.611,12	11.401.607,78	11.271.300,00	130.307,78		
							Mittelaufbringung Summe 269	70.007,48	66.200,00	3.807,48	79.809,78	70.700,00	9.109,78		
							Mittelverwendung Summe 269	11.030.388,88	11.247.000,00	-216.611,12	11.401.607,78	11.271.300,00	130.307,78		
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 269	-10.960.381,40	-11.180.800,00	220.418,60	-11.321.798,00	-11.200.600,00	-121.198,00		
							Mittelaufbringung Summe 26	248.025,48	194.300,00	53.725,48	257.827,78	198.800,00	59.027,78		
							Mittelverwendung Summe 26	13.388.247,85	13.566.600,00	-178.352,15	13.560.911,29	13.393.400,00	167.511,29		
26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 26	-13.140.222,37	-13.372.300,00	232.077,63	-13.303.083,51	-13.194.600,00	-108.483,51		
27	Erwachsenenbildung														
270	Volkshochschulen														
2	270005	8299 000	2	2500		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	1.000,00	100,00	900,00		
							Mittelaufbringung Summe 270	0,00	100,00	-100,00	1.000,00	100,00	900,00		
1	270005	7670 063	2	2500		2234	3234	485.500,00	486.500,00	-1.000,00	481.780,15	486.500,00	-4.719,85		
							Mittelverwendung Summe 270	485.500,00	486.500,00	-1.000,00	481.780,15	486.500,00	-4.719,85		
							Mittelaufbringung Summe 270	0,00	100,00	-100,00	1.000,00	100,00	900,00		
							Mittelverwendung Summe 270	485.500,00	486.500,00	-1.000,00	481.780,15	486.500,00	-4.719,85		
270	Volkshochschulen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 270	-485.500,00	-486.400,00	900,00	-480.780,15	-486.400,00	5.619,85		

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G		Rechnung 2022		Voranschlag 2022		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
271	Volksbildungswerke										
2	271005	8299	000			2500	2116	3116	0,00	100,00	-100,00
						Mittelaufbringung Summe 271			0,00	100,00	-100,00
2	271005	7670	062			2500	2234	3234	40.800,00	40.800,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 271			40.800,00	40.800,00	0,00
						Mittelaufbringung Summe 271			0,00	100,00	-100,00
						Mittelverwendung Summe 271			40.800,00	40.800,00	0,00
271	Volksbildungswerke										
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 271			-40.800,00	-40.700,00	-100,00
272	Volksbildungsheime										
27200	Volksbildungsheime - Allgemein										
2	272005	7670	061			2500	2234	3234	214.200,00	218.300,00	-4.100,00
2	272005	7770	001			2500	2234	3434	385.000,00	40.000,00	345.000,00
						Mittelverwendung Summe 27200			599.200,00	258.300,00	340.900,00
						Mittelaufbringung Summe 27200			0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 27200			599.200,00	258.300,00	340.900,00
27200	Volksbildungsheime - Allgemein										
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 27200			-599.200,00	-258.300,00	-340.900,00
27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand										
2	272105	8195	000			3100	2117		0,00	100,00	-100,00
2	272105	8195	010			3100	2117		0,00	100,00	-100,00
2	272105	8195	020			3100	2117		4.735,45	100,00	4.635,45
2	272105	8195	030			3100	2117		0,00	100,00	-100,00
2	272105	8195	040			3100	2117		0,00	100,00	-100,00
2	272105	8195	050			3100	2117		0,00	100,00	-100,00
2	272105	8195	100			3100	2117		14.680,00	100,00	14.580,00
2	272105	8195	150			3100	2117		0,00	100,00	-100,00
2	272105	8270	001			300	2116	3116	301.985,25	549.000,00	-247.014,75
2	272105	8540	000			300	2121	3121	36.294,84	10.000,00	26.294,84
						Mittelaufbringung Summe 27210			357.695,54	559.800,00	-202.104,46
1	272100	5101	000			300	2211	3211	264.721,48	449.500,00	-184.778,52
1	272100	5630	000			300	2213	3213	808,45	800,00	8,45
1	272100	5651	000			300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00
1	272100	5660	000			300	2212	3212	6.724,74	3.800,00	2.924,74
1	272100	5691	000			300	2211	3211	22.625,04	45.800,00	-23.174,96
1	272100	5821	000			300	2212	3212	1.338,15	1.200,00	138,15
1	272100	5831	000			300	2212	3212	38.977,98	37.500,00	1.477,98
1	272100	5889	000			300	2212	3212	3.084,25	10.300,00	-7.215,75
1	272100	5900	000			300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00
1	272100	5910	000			3100	2214		15.410,60	100,00	15.310,60
1	272100	5911	020			3100	2214		65.350,01	100,00	65.250,01
1	272100	5912	040			3100	2214		5.970,26	100,00	5.870,26

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR												
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
1	272103	0632	000		5	7301	715	1028	3413			
	Instandsetzung von Gebäuden											
1	272104	7430	000		2	2500	2233	3233				
	Beitr.an d. Schloss Hofen GmbH zur Betriebsabgangsdeck.											
1	272104	7690	070		1	3100	2234	3234		1.718.876,26	1.780.000,00	-61.123,74
	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete											
1	272108	6800	000		1	3100	2226			56.838,00	56.800,00	38,00
	Anlagenabschreibung (AfA)											
1	272108	7601	000		1	300	2234	3234		23.175,60	23.200,00	-24,40
	Sonstige Ruhebezüge											
1	272108	7605	000		1	300	2234	3234		5.687,64	5.600,00	87,64
	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge											
1	272108	7608	100		1	3100	2237			0,00	100,00	-100,00
	Dotierung von Pensionsrückstellungen											
1	272109	6140	000		5	7301	715	2224	3224	7.626,11	15.000,00	-7.373,89
	Instandhaltung von Gebäuden											
										2.237.214,57	2.430.200,00	-192.985,43
										357.695,54	559.800,00	-202.104,46
										2.237.214,57	2.430.200,00	-192.985,43
27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H.,Personal- und Zweckaufwand									-1.879.519,03	-1.870.400,00	-9.119,03

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR				M V A G				Rechnung				Differenz			
H Ansatz Kto Ugl				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	Voranschlag	2022	2022	Voranschlag	2022	Differenz
273	Volksbüchereien			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 273					-497.365,43	-495.900,00	-1.465,43	-506.120,95	-495.900,00	-10.220,95	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen														
2790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein														
2 279005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	4	4100	2116	3116				500,00	0,00	500,00	2.775,00	0,00	2.775,00	
2 279005 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	2	2500	2116	3116				1.812,80	100,00	1.712,80	15.043,27	100,00	14.943,27	
				Mittelaufbringung Summe 2790					2.312,80	100,00	2.212,80	17.818,27	100,00	17.718,27	
1 279004 7670 009	Beiträge z. Koordination v. Integrationsangelegenh. u. Migration	4	4100	2234	3234				641.831,19	665.400,00	-23.568,81	629.172,36	665.400,00	-36.227,64	
1 279004 7670 010	Ausgaben für Integrationstätigkeiten durch Asylsuchende	4	4104	2234	3234				0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1 279004 7670 065	Beitrag an die österr. Gesellschaft für politische Bildung	2	2500	2234	3234				14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
1 279005 7670 064	Förderung sonst. Maßnahmen priv. Vereinig. z. Erwachsenenbildg	2	2500	2234	3234				307.993,17	585.000,00	-277.006,83	294.224,11	585.000,00	-290.775,89	
1 279007 7770 000	Invest. z. Erwachsenenbildung	2	2500	2234	3434				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 279009 7280 014	Öffentlichkeitsarbeit für Wissenschaft und Weiterbildung	2	2500	2225	3225				18.887,99	20.000,00	-1.112,01	18.887,99	20.000,00	-1.112,01	
				Mittelverwendung Summe 2790					982.712,35	1.289.500,00	-306.787,65	956.284,46	1.289.500,00	-333.215,54	
				Mittelaufbringung Summe 2790					2.312,80	100,00	2.212,80	17.818,27	100,00	17.718,27	
				Mittelverwendung Summe 2790					982.712,35	1.289.500,00	-306.787,65	956.284,46	1.289.500,00	-333.215,54	
2790	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2790					-980.399,55	-1.289.400,00	309.000,45	-938.466,19	-1.289.400,00	350.933,81	
				Mittelaufbringung Summe 279					2.312,80	100,00	2.212,80	17.818,27	100,00	17.718,27	
				Mittelverwendung Summe 279					982.712,35	1.289.500,00	-306.787,65	956.284,46	1.289.500,00	-333.215,54	
279	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 279					-980.399,55	-1.289.400,00	309.000,45	-938.466,19	-1.289.400,00	350.933,81	
				Mittelaufbringung Summe 27					360.908,34	562.500,00	-201.591,66	357.965,29	561.700,00	-203.734,71	
				Mittelverwendung Summe 27					4.843.692,35	5.003.600,00	-159.907,65	4.319.716,00	4.946.500,00	-626.784,00	
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 27					-4.482.784,01	-4.441.100,00	-41.684,01	-3.961.750,71	-4.384.800,00	423.049,29	
28	Forschung und Wissenschaft														
280	Förderung von Universitäten und Hochschulen														
2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein														
1 280005 7340 002	Beiträge f. Forschungsausgaben v. Universitäten u. Hochschulen	2	2500	2231	3231				62.358,59	140.000,00	-77.641,41	59.858,59	140.000,00	-80.141,41	
				Mittelverwendung Summe 2800					62.358,59	140.000,00	-77.641,41	59.858,59	140.000,00	-80.141,41	
				Mittelaufbringung Summe 2800					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mittelverwendung Summe 2800					62.358,59	140.000,00	-77.641,41	59.858,59	140.000,00	-80.141,41	
2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 2800					-62.358,59	-140.000,00	77.641,41	-59.858,59	-140.000,00	80.141,41	
				Mittelaufbringung Summe 280					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Mittelverwendung Summe 280					62.358,59	140.000,00	-77.641,41	59.858,59	140.000,00	-80.141,41	

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

[illegible]

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
2022															
2	284015	8299	002	Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	2	2520	2116	3116	3116	8.114,00	100,00	8.014,00	8.584,97	100,00	8.484,97
2	284015	8299	004	Versicherungsersätze für Schadensfälle	5	7301	2116	3116	3116	40.171,80	0,00	40.171,80	40.171,80	0,00	40.171,80
2	284015	8299	009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren	2	2520	2116	3116	3116	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
2	284015	8299	300	Einnahmen aus der Fernleihe	2	2520	2116	3116	3116	1.134,54	2.000,00	-865,46	1.134,54	2.000,00	-865,46
1	284015	8532	000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten	1	300	2121	3121	3121	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	284015	8540	000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten	1	300	2121	3121	3121	14.799,84	14.600,00	199,84	14.779,11	14.600,00	179,11
1	284015	8801	800	Pensionssicherungsbeiträge	1	300	2124	3124	3124	6.125,88	6.000,00	125,88	6.125,88	6.000,00	125,88
2	284015	8852	000	Erträge aus Geldspenden	2	2520	2116	3116	3116	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	284018	0420	011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung	2	2520	1026	3315	3315			-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	284018	8013	000	Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2	3100	2116	3314	3314	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 28401										280.690,51	102.300,00	178.390,51	130.884,22	101.500,00	29.384,22
1	284010	5101	000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211	3211	3.691.423,88	3.312.700,00	378.723,88	3.691.423,88	3.312.700,00	378.723,88
1	284010	5102	000	Geldbezüge der Angestellten in handw. Verwendung	1	300	2211	3211	3211	17.936,61	19.400,00	-1.463,39	17.936,61	19.400,00	-1.463,39
1	284010	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211	3211	20.285,00	25.500,00	-5.215,00	20.285,00	25.500,00	-5.215,00
1	284010	5208	000	Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten	1	300	2211	3211	3211	254,60	0,00	254,60	254,60	0,00	254,60
1	284010	5209	000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	3211	3211	15.736,93	100,00	15.636,93	15.736,93	100,00	15.636,93
1	284010	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213	3213	17.228,42	16.400,00	828,42	17.228,42	16.400,00	828,42
1	284010	5650	000	Überstundenvergütungen der Beamten	1	300	2211	3211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	284010	5651	000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	3211	3211	9.100,89	7.000,00	2.100,89	9.100,89	7.000,00	2.100,89
1	284010	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212	3212	49.515,01	49.000,00	515,01	49.515,01	49.000,00	515,01
1	284010	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213	3213	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	284010	5691	000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211	3211	52.838,08	51.700,00	1.138,08	52.838,08	51.700,00	1.138,08
1	284010	5821	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212	3212	129.007,92	109.100,00	19.907,92	129.007,92	109.100,00	19.907,92
1	284010	5822	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	3212	3212	7,99	800,00	-792,01	7,99	800,00	-792,01
1	284010	5824	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	3212	3212	792,37	1.000,00	-207,63	792,37	1.000,00	-207,63
1	284010	5828	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Verwaltungspraktikanten	1	300	2212	3212	3212	9,93	0,00	9,93	9,93	0,00	9,93
1	284010	5829	000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	3212	3212	613,72	100,00	513,72	613,72	100,00	513,72
1	284010	5831	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212	3212	737.180,96	670.100,00	67.080,96	737.180,96	670.100,00	67.080,96
1	284010	5832	000	Sonst. DGB z.soz. Sicherheit f. Angest. in handw. Verwendung	1	300	2212	3212	3212	42,93	4.200,00	-4.157,07	42,93	4.200,00	-4.157,07
1	284010	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212	3212	3.445,27	4.300,00	-854,73	3.445,27	4.300,00	-854,73
1	284010	5838	000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Verwaltungspraktikanten	1	300	2212	3212	3212	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	52,97
1	284010	5839	000	Sonst. DGBbeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	3212	3212	3.007,16	100,00	2.907,16	3.007,16	100,00	2.907,16
1	284010	5889	000	Kommunalsteuer	1	300	2212	3212	3212	97.131,79	84.100,00	13.031,79	97.131,79	84.100,00	13.031,79
1	284010	5900	000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212	3212	2.563,64	3.000,00	-436,36	2.563,64	3.000,00	-436,36
1	284010	5901	000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	3212	3212	16.036,77	22.000,00	-5.963,23	16.406,77	22.000,00	-5.593,23
1	284010	5910	000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			107.162,02	100,00	107.062,02			
1	284010	5911	020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			17.687,85	100,00	17.587,85			
1	284010	5912	040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			30.223,02	100,00	30.123,02			
2	284013	0200	000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2	2520	1025	3414	3414				17.250,00	40.000,00	-22.750,00
2	284013	0300	000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2520	1025	3414	3414				0,00	100,00	-100,00
2	284013	0409	000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2520	1025	3414	3414				0,00	100,00	-100,00
2	284013	0420	011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2520	1026	3415	3415				38.074,57	20.100,00	17.974,57
5	284013	0622	000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	5	7301	715	1028	3412				145.486,24	147.000,00	-1.513,76
5	284013	0632	000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	715	1028	3413				831.517,52	231.000,00	600.517,52

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Werte in EUR				M V A G				Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
1	284014	7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	3100	2234	3234	1.950,00	1.700,00	250,00
2	284018	4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	2520	222	3221	1.005,78	1.000,00	5,78
2	284018	4000 061	Gw. Büroeinrichtung	2520	222	3221	0,00	600,00	-600,00
2	284018	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2520	222	3221	20.912,88	7.000,00	13.912,88
2	284018	4130 010	Bibliothekshop - Ausgaben	2520	222	3221	3.846,36	2.500,00	1.346,36
2	284018	4510 000	Brennstoffe	2520	222	3221	36.765,37	25.000,00	11.765,37
2	284018	4520 000	Treibstoffe	2520	222	3221	75,23	200,00	-124,77
2	284018	4540 000	Reinigungsmittel	2520	222	3221	4.711,05	6.000,00	-1.288,95
2	284018	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2520	222	3221	24.519,40	26.000,00	-1.480,60
2	284018	4570 000	Druckwerke	2520	222	3221	628.377,33	610.000,00	18.377,33
2	284018	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	2520	222	3221	841,44	1.500,00	-658,56
2	284018	6000 000	Energiebezüge	2520	222	3222	27.134,24	27.000,00	134,24
2	284018	6130 000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2520	222	3224	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	284018	6160 000	Instandhaltung von Maschinen u. masch. Anlagen	2520	222	3224	37.915,70	29.400,00	8.515,70
2	284018	6180 000	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2520	222	3224	148,83	5.000,00	-4.851,17
2	284018	6300 000	Portogebühren	2520	222	3222	10.162,33	12.000,00	-1.837,67
2	284018	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	2520	222	3222	8.298,22	3.000,00	5.298,22
2	284018	6570 000	Geldverkehrsspesen	2520	222	3244	849,26	900,00	-50,74
2	284018	6700 000	Versicherungen	2520	222	3222	0,00	300,00	-300,00
1	284018	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	3100	2226		332.544,49	370.700,00	-38.155,51
1	284018	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	3100	2226		3.783,26	100,00	3.683,26
2	284018	6920 000	Schadensvergütungen	2520	222	3225	0,00	100,00	-100,00
2	284018	7020 000	Miete und Pacht	2520	222	3223	313.717,21	311.900,00	1.817,21
2	284018	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2520	222	3225	3.077,59	4.500,00	-1.422,41
2	284018	7150 001	Öffentliche Abgaben	2520	222	3225	1.047,70	500,00	547,70
2	284018	7250 000	Bibliothekserfordernisse	2520	222	3225	102.516,18	130.000,00	-27.483,82
2	284018	7250 001	Mediathekerfordernisse	2520	222	3225	5.825,62	7.000,00	-1.174,38
2	284018	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2520	222	3225	5.593,62	6.700,00	-1.106,38
2	284018	7270 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v. Einzelpersonen	2520	222	3225	4.500,00	7.000,00	-2.500,00
2	284018	7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2520	222	3225	40.503,88	49.400,00	-8.896,12
2	284018	7280 001	Öffentlichkeitsarbeit	2520	222	3225	29.872,94	32.000,00	-2.127,06
2	284018	7280 005	Kosten für Datenverarbeitung	400	2225	3225	131.470,69	140.000,00	-8.529,31
2	284018	7280 006	Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung	2520	222	3225	4.347,27	20.000,00	-15.652,73
2	284018	7280 013	Herausgabe von Publikationen	2520	222	3225	13.879,60	20.500,00	-6.620,40
2	284018	7280 032	Kosten für Langzeitarchivierungen	2520	222	3225	163.569,31	130.000,00	33.569,31
2	284018	7280 055	Kosten von Veranstaltungen	2520	222	3225	60.009,20	41.000,00	19.009,20
1	284018	7280 101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	300	2225	3225	5.225,00	100,00	5.125,00
2	284018	7280 300	Ausgaben für die Fernleihe	2520	222	3225	812,72	2.000,00	-1.187,28
2	284018	7297 000	Sonstige Ausgaben	2520	222	3225	526,26	1.000,00	-473,74
1	284018	7600 000	Ruhebezüge an Beamte	300	2234	3234	236.268,32	233.100,00	3.168,32
1	284018	7601 000	Sonstige Ruhebezüge	300	2234	3234	4.796,84	4.800,00	-3,16
1	284018	7606 000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	300	2234	3234	2.806,01	2.800,00	6,01
1	284018	7608 100	Dotierung von Pensionsrückstellungen	3100	2237		0,00	300.000,00	-300.000,00
2	284018	7660 014	Vergütungsanspruch d.Urheber f.Ausleih.i.öffentl.Büchereien	2520	222	3234	19.776,02	19.800,00	-23,98
5	284019	6130 000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	7301	715	2224	7.926,69	0,00	7.926,69

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022		2022	2022	2022	2022		
31	Bildende Künste	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 31							-3.804.622,95	-4.420.400,00	615.777,05	-4.078.081,95	-4.434.300,00	356.218,05			
32	Musik und darstellende Kunst																
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst																
32000	Allgemeine Musikschulförderung																
2 3200005	8280 000 Rückersätze von Aufwendungen	2	2500	2116	3116				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
2 3200005	8299 000 Sonstige verschiedene Einnahmen	2	2500	2116	3116				680,00	2.500,00	-1.820,00	680,00	2.500,00	-1.820,00			
	Mittelaufbringung Summe 32000								680,00	2.600,00	-1.920,00	680,00	2.600,00	-1.920,00			
1 3200004	7305 015 Beiträge für Musikschulen der Gemeinden	2	2500	217	2231	3231			11.088.172,56	11.103.700,00	-15.527,44	11.041.888,62	11.103.700,00	-61.811,38			
1 3200004	7670 000 Sonstige Beiträge zur Musikausbildung in Vorarlberg	2	2500	217	2234	3234			73.839,22	91.000,00	-17.160,78	68.878,91	91.000,00	-22.121,09			
1 3200004	7670 164 Beiträge für Musikschulprojekte	2	2500	217	2234	3234			78.905,31	100.000,00	-21.094,69	75.247,75	100.000,00	-24.752,25			
1 3200004	7670 194 Vbgl. Musikschulwerk	2	2500	217	2234	3234			222.100,00	222.100,00	0,00	222.100,00	222.100,00	0,00			
1 3200009	7270 001 Fortbildung für Musikschullehrer	2	2500	217	2225	3225			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00			
1 3200009	7270 032 Musikwettbewerbe auf Landes- und Bundesebene	2	2500	217	2225	3225			93.539,84	89.700,00	3.839,84	94.208,34	89.700,00	4.508,34			
	Mittelverwendung Summe 32000								11.581.556,93	11.631.500,00	-49.943,07	11.527.323,62	11.631.500,00	-104.176,38			
	Mittelaufbringung Summe 32000								680,00	2.600,00	-1.920,00	680,00	2.600,00	-1.920,00			
	Mittelverwendung Summe 32000								11.581.556,93	11.631.500,00	-49.943,07	11.527.323,62	11.631.500,00	-104.176,38			
32000	Allgemeine Musikschulförderung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 32000							-11.580.876,93	-11.628.900,00	48.023,07	-11.526.643,62	-11.628.900,00	102.256,38			
32010	Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch																
2 3201005	8195 000 Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117					6.708,26	100,00	6.608,26						
2 3201005	8195 010 Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117					16.785,82	100,00	16.685,82						
2 3201005	8195 020 Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117					10.704,51	100,00	10.604,51						
2 3201005	8195 030 Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117					4.596,89	100,00	4.496,89						
2 3201005	8195 040 Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117					0,00	100,00	-100,00						
2 3201005	8195 050 Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117					0,00	100,00	-100,00						
2 3201005	8195 100 Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100	2117					70.588,00	100,00	70.488,00						
2 3201005	8195 150 Auflösung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100	2117					379.907,00	100,00	379.807,00						
2 3201005	8270 001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten	1	300	2116	3116				1.693.924,33	1.668.100,00	25.824,33	1.814.353,21	1.668.100,00	146.253,21			
2 3201005	8801 800 Pensionssicherungsbeiträge	1	300	2124	3124				4.079,64	4.000,00	79,64	4.079,64	4.000,00	79,64			
	Mittelaufbringung Summe 32010								2.187.294,45	1.672.900,00	514.394,45	1.818.432,85	1.672.100,00	146.332,85			
1 3201000	5101 000 Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211				1.266.343,07	1.250.200,00	16.143,07	1.266.343,07	1.250.200,00	16.143,07			
1 3201000	5630 000 Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213				4.305,64	6.200,00	-1.894,36	4.305,64	6.200,00	-1.894,36			
1 3201000	5660 000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212				12.871,52	10.400,00	2.471,52	12.871,52	10.400,00	2.471,52			
1 3201000	5670 000 Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
1 3201000	5691 000 Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	3211				77.110,00	72.200,00	4.910,00	77.110,00	72.200,00	4.910,00			
1 3201000	5821 000 Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	3212				43.242,25	43.000,00	242,25	43.242,25	43.000,00	242,25			
1 3201000	5831 000 Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	3212				248.581,92	246.000,00	2.581,92	248.581,92	246.000,00	2.581,92			
1 3201000	5889 000 Kommunalsteuer	1	300	2212	3212				40.631,60	40.200,00	431,60	40.631,60	40.200,00	431,60			
1 3201000	5900 000 Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	3212				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
1 3201000	5910 000 Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214					88.483,54	100,00	88.383,54						

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	Differenz	Rechnung	2022	Voranschlag	Differenz		
1	320100	5911	020	1	3100		2214		2214	1.296,56	100,00	1.196,56							
1	320100	5912	040	1	3100		2214		2214	0,00	100,00	-100,00							
1	320103	0632	000	5	7301	716	1028		3413					25.152,45	80.100,00		-54.947,55		
1	320104	7403	001	2	2500		2232		3232	5.969.000,00	5.969.000,00	0,00		5.969.000,00	5.969.000,00		0,00		
1	320104	7690	070	1	3100		2234		3234	0,00	200,00	-200,00		0,00	200,00		-200,00		
1	320108	6800	000	1	3100		2226		2226	159.799,49	160.500,00	-700,51							
1	320108	7600	000	1	300		2234		3234	54.247,08	53.600,00	647,08		54.247,08	53.600,00		647,08		
1	320108	7601	000	1	300		2234		3234	118.310,74	129.100,00	-10.789,26		118.310,74	129.100,00		-10.789,26		
1	320108	7602	000	1	300		2234		3234	89.078,10	88.200,00	878,10		89.078,10	88.200,00		878,10		
1	320108	7603	000	1	300		2234		3234	1.786,98	1.800,00	-13,02		1.786,98	1.800,00		-13,02		
1	320108	7606	000	1	300		2234		3234	1.875,00	1.900,00	-25,00		1.875,00	1.900,00		-25,00		
1	320108	7608	100	1	3100		2237			24.543,00	100,00	24.443,00							
5	320109	6130	000	5	7301	716	2224		3224	5.712,30	0,00	5.712,30		5.712,30	0,00		5.712,30		
5	320109	6140	000	5	7301	716	2224		3224	27.066,25	20.000,00	7.066,25		27.066,25	20.000,00		7.066,25		
Mittelverwendung Summe 32010										8.234.285,04	8.093.100,00	141.185,04		7.985.314,90	8.012.300,00		-26.985,10		
Mittelaufbringung Summe 32010										2.187.294,45	1.672.900,00	514.394,45		1.818.432,85	1.672.100,00		146.332,85		
Mittelverwendung Summe 32010										8.234.285,04	8.093.100,00	141.185,04		7.985.314,90	8.012.300,00		-26.985,10		
32010	Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 32010	-6.046.990,59	-6.420.200,00	373.209,41		-6.166.882,05	-6.340.200,00		173.317,95	
Mittelaufbringung Summe 320										2.187.974,45	1.675.500,00	512.474,45		1.819.112,85	1.674.700,00		144.412,85		
Mittelverwendung Summe 320										19.815.841,97	19.724.600,00	91.241,97		19.512.638,52	19.643.800,00		-131.161,48		
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 320	-17.627.867,52	-18.049.100,00	421.232,48		-17.693.525,67	-17.969.100,00		275.574,33	
322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege																		
2	322005	8280	000	1	3100		2116		3116	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00		
2	322005	8299	000	2	2600		2116		3116	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00		
Mittelaufbringung Summe 322										0,00	200,00	-200,00		0,00	200,00		-200,00		
1	322004	7270	076	1	2100		2225		3225	0,00	50.000,00	-50.000,00		0,00	50.000,00		-50.000,00		
1	322004	7670	156	2	2600	223	2234		3234	590.000,00	580.000,00	10.000,00		590.000,00	580.000,00		10.000,00		
1	322005	7305	017	2	2600	223	2231		3231	110.680,00	71.000,00	39.680,00		98.180,00	71.000,00		27.180,00		
1	322005	7430	000	2	2600	223	2233		3233	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00		-100,00		
1	322005	7670	000	2	2600	223	2234		3234	668.108,19	770.000,00	-101.891,81		635.360,10	770.000,00		-134.639,90		
1	322005	7670	035	2	2600	223	2234		3234	47.269,00	60.000,00	-12.731,00		48.096,63	60.000,00		-11.903,37		
1	322005	7670	043	2	2600	223	2234		3234	225.000,00	240.000,00	-15.000,00		225.000,00	240.000,00		-15.000,00		
1	322005	7690	009	2	2600	223	2234		3234	29.475,00	30.000,00	-525,00		24.590,00	30.000,00		-5.410,00		
1	322005	7690	014	2	2600	223	2234		3234	51.776,34	65.000,00	-13.223,66		51.285,00	65.000,00		-13.715,00		
Mittelverwendung Summe 322										1.722.308,53	1.866.100,00	-143.791,47		1.672.511,73	1.866.100,00		-193.588,27		
Mittelaufbringung Summe 322										0,00	200,00	-200,00		0,00	200,00		-200,00		
Mittelverwendung Summe 322										1.722.308,53	1.866.100,00	-143.791,47		1.672.511,73	1.866.100,00		-193.588,27		

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 322				-1.722.308,53	-1.865.900,00	143.591,47	-1.672.511,73	-1.865.900,00	193.388,27
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst										
1 323004 7403 001	Beitr.a.d.Kulturh.-BetriebsgmbH f. d.Vbg.Landestheater	2	2600	223	2232	3232	4.066.100,00	4.066.100,00	0,00	4.066.100,00	0,00
Mittelverwendung Summe 323							4.066.100,00	4.066.100,00	0,00	4.066.100,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 323							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 323							4.066.100,00	4.066.100,00	0,00	4.066.100,00	0,00
323	Einrichtungen der darstellenden Kunst	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 323				-4.066.100,00	-4.066.100,00	0,00	-4.066.100,00	-4.066.100,00	0,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst										
2 324005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2600	2116	3116	15.000,00	100,00	14.900,00	15.000,00	100,00	14.900,00
Mittelaufbringung Summe 324							15.000,00	100,00	14.900,00	100,00	14.900,00
1 324004 7670 046	Beiträge an private Theaterveranstalter	2	2600	223	2234	3234	756.295,00	880.000,00	-123.705,00	880.000,00	-153.205,00
1 324005 7670 045	Förderung der Laienspielgruppen	2	2600	223	2234	3234	92.000,00	95.000,00	-3.000,00	95.000,00	-3.000,00
1 324005 7670 047	Förderung von Tanz (Performance)-Veranstaltungen	2	2600	223	2234	3234	190.500,00	200.000,00	-9.500,00	200.000,00	-19.900,00
Mittelverwendung Summe 324							1.038.795,00	1.175.000,00	-136.205,00	998.895,00	-176.105,00
Mittelaufbringung Summe 324							15.000,00	100,00	14.900,00	100,00	14.900,00
Mittelverwendung Summe 324							1.038.795,00	1.175.000,00	-136.205,00	998.895,00	-176.105,00
324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 324				-1.023.795,00	-1.174.900,00	151.105,00	-983.895,00	-1.174.900,00	191.005,00
325	Festspiele										
1 325004 7670 033	Förderung der Bregenzer Festspiele	2	2600	223	2234	3234	1.717.600,00	1.717.600,00	0,00	1.717.600,00	0,00
1 325004 7670 040	Beitr.an d.Festspiele zu d.Betriebskosten d.Festspielhauses	2	2600	223	2234	3234	712.800,00	712.800,00	0,00	712.800,00	0,00
1 325005 7355 000	Kapitaltransfer a.d.Stadt Bregenz f.d.San. d.Festspielhauses	2	3100	2231	3431		3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00
Mittelverwendung Summe 325							6.280.400,00	6.280.400,00	0,00	6.280.400,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 325							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 325							6.280.400,00	6.280.400,00	0,00	6.280.400,00	0,00
325	Festspiele	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 325				-6.280.400,00	-6.280.400,00	0,00	-6.280.400,00	-6.280.400,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 32							1.675.800,00	527.174,45	1.834.112,85	1.675.000,00	159.112,85
Mittelverwendung Summe 32							33.112.200,00	-188.754,50	32.530.545,25	33.031.400,00	-500.854,75
32	Musik und darstellende Kunst	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 32				-30.720.471,05	-31.436.400,00	715.928,95	-30.696.432,40	-31.356.400,00	659.967,60
33	Schrifttum und Sprache										
330	Förderung von Schrifttum und Sprache										
1 330005 7670 071	Förderung heimischen Schrifttums	2	2600	223	2234	3234	28.950,00	30.000,00	-1.050,00	30.000,00	5.000,00

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR															
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
1	330005	7670 072	Beitrag an die Literatur Vorarlberg												-6.000,00
1	330005	7690 007	Förderungen von Literaturprojekten (Einzelpersonen)												-7.000,00
			Mittelverwendung Summe 330												-8.000,00
			Mittelaufbringung Summe 330												0,00
			Mittelverwendung Summe 330												-8.000,00
330	Förderung von Schrifttum und Sprache												8.000,00		
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 330												8.000,00
			Mittelaufbringung Summe 33												0,00
			Mittelverwendung Summe 33												-8.000,00
33	Schrifttum und Sprache												8.000,00		
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 33												8.000,00
34	Museen und sonstige Sammlungen														
340	Museen														
34000	Museen - Allgemein														
1	340004	7670 192	Beitrag zum Betrieb des Jüdischen Museum Hohenems												-5.650,00
			Mittelverwendung Summe 34000												-5.650,00
			Mittelaufbringung Summe 34000												0,00
			Mittelverwendung Summe 34000												-5.650,00
34000	Museen - Allgemein												5.650,00		
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34000												5.650,00
34010	Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn														
2	340105	8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen												-100,00
2	340105	8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen												-100,00
2	340105	8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen												-100,00
2	340105	8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen												-100,00
2	340105	8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen												-100,00
2	340105	8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen												110,64
2	340105	8195 100	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)												4.270,00
2	340105	8195 150	Auflösung von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)												-100,00
2	340105	8270 001	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten												-21.142,30
2	340105	8270 100	Kostenersätze für Pensionen												9.400,00
2	340105	8532 000	Sonstige Kostenersätze für Lohn- und Gehaltskosten												2.400,00
2	340105	8540 000	Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten												11.781,07
			Mittelaufbringung Summe 34010												-9.247,11
1	340100	5101 000	Geldbezüge der Angestellten												75.200,00
1	340100	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen												400,00
1	340100	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten												100,00
1	340100	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen												100,00
1	340100	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen												100,00

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	Differenz	Rechnung	2022	Voranschlag	Differenz		
1	340100	5691	000		1	300	2211	3211	3211	3.756,40	5.600,00	-1.843,60		3.756,40	5.600,00	-1.843,60			
1	340100	5821	000		1	300	2212	3212	3212	737,60	700,00	37,60		737,60	700,00	37,60			
1	340100	5831	000		1	300	2212	3212	3212	19.304,75	17.300,00	2.004,75		19.304,75	17.300,00	2.004,75			
1	340100	5889	000		1	300	2212	3212	3212	1.518,58	1.700,00	-181,42		1.518,58	1.700,00	-181,42			
1	340100	5900	000		1	300	2212	3212	3212	0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00			
1	340100	5910	000		1	3100	2214			3.683,88	100,00	3.583,88							
1	340100	5911	020		1	3100	2214			324,92	100,00	224,92							
1	340100	5912	040		1	3100	2214			623,90	100,00	523,90							
1	340104	7690	070		1	3100	2234	3234	3234	225,00	400,00	-175,00		225,00	400,00	-175,00			
1	340108	7305	022		2	2600	223	3231	3231	168.779,37	150.000,00	18.779,37		154.552,34	150.000,00	4.552,34			
1	340108	7605	000		1	300	2234	3234	3234	9.514,12	9.500,00	14,12		9.514,12	9.500,00	14,12			
1	340108	7608	100		1	3100	2237			0,00	100,00	-100,00							
1	340108	7670	000		2	2600	223	3234	3234	970.000,00	970.000,00	0,00		970.000,00	970.000,00	0,00			
1	340108	7670	001		2	2600	223	3234	3234	150.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00			
1	340109	7298	000		1	300	2225	3225		0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00			
					Mittelverwendung Summe 34010					1.396.891,54	1.381.700,00	15.191,54		1.378.031,81	1.381.300,00	-3.268,19			
					Mittelaufbringung Summe 34010					107.816,54	111.600,00	-3.783,46		101.552,89	110.800,00	-9.247,11			
					Mittelverwendung Summe 34010					1.396.891,54	1.381.700,00	15.191,54		1.378.031,81	1.381.300,00	-3.268,19			
34010	Inatura - Erlebnis Naturschau Dornbirn				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34010					-1.289.075,00	-1.270.100,00	-18.975,00		-1.276.478,92	-1.270.500,00	-5.978,92			
34020	Vorarlberg Museum, Bregenz																		
2	340205	8195	000		1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00							
2	340205	8195	010		1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00							
2	340205	8195	020		1	3100	2117			8.063,17	100,00	7.963,17							
2	340205	8195	030		1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00							
2	340205	8195	040		1	3100	2117			0,00	100,00	-100,00							
2	340205	8195	050		1	3100	2117			13.893,90	100,00	13.793,90							
2	340205	8270	001		1	300	2116	3116		213.479,71	209.700,00	3.779,71		213.479,71	209.700,00	3.779,71			
					Mittelaufbringung Summe 34020					235.436,78	210.300,00	25.136,78		213.479,71	209.700,00	3.779,71			
1	340200	5101	000		1	300	2211	3211		154.995,16	152.700,00	2.295,16		154.995,16	152.700,00	2.295,16			
1	340200	5630	000		1	300	2213	3213		363,00	400,00	-37,00		363,00	400,00	-37,00			
1	340200	5660	000		1	300	2212	3212		8.263,24	7.000,00	1.263,24		8.263,24	7.000,00	1.263,24			
1	340200	5691	000		1	300	2211	3211		12.622,08	12.400,00	222,08		12.622,08	12.400,00	222,08			
1	340200	5821	000		1	300	2212	3212		2.506,94	2.400,00	106,94		2.506,94	2.400,00	106,94			
1	340200	5831	000		1	300	2212	3212		29.452,87	29.500,00	-47,13		29.452,87	29.500,00	-47,13			
1	340200	5889	000		1	300	2212	3212		5.276,42	5.200,00	76,42		5.276,42	5.200,00	76,42			
1	340200	5900	000		1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00	-100,00			
1	340200	5910	000		1	3100	2214			8.039,01	100,00	7.939,01							
1	340200	5911	020		1	3100	2214			0,00	100,00	-100,00							
1	340200	5912	040		1	3100	2214			0,00	100,00	-100,00							
1	340203	0632	000		5	7301	716	1028	3413					0,00		10.000,00	-10.000,00		
1	340203	0632	001		5	7301	716	1028	3413					0,00		100,00	-100,00		
1	340204	7403	001		2	2600	223	2232	3232	4.014.300,00	4.014.300,00	0,00		4.012.157,34	4.014.300,00	-2.142,66			

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

1	340208	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		484.554,14	484.800,00	-245,86
1	340209	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden (Vlbg. Museum)	5	7301	716	2224	3224	17.151,21	40.000,00	-22.848,79
1	340209	6140 001	Instandhaltung von Gebäuden (Studiensammlungsgebäude)	5	7301	716	2224	3224	28.244,56	38.000,00	-9.755,44
				Mittelverwendung Summe 34020					4.765.768,63	4.787.100,00	-21.331,37
				Mittelaufbringung Summe 34020					235.436,78	210.300,00	25.136,78
				Mittelverwendung Summe 34020					4.765.768,63	4.787.100,00	-21.331,37
34020	Vorarlberg Museum, Bregenz			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34020					-4.530.331,85	-4.576.800,00	46.468,15
				Mittelaufbringung Summe 340					343.253,32	321.900,00	21.353,32
				Mittelverwendung Summe 340					6.477.010,17	6.488.800,00	-11.789,83
340	Museen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 340					-6.133.756,85	-6.166.900,00	33.143,15
				Mittelaufbringung Summe 34					343.253,32	321.900,00	21.353,32
				Mittelverwendung Summe 34					6.477.010,17	6.488.800,00	-11.789,83
34	Museen und sonstige Sammlungen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 34					-6.133.756,85	-6.166.900,00	33.143,15
35	Sonstige Kunstpflege										
351	Maßnahmen zur Kunstpflege										
1	351004	7690 010	Ehren- und Förderpreise für Kunst	2	2600	223	2234	3234	16.039,50	18.000,00	-1.960,50
				Mittelverwendung Summe 351					16.039,50	18.000,00	-1.960,50
				Mittelaufbringung Summe 351					0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 351					16.039,50	18.000,00	-1.960,50
351	Maßnahmen zur Kunstpflege			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 351					-16.039,50	-18.000,00	1.960,50
				Mittelaufbringung Summe 35					0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 35					16.039,50	18.000,00	-1.960,50
35	Sonstige Kunstpflege			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 35					-16.039,50	-18.000,00	1.960,50
36	Heimatpflege										
360	Heimatismuseen										
2	360005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	2	2600	2116	3116		135.256,01	0,00	135.256,01
2	360005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	2	2600	2116	3116		10.584,00	13.000,00	-2.416,00
				Mittelaufbringung Summe 360					145.840,01	13.000,00	132.840,01
2	360004	7305 005	Beiträge an Gemeinden z. Betrieb v. Heimat- und Fachmuseen	2	2600	223	2231	3231	41.613,58	35.000,00	6.613,58
1	360004	7670 000	Beiträge an priv gemeinn Einr z Betrieb v Heimat/Fachmuseen	2	2600	223	2234	3234	404.225,00	410.000,00	-5.775,00
1	360004	7670 073	Maßnahmen zur Attraktivierung von Heimatismuseen	2	2600	223	2234	3234	171.821,67	180.000,00	-8.178,33
									135.256,01	0,00	135.256,01
									3.920,00	13.000,00	-9.080,00
									139.176,01	13.000,00	126.176,01
									40.000,00	35.000,00	5.000,00
									387.725,00	410.000,00	-22.275,00
									169.114,47	180.000,00	-10.885,53

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR																				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz	Rechnung	Differenz					
1	360005	7355	005	Inv.	Beiträge an Gemeinden f. Heimat- und Fachmuseen	2	2600	223	2231	3431	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00				
1	360005	7770	005	Inv	Beiträge a. private gemeinn. Einricht. f. Heimat- u. Fachmuseen	2	2600	223	2234	3434	200.000,00	154.000,00	46.000,00	80.000,00	154.000,00	-74.000,00				
Mittelverwendung Summe 360											817.660,25	821.000,00	-3.339,75	676.839,47	821.000,00	-144.160,53				
Mittelaufbringung Summe 360											145.840,01	13.000,00	132.840,01	139.176,01	13.000,00	126.176,01				
Mittelverwendung Summe 360											817.660,25	821.000,00	-3.339,75	676.839,47	821.000,00	-144.160,53				
360	Heimatismuseen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 360		-671.820,24											-808.000,00	136.179,76	-537.663,46	-808.000,00	270.336,54
362	Denkmalpflege																			
1	362005	7355	007	Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Gemeinden)	2	2600	223	2231	3431	231.630,00	200.000,00	31.630,00	253.680,00	200.000,00	53.680,00					
1	362005	7357	000	Inv. Beiträge an Gemeindeverb f d Restaurier v. Denkmalobjekten	2	2600	223	2231	3431	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00					
1	362005	7770	004	Förderungen d. Restaurierung v. Denkmalobjekten (gemeinnütz)	2	2600	223	2234	3434	678.426,29	1.510.000,00	-831.573,71	697.426,29	1.510.000,00	-812.573,71					
1	362005	7790	002	Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Private)	2	2600	223	2234	3434	470.520,00	410.000,00	60.520,00	391.430,00	410.000,00	-18.570,00					
Mittelverwendung Summe 362											1.390.576,29	2.140.000,00	-749.423,71	1.342.536,29	2.140.000,00	-797.463,71				
Mittelaufbringung Summe 362											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mittelverwendung Summe 362											1.390.576,29	2.140.000,00	-749.423,71	1.342.536,29	2.140.000,00	-797.463,71				
362	Denkmalpflege		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 362		-1.390.576,29											-2.140.000,00	749.423,71	-1.342.536,29	-2.140.000,00	797.463,71
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege																			
36310	Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung																			
1	363105	7305	000	Beitr. a. Gden. zu raumplanerischen Aktivitäten	5	7100	2231	3231	16.003,90	70.000,00	-53.996,10	18.547,19	70.000,00	-51.452,81						
1	363109	7280	001	Öffentlichkeitsarbeit	5	7100	2225	3225	71.876,57	87.500,00	-15.623,43	56.018,58	87.500,00	-31.481,42						
Mittelverwendung Summe 36310											87.880,47	157.500,00	-69.619,53	74.565,77	157.500,00	-82.934,23				
Mittelaufbringung Summe 36310											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mittelverwendung Summe 36310											87.880,47	157.500,00	-69.619,53	74.565,77	157.500,00	-82.934,23				
36310	Maßnahmen zur Gemeindeentwicklung		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 36310		-87.880,47											-157.500,00	69.619,53	-74.565,77	-157.500,00	82.934,23
Mittelaufbringung Summe 363											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mittelverwendung Summe 363											87.880,47	157.500,00	-69.619,53	74.565,77	157.500,00	-82.934,23				
363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 363		-87.880,47											-157.500,00	69.619,53	-74.565,77	-157.500,00	82.934,23
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																			
1	369005	7670	072	Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums	2	2600	223	2234	3234	151.043,86	205.000,00	-53.956,14	156.300,00	205.000,00	-48.700,00					
1	369005	7670	074	Beiträge zu landeskundlichen Projekten	2	2600	223	2234	3234	215.969,97	270.000,00	-54.030,03	197.229,97	270.000,00	-72.770,03					
1	369005	7670	085	Förderung der Vereine d. Voralberger in anderen Bdsländern	2	2600	223	2234	3234	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00					
Mittelverwendung Summe 369											367.013,83	484.000,00	-116.986,17	353.529,97	484.000,00	-130.470,03				
Mittelaufbringung Summe 369											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mittelverwendung Summe 369											367.013,83	484.000,00	-116.986,17	353.529,97	484.000,00	-130.470,03				
369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 369		-367.013,83											-484.000,00	116.986,17	-353.529,97	-484.000,00	130.470,03

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

M V A G				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
DK EH/VH FH				2022	2022		2022	2022	
Ref	Bew								
36									
Heimatspflege									
37									
Rundfunk, Presse und Film									
371									
Förderung von Presse und Film									
1 371005 7670 020	Kinoförderung	2	2600	223	2234	3234	104.500,00	105.000,00	-500,00
1 371005 7690 032	Förderung von künstl. Filmprojekten, Filmfestivals u. -clubs	2	2600	223	2234	3234	164.550,00	125.000,00	39.550,00
1 371005 7690 033	Filmförderung im Schnittfeld Kultur, Wirtschaft u. Tourismus	2	2600	223	2234	3234	208.000,00	250.000,00	-42.000,00
Mittelverwendung Summe 371							477.050,00	480.000,00	-2.950,00
Mittelaufbringung Summe 371							0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 371							477.050,00	480.000,00	-2.950,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 371							-477.050,00	-480.000,00	2.950,00
371									
Förderung von Presse und Film									
Mittelaufbringung Summe 37							0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 37							477.050,00	480.000,00	-2.950,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 37							-477.050,00	-480.000,00	2.950,00
37									
Rundfunk, Presse und Film									
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 37							-477.050,00	-480.000,00	2.950,00
38									
Sonstige Kulturpflege									
380									
Einrichtungen der Kulturpflege									
3800	Sonstige Einrichtungen	2	2600	2116	3116		0,00	600,00	-600,00
2 380005 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen						0,00	600,00	-600,00
Mittelaufbringung Summe 3800							0,00	600,00	-600,00
1 380003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feidkirch)	5	7301	716	1028	3413		100,00	-100,00
1 380004 7403 001	Beitr.a.d.Stella Privathochschule z. Betr. d. Pförtnerhauses	2	2500	2232	3232		57.000,00	57.000,00	0,00
1 380004 7670 193	Beitrag zum Betrieb der Stiftung Kloster Viktorsberg	2	2600	223	2234	3234	55.000,00	55.000,00	0,00
1 380008 6800 000	Anlagenabschreibung (Afa)	1	3100	2226			16.132,07	16.400,00	-267,93
1 380009 6140 001	Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus)	5	7301	716	2224	3224	54.677,15	9.000,00	45.677,15
Mittelverwendung Summe 3800							182.809,22	137.400,00	45.409,22
Mittelaufbringung Summe 3800							0,00	600,00	-600,00
Mittelverwendung Summe 3800							182.809,22	137.400,00	45.409,22
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 3800							-182.809,22	-136.800,00	-46.009,22
3800									
Sonstige Einrichtungen									
3801	Kulturhäuserbetriebsgesellschaft								
1 380104 7403 001	Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb	2	2600	223	2232	3232	1.047.500,00	697.500,00	350.000,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 3801							697.500,00	697.500,00	0,00

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

M V A G				Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz	
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Mittelverwendung Summe 3801											
					1.047.500,00	697.500,00	350.000,00	697.500,00	697.500,00	697.500,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 3801											
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 3801											
					1.047.500,00	697.500,00	350.000,00	697.500,00	697.500,00	697.500,00	0,00
3801	Kulturhäuserbetriebsgesellschaft				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 3801	-1.047.500,00	-697.500,00	-350.000,00	-697.500,00	-697.500,00	0,00
Mittelaufbringung Summe 380											
					0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
Mittelverwendung Summe 380											
					1.230.309,22	834.900,00	395.409,22	866.156,15	818.600,00	47.556,15	
380	Einrichtungen der Kulturpflege				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 380	-1.230.309,22	-834.300,00	-396.009,22	-866.156,15	-818.000,00	-48.156,15
Maßnahmen der Kulturpflege											
38100	Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege										
2 381005 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	2	2600	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 38100											
					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 381004 7670 042	Beiträge an private Kulturveranstalter	2	2600	223	2234	3234	814.200,00	34.200,00	734.200,00	780.000,00	-45.800,00
1 381004 7670 043	Beitrag an den Verein Double Check	2	2600	223	2234	3234	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1 381005 7305 000	Förderungen kultureller Veranstaltungen (Gemeinden)	2	2600	223	2231	3231	99.180,00	-70.820,00	107.480,00	170.000,00	-62.520,00
1 381005 7305 001	Förderinitiative "Kultur im Jetzt" - Covid19	2	2600	999	2231	3231	20.160,00	20.160,00	49.715,00	0,00	49.715,00
1 381005 7670 035	Impulsprojekte Covid19	2	2600	999	2234	3234	5.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1 381005 7670 037	Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen	2	2600	223	2234	3234	406.875,97	-51.824,03	401.535,43	458.700,00	-57.164,57
1 381005 7670 043	Förderung von jugend- u. schulkulturellen Projekten	2	2600	223	2234	3234	14.500,00	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00
1 381005 7690 065	Förderung kultureller Projekte	2	2600	223	2234	3234	37.039,00	-72.961,00	37.039,00	110.000,00	-72.961,00
1 381005 7800 000	Kulturelle Aktivitäten im Ausland	2	2600	223	2235	3235	75.000,00	35.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
1 381009 7270 000	Kulturelle Veranstaltungen und Impulsprojekte	2	2600	223	2225	3225	147.723,50	-20.276,50	148.103,50	168.000,00	-19.896,50
Mittelverwendung Summe 38100											
					1.760.478,47	1.866.700,00	-106.221,53	1.713.864,93	1.866.700,00	-152.835,07	
Mittelaufbringung Summe 38100											
					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Mittelverwendung Summe 38100											
					1.760.478,47	1.866.700,00	-106.221,53	1.713.864,93	1.866.700,00	-152.835,07	
38100	Maßnahmen der sonstigen Kulturpflege				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 38100	-1.760.478,47	-1.866.600,00	106.121,53	-1.713.864,93	-1.866.600,00	152.735,07
Mittelaufbringung Summe 381											
					0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
Mittelverwendung Summe 381											
					1.760.478,47	1.866.700,00	-106.221,53	1.713.864,93	1.866.700,00	-152.835,07	
381	Maßnahmen der Kulturpflege				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 381	-1.760.478,47	-1.866.600,00	106.121,53	-1.713.864,93	-1.866.600,00	152.735,07
Mittelaufbringung Summe 38											
					0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
Mittelverwendung Summe 38											
					2.990.787,69	2.701.600,00	289.187,69	2.580.021,08	2.685.300,00	-105.278,92	
38	Sonstige Kulturpflege				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 38	-2.990.787,69	-2.700.900,00	-289.887,69	-2.580.021,08	-2.684.600,00	104.578,92
Kultus											
390	Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)										
39000	Kirchenneubauten										

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Rechnung	
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	Differenz	2022
1	3900005	7770	005	Beiträge zu Kirchenneugestaltungen und Orgelneubauten							
				2	2600	223	2234	3434	0,00	200,00	-200,00
				Mittelverwendung Summe 390000					0,00	200,00	-200,00
				Mittelaufbringung Summe 390000					0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 390000					0,00	200,00	-200,00
39000	Kirchenneubauten			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 390000					0,00	-200,00	200,00
				Mittelaufbringung Summe 390					0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 390					0,00	200,00	-200,00
390	Kirchliche Angelegenheiten (ohne Denkmalpflege)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 390					0,00	-200,00	200,00
				Mittelaufbringung Summe 39					0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 39					0,00	200,00	-200,00
39	Kultus			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 39					0,00	-200,00	200,00
				Mittelaufbringung Summe 3					2.692.067,78	2.011.500,00	680.567,78
				Mittelverwendung Summe 3					49.522.536,65	51.011.300,00	-1.488.763,35
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus											
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen									-46.830.468,87	-48.999.800,00	2.169.331,13
Nettofinanzierung									-46.002.046,47	-48.443.400,00	2.441.353,53

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH FH	2022	2022	2022	
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt							
416 Hilfen für Kriegsopter u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)							
2 416001	8940 000		Enthn a.d.Rücklage ehem. Landeskriegsopferfonds				
2 416005	8280 000		Rückersätze von Aufwendungen				
		1	3100 2301	53.554,09	63.000,00	-9.445,91	
		1	3101 2116 3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
			Mittelaufbringung Summe 416	53.554,09	63.100,00	-9.545,91	-100,00
1 416005	7690 000		Entschädigungen für Kriegsopter und deren Angehörige				
1 416008	7294 000		Zuführung zur RL d. ehem. Landeskriegsopferfonds				
		1	3101 2234 3234	53.554,09	63.000,00	-9.445,91	-9.445,91
		1	3100 2401	0,00	100,00	-100,00	
			Mittelverwendung Summe 416	53.554,09	63.100,00	-9.545,91	-9.445,91
			Mittelaufbringung Summe 416	53.554,09	63.100,00	-9.545,91	-100,00
			Mittelverwendung Summe 416	53.554,09	63.100,00	-9.545,91	-9.445,91
416			Hilfen für Kriegsopter u. Geschädigte (Opferfürsorgegesetz)	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 416	0,00	0,00	9.345,91
417 Pflegesicherung							
4170			Pflegesicherung - Allgemein				
2 417005	8280 902		Ersätze von Empfängern und Drittverpflichteten				
		3	4100 2116 3116	180,00	300,00	-120,00	-120,00
			Mittelaufbringung Summe 4170	180,00	300,00	-120,00	-120,00
1 417004	7332 000		Beitrag a.d.SF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
1 417004	7332 001		Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz				
1 417004	7332 003		Beitrag a.d. LGF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
1 417004	7430 000		Beitrag a.priv.Krankenanst. - Entgelterhöhungs-Zweckz.(EEZG)				
1 417004	7680 905		Sonstige Ausgaben im Bereich der Pflegesicherung				
		6	4200 2231 3231	4.359.000,00	0,00	4.359.000,00	4.359.000,00
		3	4100 401 2231 3231	17.157.035,04	16.464.400,00	692.635,04	306.905,92
		6	4200 2231 3231	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	0,00
		6	4200 2231 3231	29.675,00	0,00	29.675,00	0,00
		3	4100 2234 3234	1.853.852,67	1.866.000,00	-12.147,33	-7.747,33
			Mittelverwendung Summe 4170	27.329.562,71	18.330.400,00	8.999.162,71	4.687.833,59
			Mittelaufbringung Summe 4170	180,00	300,00	-120,00	-120,00
			Mittelverwendung Summe 4170	27.329.562,71	18.330.400,00	8.999.162,71	4.687.833,59
4170			Pflegesicherung - Allgemein				
4172			Pflegesicherung - Gemeindekooperationen				
1 417204	7305 000		Beitr. an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege				
1 417204	7307 000		Beitr. an Gmd.Verbände f. Kooperationen im Bereich d. Pflege				
1 417204	7430 000		Beitr. an Unternehmen f. Kooperationen im Bereich der Pflege				
1 417204	7670 000		Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege				
		3	4100 2231 3231	717.725,00	912.000,00	-194.275,00	-191.525,00
		3	4100 2231 3231	63.143,00	115.100,00	-51.957,00	-51.957,00
		3	4100 401 2233 3233	697.494,27	755.400,00	-57.905,73	-79.257,54
		3	4100 401 2234 3234	860.674,53	1.203.000,00	-342.325,47	-356.325,47
			Mittelverwendung Summe 4172	2.339.036,80	2.985.500,00	-646.463,20	-679.065,01
			Mittelaufbringung Summe 4172	0,00	0,00	0,00	0,00
			Mittelverwendung Summe 4172	2.339.036,80	2.985.500,00	-646.463,20	-679.065,01
4172			Pflegesicherung - Gemeindekooperationen				
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4172	-2.339.036,80	-2.985.500,00	646.463,20	679.065,01
			Mittelaufbringung Summe 417	180,00	300,00	-120,00	-120,00
			Mittelverwendung Summe 417	29.668.599,51	21.315.900,00	8.352.699,51	4.008.768,58

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz			
H Ansatz Kto Ugl				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Voranschlag 2022	Differenz	

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR				M V A G				Differenz				
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
Mittelaufbringung Summe 43920												
1	1 439200	5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	310.837,13	249.500,00	61.337,13	
1	1 439200	5209 000	Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439200	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300		2213	3213	1.493,29	1.000,00	493,29	
1	1 439200	5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300		2211	3211	211,71	100,00	111,71	
1	1 439200	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439200	5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300		2211	3211	408,00	0,00	408,00	
1	1 439200	5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300		2212	3212	8.828,10	4.400,00	4.428,10	
1	1 439200	5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439200	5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300		2212	3212	52.268,44	42.500,00	9.768,44	
1	1 439200	5839 000	Sonst. DGBeitrag z.soz.Sicherheit - Ferialer	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439200	5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439200	5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2214		0,00	-100,00	-100,00	
1	1 439200	5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2214		34.294,67	100,00	34.194,67	
1	1 439200	5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100		2214		18.567,25	100,00	18.467,25	
1	1 439201	4000 000	Gw. Büroeinrichtung	1	4190	402	2221	3221	597,41	100,00	497,41	
1	1 439201	4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1	4190	402	2221	3221	564,39	2.000,00	-1.435,61	
1	1 439201	4570 000	Druckwerke	1	4190	402	2221	3221	1.013,00	6.000,00	-4.987,00	
1	1 439201	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	1	4190	402	2224	3224	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439201	6300 000	Portogebühren	1	4190	402	2222	3222	155,49	1.000,00	-844,51	
1	1 439201	6320 000	Telekommunikationsdienste	1	4190	402	2222	3222	2.347,62	3.000,00	-652,38	
1	1 439201	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten	1	4190	402	2222	3222	744,60	2.100,00	-1.355,40	
1	1 439201	7232 000	Repräsentationskosten	1	4190	402	2225	3225	157,69	500,00	-342,31	
1	1 439201	7280 005	Kosten für Datenverarbeitung	1	4190	402	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439201	7297 000	Sonstige Ausgaben	1	4190	402	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	
1	1 439201	7670 000	Öffentlichkeitsarbeit	1	4190	402	2234	3234	1.266,00	3.400,00	-2.134,00	
1	1 439201	7670 002	Entgelte an Dritte für Projekte	1	4190	402	2234	3234	2.665,25	15.000,00	-12.334,75	
1	1 439203	0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	4190		1026	3415		1.410,00	100,00	
1	1 439208	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		213,73	200,00	13,73	
1	1 439209	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	4.271,47	3.500,00	771,47	
Mittelverwendung Summe 43920									440.905,24	335.400,00	105.505,24	
Mittelaufbringung Summe 43920									112.948,00	700,00	112.248,00	
Mittelverwendung Summe 43920									440.905,24	335.400,00	105.505,24	
43920	Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 43920							-327.957,24	-334.700,00	6.742,76	
43921	Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung											
1 439211	4000 000	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung								0,00	100,00	-100,00
1 439211	6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung								0,00	100,00	-100,00
1 439211	7020 000	Miete und Pacht								16.831,44	17.200,00	-368,56
1 439211	7020 002	Betriebskosten								3.625,88	4.100,00	-474,12
Mittelverwendung Summe 43921									20.457,32	21.500,00	-1.042,68	
Mittelaufbringung Summe 43921									0,00	0,00	0,00	

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR				M V A G				Differenz			
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Differenz
43921	Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsgebäudeverwaltung		Mittelverwendung Summe 43921					20.457,32	21.500,00	-1.042,68	-1.042,68
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 43921					-20.457,32	-21.500,00	1.042,68	1.042,68
			Mittelaufbringung Summe 4392					112.948,00	700,00	112.248,00	100,00
			Mittelverwendung Summe 4392					461.362,56	356.900,00	104.462,56	356.500,00
4392	Kinder- und Jugendanwaltschaft		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4392					-348.414,56	-356.200,00	7.785,44	-50.619,73
			Mittelaufbringung Summe 439					112.948,00	800,00	112.148,00	200,00
			Mittelverwendung Summe 439					541.626,52	453.000,00	88.626,52	452.600,00
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 439					-428.678,52	-452.200,00	23.521,48	-452.400,00
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
			Mittelaufbringung Summe 43					112.948,00	800,00	112.148,00	200,00
			Mittelverwendung Summe 43					541.626,52	453.000,00	88.626,52	452.600,00
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 43					-428.678,52	-452.200,00	23.521,48	-452.400,00
44	Behebung von Notständen										
			Mittelaufbringung Summe 441								
			Mittelverwendung Summe 441								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 441								
441	Maßnahmen										
			Mittelaufbringung Summe 441								
			Mittelverwendung Summe 441								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 441								
441	Maßnahmen										
			Mittelaufbringung Summe 441								
			Mittelverwendung Summe 441								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 441								
44	Behebung von Notständen										
			Mittelaufbringung Summe 44								
			Mittelverwendung Summe 44								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 44								
45	Sozialpolitische Maßnahmen										
			Mittelaufbringung Summe 44								
			Mittelverwendung Summe 44								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 44								
459	Sonstige Maßnahmen										
			Mittelaufbringung Summe 4590								
			Mittelverwendung Summe 4590								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4590								
459005	Sonstige verschiedene Einnahmen										
			Mittelaufbringung Summe 4590								
			Mittelverwendung Summe 4590								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4590								
459004	Jubiläums- und Ehrengaben des Landes Vorarlberg										
			Mittelaufbringung Summe 4590								
			Mittelverwendung Summe 4590								
			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4590								

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				Mittelverwendung Summe 4590	109.619,55	120.000,00	-10.380,45	133.619,55	120.000,00	13.619,55
				Mittelaufbringung Summe 4590	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 4590	109.619,55	120.000,00	-10.380,45	133.619,55	120.000,00	13.619,55
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4590	-109.619,55	-119.900,00	10.280,45	-133.619,55	-119.900,00	-13.719,55
4590	Sonstige Maßnahmen - Förderungen									
4595	Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat									
2 459505	8170 000	Kostenrückerträge f. Maßnahmen des Frauenreferates	3	2100	2114	3114	18.475,09	14.275,09	4.200,00	12.325,09
2 459505	8280 000	Rückerträge von Aufwendungen	3	2100	2116	3116	2.451,77	2.351,77	100,00	2.351,77
2 459505	8299 004	Sonstige Einnahmen	3	2100	2116	3116	0,00	-100,00	100,00	-100,00
2 459505	8299 005	Kostenbeiträge von Dritten	3	2100	2116	3116	0,00	-100,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 4595	20.926,86	4.500,00	16.426,86	18.976,86	4.500,00	14.476,86
1 459504	7670 122	Strukturkosten f. Frauen und Gleichstellungsstellen	3	2100	2234	3234	521.847,16	5.047,16	516.800,00	-64.635,92
1 459505	7690 060	Förderwesen Frauen und Gleichstellung	3	2100	2234	3234	153.408,54	-791,46	154.200,00	19.587,10
1 459509	7270 000	Sonstige Leistungen von Einzelpersonen (Frauen)	3	2100	2225	3225	129.495,84	1.995,84	127.500,00	296,48
				Mittelverwendung Summe 4595	804.751,54	798.500,00	6.251,54	753.747,66	798.500,00	-44.752,34
				Mittelaufbringung Summe 4595	20.926,86	4.500,00	16.426,86	18.976,86	4.500,00	14.476,86
				Mittelverwendung Summe 4595	804.751,54	798.500,00	6.251,54	753.747,66	798.500,00	-44.752,34
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4595	-783.824,68	-794.000,00	10.175,32	-734.770,80	-794.000,00	59.229,20
4595	Sonstige Maßnahmen - Frauenreferat									
4597	Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat									
1 459704	7690 062	Projekte/Maßnahmen des Seniorenreferates	3	4100	2234	3234	189.599,70	4.599,70	185.000,00	13.659,84
1 459705	7670 147	Förderung von Seniorenvereinigungen	3	4100	2234	3234	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
1 459709	7280 009	Ausgaben f. Maßnahmen des Seniorenbeirates	3	4100	2225	3225	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.684,00
				Mittelverwendung Summe 4597	348.599,70	344.000,00	4.599,70	355.975,84	344.000,00	11.975,84
				Mittelaufbringung Summe 4597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 4597	348.599,70	344.000,00	4.599,70	355.975,84	344.000,00	11.975,84
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4597	-348.599,70	-344.000,00	-4.599,70	-355.975,84	-344.000,00	-11.975,84
4597	Sonstige Maßnahmen - Seniorenreferat									
459	Sonstige Maßnahmen									
				Mittelaufbringung Summe 459	20.926,86	4.600,00	16.326,86	18.976,86	4.600,00	14.376,86
				Mittelverwendung Summe 459	1.262.970,79	1.262.500,00	470,79	1.243.343,05	1.262.500,00	-19.156,95
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 459	-1.242.043,93	-1.257.900,00	15.856,07	-1.224.366,19	-1.257.900,00	33.533,81
				Mittelaufbringung Summe 45	20.926,86	4.600,00	16.326,86	18.976,86	4.600,00	14.376,86
				Mittelverwendung Summe 45	1.262.970,79	1.262.500,00	470,79	1.243.343,05	1.262.500,00	-19.156,95
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 45	-1.242.043,93	-1.257.900,00	15.856,07	-1.224.366,19	-1.257.900,00	33.533,81
45	Sozialpolitische Maßnahmen									
46	Familienpolitische Maßnahmen									
469	Sonstige Maßnahmen									

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022		
2 469005	8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen										
1	2100	2117					9.726,62	100,00	9.626,62			
2 469005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen										
1	2100	2116	3116				34.339,38	100,00	34.239,38	100,00	34.622,07	
2 469005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen										
1	2100	2116	3116				12.064,19	100,00	11.964,19	100,00	5.964,19	
2 469005	8505 000	Beiträge der Gemeinden zu "familieplus"										
1	2100	2121	3121				102.409,32	95.000,00	7.409,32	95.000,00	10.407,32	
Mittelaufbringung Summe 469							158.539,51	95.300,00	63.239,51	95.200,00	50.993,58	
1	2100	225	2221	3221			1.630,83	13.000,00	-11.369,17	13.000,00	-11.369,17	
1 469004	7305 000	Familienförderung an Gemeinden										
1	2100	224	2231	3231			298.744,91	526.500,00	-227.755,09	526.500,00	-222.813,48	
1 469004	7670 000	Familienhilfe - Strukturkostenförd. an gem. Organisationen										
6	4104	2234	2234	3234			214.741,91	220.000,00	-5.258,09	220.000,00	-5.258,09	
1 469004	7690 052	Familienförderung des Landes										
1	2100	224	2234	3234			53.973,94	23.100,00	30.873,94	23.100,00	30.873,94	
1 469004	7690 053	Familienzuschuss des Landes										
1	2100	224	2234	3234			2.631.207,36	3.000.000,00	-368.792,64	3.000.000,00	-368.792,64	
1 469005	7301 000	Beitrag a.d.österr.Institut f.Familienforschung a.d.UNI Wien										
1	2100	2231	2231	3231			7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
1 469005	7327 000	Familienförderung an Landeskammern										
1	2100	2231	2231	3231			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1 469005	7430 052	Familienförderung an Unternehmen										
1	2100	224	2233	3233			479.530,77	17.600,00	461.930,77	17.600,00	412.423,62	
1 469005	7670 000	Lerncafés Caritas, Covid19										
1	2100	2234	2234	3234			0,00	0,00	0,00	0,00	115.857,77	
1 469005	7670 001	Beitrag zum Betrieb von Lerncafés										
1	2100	225	2234	3234			350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
1 469005	7670 052	Familienförderung an priv.gem.Einrichtungen										
1	2100	224	2234	3234			861.489,32	1.626.400,00	-764.910,68	1.626.400,00	-802.171,73	
1 469005	7670 066	Beitrag an das Ehe- und Familienzentrum in Feldkirch										
1	2100	224	2234	3234			68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	
1 469005	7670 169	Förderung von Familienorganisationen										
1	2100	224	2234	3234			35.000,01	70.000,00	-34.999,99	70.000,00	0,00	
1 469008	4130 000	Ankauf von Sachgütern										
1	2100	224	2221	3221			112.078,12	140.000,00	-27.921,88	140.000,00	-56.572,07	
1 469008	4570 000	Druckwerke (Familie)										
1	2100	225	2221	3221			29.863,96	97.000,00	-67.136,04	97.000,00	-83.499,53	
1 469008	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen										
1	2100	2226					0,00	100,00	-100,00			
1 469009	7280 000	Aufträge an Dritte (Familie)										
1	2100	224	2225	3225			436.151,23	670.500,00	-234.348,77	670.500,00	-219.486,48	
1 469009	7280 004	Kosten f.d. Umsetzung gesundheits- u sozialpol.Zielsetzungen										
6	4100	2225	2225	3225			88.251,79	85.000,00	3.251,79	85.000,00	-76.748,21	
Mittelverwendung Summe 469							5.673.764,15	6.907.200,00	-1.233.435,85	6.907.100,00	-1.280.456,07	
Mittelaufbringung Summe 469							158.539,51	95.300,00	63.239,51	95.200,00	50.993,58	
Mittelverwendung Summe 469							5.673.764,15	6.907.200,00	-1.233.435,85	6.907.100,00	-1.280.456,07	
469	Sonstige Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 469			-5.515.224,64	-6.811.900,00	1.296.675,36	-6.811.900,00	1.331.449,65	
Mittelaufbringung Summe 46							158.539,51	95.300,00	63.239,51	95.200,00	50.993,58	
Mittelverwendung Summe 46							5.673.764,15	6.907.200,00	-1.233.435,85	6.907.100,00	-1.280.456,07	
46	Familienpolitische Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 46			-5.515.224,64	-6.811.900,00	1.296.675,36	-6.811.900,00	1.331.449,65	
Mittelaufbringung Summe 480							210.582,84	273.000,00	-62.417,16	273.000,00	-62.409,96	
48	Wohnbauförderung											
480	Allgemeine Wohnbauförderung											
2 480000	8501 035	Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWStF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89										
5	3400	2121	3121				22.776,15	25.000,00	-2.223,85	25.000,00	-2.223,85	
2 480005	8170 000	Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung)										
5	3400	2114	3114				188.614,71	230.000,00	-41.385,29	230.000,00	-41.378,09	
2 480005	8291 000	Einnahmen aus Verzugszinsen, Mahn- und sonstigen Gebühren										
5	3400	2131	3131				-808,02	18.000,00	-18.808,02	18.000,00	-18.808,02	
Mittelaufbringung Summe 480							210.582,84	273.000,00	-62.417,16	273.000,00	-62.409,96	
1 480001	4570 000	Druckwerke										
5	3400	313	2221	3221			696,00	20.000,00	-19.304,00	20.000,00	-18.968,00	

48 Wohnbauförderung

480 Allgemeine Wohnbauförderung

2 480000	8501 035	Einn.a.Überschüssen des BWSF u.WWSfF gem. § 3 BGBl.Nr.301/89	5	3400	2121	3121	22.776,15	25.000,00	-2.223,85	22.776,15	25.000,00	-2.223,85
2 480005	8170 000	Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung)	5	3400	2114	3114	188.614,71	230.000,00	-41.385,29	188.621,91	230.000,00	-41.378,09
2 480005	8291 000	Einnahmen aus Verzugszinsen, Mahn- und sonstigen Gebühren	5	3400	2131	3131	-808,02	18.000,00	-18.808,02	-808,02	18.000,00	-18.808,02
Mittelaufbringung Summe 480							210.582,84	273.000,00	-62.417,16	210.590,04	273.000,00	-62.409,96
1 480001	4570 000	Druckwerke	5	3400	313	3221	696,00	20.000,00	-19.304,00	1.032,00	20.000,00	-18.968,00

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	
2 482102 2447 003	Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v.and.gem.Eintr. (WFG)	5	3400	1062	3323				615.375,19	400.000,00	215.375,19
2 482102 2447 004	Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v. Unternehmen (WFG)	5	3400	1062	3323				48.940,08	49.000,00	-59,92
2 482102 2470 000	Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WFG)	5	3400	1062	3323				84.229.972,64	95.000.000,00	-10.770.027,36
2 482102 2470 002	Tilgung rückzahlb. Annuitätenzusch.v.privat.Haushalten (WFG)	5	3400	1062	3323				249.837,18	300.000,00	-50.162,82
2 482105 8170 000	Ersätze f. Grundbuch-,Finanzamt u.sonst.Rechtsgebühren (WFG)	5	3400	2114	3114				319.226,09	320.000,00	-773,91
2 482105 8200 000	Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)	5	3400	2131	3131				8.308.804,24	10.000.000,00	-1.691.195,76
2 482105 8299 000	Sonstige Einnahmen (WFG)	5	3400	2116	3116				70.000,00	0,00	70.000,00
2 482108 8280 010	Rückersätze von Ausgaben (WFG)	5	3400	2116	3116				0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 4821									8.698.030,33	10.320.200,00	-1.622.169,67
1 482104 7299 000	Nachlässe f.vorzeitige Rückzahl.v.Annuitätenzuschüssen (WFG)	5	3400	313	2225				82.432,25	90.000,00	-7.567,75
1 482104 7299 001	Abschreibung uneinbringlicher Förderrungsdarlehen (WFG)	5	3400	313	2225				448.507,92	200.000,00	248.507,92
1 482106 2404 009	* Darlehen an Gemeinden (WFG)	5	3400	314	1062	3421			0,00	100.000,00	-100.000,00
1 482106 2440 007	* Darlehen an die Vogewosi (WFG)	5	3400	315	1062	3422			5.822.321,00	1.000.000,00	4.822.321,00
1 482106 2440 008	* Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG)	5	3400	313	1062	3422			2.368.159,73	2.500.000,00	-131.840,27
1 482106 2447 006	* Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an Unternehmen (WFG)	5	3400	1062	3423				0,00	100,00	-100,00
1 482106 2447 007	* Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG)	5	3400	313	1062	3423			3.826.103,92	3.500.000,00	326.103,92
1 482106 2447 008	* Darlehen an Unternehmen (WFG)	5	3400	314	1062	3423			4.570.690,85	4.800.000,00	-229.309,15
1 482106 2447 009	* Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG)	5	3400	315	1062	3423			33.685.018,00	40.200.000,00	-6.514.982,00
1 482106 2470 008	* Rückzahlb. Annuitätenzusch. an private Haushalte (WFG)	5	3400	313	1062	3423			0,00	100,00	-100,00
1 482106 2470 009	* Darlehen an private Haushalte (WFG)	5	3400	314	1062	3423			31.032.652,68	45.000.000,00	-13.967.347,32
1 482108 6420 000	Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WFG)	5	3400	313	2222	3222			326.380,89	360.000,00	-33.619,11
1 482108 6950 000	Wertberichtigungen zu Forderungen - WFG Darlehen	1	3100	2226					0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 4821									854.805,56	650.100,00	204.705,56
Mittelaufbringung Summe 4821									8.698.030,33	10.320.200,00	-1.622.169,67
Mittelverwendung Summe 4821									854.805,56	650.100,00	204.705,56
4821	Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Darlehen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4821							7.843.224,77	9.670.100,00	-1.826.875,23
4822	Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen										
2 482205 8291 000	Einnahmen aus Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen	5	3400	2131	3131				0,00	1.000,00	-1.000,00
2 482208 8280 005	Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG)	5	3400	2116	3116				1.143.874,50	1.000.000,00	143.874,50
2 482208 8280 010	Rückersätze von Ausgaben (WFG)	5	3400	2116	3116				2.701,71	9.000,00	-6.298,29
Mittelaufbringung Summe 4822									1.146.576,21	1.010.000,00	136.576,21
1 482204 7270 000	Projekt "Sicher vermieten"	5	3200	2225	3225				165.567,56	165.800,00	-232,44
1 482204 7299 121	Abschreibung uneinbringl. Ersätze von Wohnbeihilfen (WFG)	5	3400	313	2225				25.322,07	25.000,00	322,07
1 482204 7403 000	Zinszuschüsse an die Vogewosi (WFG)	5	3400	313	2232	3232			382.761,93	450.000,00	-67.238,07
1 482204 7680 021	Wohnbeihilfen (WFG)	5	3400	313	2234	3234			32.693.998,07	29.000.000,00	3.693.998,07
1 482204 7790 040	Sonstige Maßnahmen (WFG)	5	3400	312	2234	3434			55.775,40	380.000,00	-324.224,60
1 482204 7790 041	Wohnbauforschung - Einmalzuschüsse (WFG)	5	3400	312	2234	3434			133.379,38	250.000,00	-116.620,62
1 482204 7790 042	Kinderzuschuss	5	3400	312	2234	3434			121.800,00	150.000,00	-28.200,00
1 482204 7790 043	Zuschüsse f. Kinderspielplätze/Kinderspielflächen	5	3400	312	2234	3434			698.830,00	650.000,00	48.830,00
1 482204 7790 044	Härtezuschüsse an Private	5	3400	312	2234	3434			1.244.660,00	1.250.000,00	-5.340,00
1 482208 6420 000	Sonstige Rechtsgebühren (WFG)	5	3400	313	2222	3222			25,00	100,00	-75,00

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	
M V A G							
1	3100	2226			0,00	100,00	-100,00
1 482208 6950 000	Wertberichtigungen zu Forderungen - WBH			Mittelverwendung Summe 4822	35.522.119,41	32.321.000,00	3.201.119,41
4822	Förderung nach dem WFG 1989 in Form von Zuschüssen			Mittelaufbringung Summe 4822	1.146.576,21	1.010.000,00	136.576,21
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4822			Mittelverwendung Summe 4822	35.522.119,41	32.321.000,00	3.201.119,41
				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4822	-34.375.543,20	-31.311.000,00	-3.064.543,20
				Mittelaufbringung Summe 482	9.844.606,54	11.330.200,00	-1.485.593,46
				Mittelverwendung Summe 482	36.376.924,97	32.971.100,00	3.405.824,97
482	Förderung nach dem Wohnbauförderungsgesetz (WFG 1989)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 482	-26.532.318,43	-21.640.900,00	-4.891.418,43
483	Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989						
4831	Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i. Form v. Darlehen			5 3400 1062 3321		55.961,65	70.000,00
2 483102 2404 010	Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WHS)			5 3400 1062 3322		5.965.253,27	1.230.000,00
2 483102 2440 010	Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS)			5 3400 1062 3323		538.403,68	600.000,00
2 483102 2447 010	Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WHS)			5 3400 1062 3323		278.899,92	300.000,00
2 483102 2447 011	Darlehensrückzahlungen von and. gemeinn. Einrichtungen (WHS)			5 3400 1062 3323		12.024.583,54	13.500.000,00
2 483102 2470 010	Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS)			5 3400 2114 3114	81.919,83	50.000,00	31.919,83
2 483105 8170 001	Ersätze f. Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS)			5 3400 2131 3131	396.893,99	460.000,00	-63.106,01
2 483105 8200 001	Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WHS)			5 3400 2116 3116	0,00	100,00	-100,00
2 483108 8280 010	Rückersätze von Ausgaben (WHS)			Mittelaufbringung Summe 4831	478.813,82	510.100,00	-31.286,18
1 483104 7299 001	Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WHS)			5 3400 313 2225	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 483106 2404 007	* Darlehen an Gemeinden (WHS)			5 3400 316 1062 3421		0,00	50.000,00
1 483106 2440 007	* Darlehen an die Vogewosi (WHS)			5 3400 317 1062 3422		1.243.885,00	1.500.000,00
1 483106 2447 007	* Darlehen an Unternehmen (WHS)			5 3400 316 1062 3423		412.349,69	1.000.000,00
1 483106 2447 008	* Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS)			5 3400 317 1062 3423		0,00	500.000,00
1 483106 2470 007	* Darlehen an private Haushalte (WHS)			5 3400 316 1062 3423		7.611.720,26	8.000.000,00
1 483108 6420 001	Grundbuch-, Finanzamt- und sonstige Rechtsgebühren (WHS)			5 3400 313 2222 3222	81.139,83	60.000,00	21.139,83
1 483108 6950 000	Wertberichtigungen zu Forderungen - WHS Darlehen			1 3100 2226	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 4831	81.139,83	61.100,00	20.039,83
				Mittelaufbringung Summe 4831	478.813,82	510.100,00	-31.286,18
				Mittelverwendung Summe 4831	81.139,83	61.100,00	20.039,83
4831	Förd. der Wohnhaussanierung nach WFG 1989 i. Form v. Darlehen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4831	397.673,99	449.000,00	-51.326,01
4832	Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i. Form v. Zuschüssen			5 3400 2116 3116	3.530,00	100,00	3.430,00
2 483208 8280 010	Rückersätze von Ausgaben (WHS)			Mittelaufbringung Summe 4832	3.530,00	100,00	3.430,00
1 483204 7790 034	Annuitätenzusch. f. Energiesparmaßn. (Energiesparfonds) - WHS			5 3400 312 2234 3434	7.464,10	30.000,00	-22.535,90
1 483204 7790 035	Annuitätenzuschüsse für sonstige Sanierungen (WHS)			5 3400 312 2234 3434	0,00	700,00	-700,00
1 483204 7790 050	Einmalzuschuss für die thermische Wohnhaussanierung (WHS)			5 3400 318 2234 3434	7.999.110,01	8.000.000,00	-889,99

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
							FH	2022	2022	2022	2022
				Mittelverwendung Summe 4832				8.006.574,11	8.030.700,00	-24.125,89	-24.125,89
				Mittelaufbringung Summe 4832				3.530,00	100,00	3.430,00	3.430,00
				Mittelverwendung Summe 4832				8.006.574,11	8.030.700,00	-24.125,89	-24.125,89
4832	Förd. der Wohnhaussanierung n. WFG 1989 i. Form v. Zuschüssen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 4832				-8.003.044,11	-8.030.600,00	27.555,89	27.555,89
				Mittelaufbringung Summe 483				482.343,82	510.200,00	-27.856,18	3.135.245,88
				Mittelverwendung Summe 483				8.087.713,94	8.091.800,00	-4.086,06	-1.785.031,11
483	Förderung der Wohnhaussanierung (WHS) nach WFG 1989			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 483				-7.605.370,12	-7.581.600,00	-23.770,12	4.920.276,99
				Mittelaufbringung Summe 48				10.788.598,36	12.508.200,00	-1.719.601,64	-11.136.699,80
				Mittelverwendung Summe 48				46.406.028,90	42.917.900,00	3.488.128,90	-14.382.612,43
48	Wohnbauförderung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 48				-35.617.430,54	-30.409.700,00	-5.207.730,54	3.245.912,63
				Mittelaufbringung Summe 4				15.766.361,33	17.872.700,00	-2.106.338,67	-11.656.327,20
				Mittelverwendung Summe 4				271.599.259,51	263.451.600,00	8.147.659,51	-12.219.065,65
				Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung							
				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen				-255.832.898,18	-245.578.900,00	-10.253.998,18	562.738,45
				Nettofinanzierung							
								-224.930.561,55	-225.493.300,00		

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		M V A G			Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022
51	Gesundheitsdienst									
510	Medizinische Bereichsversorgung									
1 510004 7301 000	Beitr. a.d.Bund z.Versorgung f.Insassen von Justizanstalten	1	3100		2231	3231	515.580,57	515.600,00	515.580,57	-19,43
1 510004 7430 001	Bereitschaftsdienst für weibliche Missbrauchsoffer	6	4200		2233	3233	1.935,00	10.000,00	1.172,85	-8.827,15
1 510004 7430 002	Beitr.d.Landes f.Untersuchungen n. § 8 Unterbringungsgesetz	6	4200		2233	3233	75.319,00	65.000,00	75.319,00	10.319,00
	Mittelverwendung Summe 510						592.834,57	590.600,00	592.072,42	1.472,42
	Mittelaufbringung Summe 510						0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 510						592.834,57	590.600,00	592.072,42	1.472,42
510	Medizinische Bereichsversorgung						-592.834,57	-590.600,00	-592.072,42	-1.472,42
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung									
5120	Medizinische Beratung und Betreuung									
2 512005 8280 005	Rückersätze von Aufwendungen	6	4400		2116	3116	0,00	200,00	0,00	-200,00
	Mittelaufbringung Summe 5120						0,00	200,00	0,00	-200,00
1 512004 7332 000	Beitrag Gesundheitsförderungsfonds GFF mit ÖGF	6	4400		2231	3231	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
1 512004 7670 001	Mittel f.Gesundheitsförderung,Prävention und public health	6	4400		404	3234	607.981,82	551.000,00	620.198,48	69.198,48
1 512008 7270 022	Vergütungen an Ärzte für Reihenunters. in der TBC-Fürsorge	6	4200		2225	3225	130.030,61	150.000,00	131.350,48	-18.649,52
1 512008 7280 000	Pandemie- Prophylaxe-Kosten	6	4400		404	3225	1.460,24	5.000,00	1.460,24	-3.539,76
1 512008 7670 105	Landesbeitrag Zahnprophylaxe AKS	6	4400		2234	3234	267.988,19	246.000,00	267.988,19	21.988,19
	Mittelverwendung Summe 5120						1.007.460,86	1.042.000,00	1.020.997,39	-21.002,61
	Mittelaufbringung Summe 5120						0,00	200,00	0,00	-200,00
	Mittelverwendung Summe 5120						1.007.460,86	1.042.000,00	1.020.997,39	-21.002,61
5120	Medizinische Beratung und Betreuung						-1.007.460,86	-1.041.800,00	-1.020.997,39	20.802,61
5121	Impfungen									
2 512105 8030 000	Ersätze für Impfstoffe-Bezugskosten	6	4400		2116	3116	0,00	20.000,00	2.817,10	-17.182,90
	Mittelaufbringung Summe 5121						0,00	20.000,00	2.817,10	-17.182,90
1 512108 4580 000	Impfstoff-Bezugskosten	6	4400		404	3221	319.635,46	250.700,00	322.452,56	71.752,56
1 512108 7270 000	Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen	6	4400		404	3225	648.528,20	772.000,00	603.734,55	-168.265,45
1 512108 7670 000	Verwaltungsaufwand aks für öffentliche Impfungen	6	4400		404	3234	192.738,96	176.000,00	207.438,96	31.438,96
	Mittelverwendung Summe 5121						1.160.902,62	1.198.700,00	1.133.626,07	-65.073,93
	Mittelaufbringung Summe 5121						0,00	20.000,00	2.817,10	-17.182,90
	Mittelverwendung Summe 5121						1.160.902,62	1.198.700,00	1.133.626,07	-65.073,93
5121	Impfungen						-1.160.902,62	-1.178.700,00	-1.130.808,97	47.891,03
	Mittelaufbringung Summe 512						0,00	20.200,00	2.817,10	-17.382,90
	Mittelverwendung Summe 512						2.168.363,48	2.240.700,00	2.154.623,46	-86.076,54
512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						-2.168.363,48	-2.220.500,00	-2.151.806,36	68.693,64

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen												
5190	Gesundheitsmaßnahmen												
2 519005	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen		4	1100		2116	3116	0,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00
2 519005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		6	4200		2116	3116	0,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00
2 519005	8532 000	Beitrag des Sozialfonds zum Fonds Sichere Gemeinden		6	4400		2121	3121	240.352,00	236.600,00	3.752,00	236.600,00	3.752,00
									240.352,00	237.000,00	3.352,00	237.000,00	3.352,00
1 519004	7280 001	Ausg. f. Marktüberwachung gem. § 13 Produktsicherheitsgesetz		6	4200		2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1 519004	7310 000	Landeszuschuss für Kieferregulierungen		6	4200		2231	3231	155,50	5.000,00	-4.844,50	5.000,00	-4.844,50
1 519004	7670 108	Beitrag zur Prävention von Infektionskrankheiten		6	4400	404	2234	3234	177.301,62	185.000,00	-7.698,38	185.000,00	1.041,62
1 519004	7670 111	Aktionen zur Hebung der Volksgesundheit		6	4400	404	2234	3234	63.296,60	85.000,00	-21.703,40	85.000,00	-11.894,20
1 519004	7670 167	Begleitende Konzept- und Projektarbeit		6	4400	404	2234	3234	62.229,84	59.000,00	3.229,84	59.000,00	41.435,34
1 519004	7670 176	Schüleruntersuchungen		6	4400	404	2234	3234	202.600,08	202.000,00	600,08	202.000,00	17.483,42
1 519005	7297 000	Sonstige Ausgaben		6	4200		2225	3225	35.424,04	23.000,00	12.424,04	23.000,00	12.424,04
1 519005	7670 109	Förderung von Kleinprojekten		6	4400		2234	3234	4.960,00	30.000,00	-25.040,00	30.000,00	-25.040,00
1 519005	7670 110	Landesbeitrag an den Fonds Sichere Gemeinden		6	4400		2234	3234	437.004,00	430.200,00	6.804,00	430.200,00	6.804,00
1 519008	7280 001	Ausgaben für Projekte		6	4200		2225	3225	433.188,65	470.000,00	-36.811,35	470.000,00	-195.600,00
									1.416.160,33	1.489.300,00	-73.139,67	1.489.300,00	-158.290,28
									240.352,00	237.000,00	3.352,00	237.000,00	3.352,00
									1.416.160,33	1.489.300,00	-73.139,67	1.489.300,00	-158.290,28
5190	Gesundheitsmaßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5190					-1.175.808,33	-1.252.300,00	76.491,67	-1.252.300,00	161.642,28
5191	Corona												
2 519100	8501 000	Kostensersatz d. Bundes n.d Covid-19 Zweckzuschussgesetz		6	4200		2121	3121	28.316.314,26	6.800.000,00	21.516.314,26	6.800.000,00	21.516.314,26
2 519100	8501 001	Kostensersatz d. Bundes n.d Covid-19 Epidemiegesetz		6	4200		2121	3121	3.023.551,67	100,00	3.023.451,67	100,00	3.023.451,67
2 519101	8940 000	Entnahme aus der Rücklage für Covid-19 Maßnahmen		1	3100		2301		1.133.287,94	100,00	1.133.187,94		
2 519105	8192 000	Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		1	4200		2117		1.176.026,80	100,00	1.175.926,80		
2 519105	8192 000	Auflösung v. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (RfL)		1	1100		2117		44.352,00	0,00	44.352,00		
2 519105	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		5	3200		2116	3116	14.674,80	0,00	14.674,80	0,00	14.674,80
2 519108	0420 000	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts- u. Betriebsausstattung		6	4200		1026	3315				0,00	24.000,00
									33.708.207,47	6.800.300,00	26.907.907,47	6.800.100,00	24.578.440,73
1 519101	4000 000	Geringwertige Wirtschaftsgüter Covid19		1	3200		2221	3221	4.968,72	6.000,00	-1.031,28	6.000,00	-1.031,28
1 519101	4000 001	Geringwertige Wirtschaftsgüter Messe Dbn. - Covid19		1	3200		2221	3221	56.286,74	100,00	56.186,74	100,00	66.776,74
1 519101	4560 000	Büromaterial - Krisenteam Covid19		1	3200		2221	3221	2.322,87	2.400,00	-77,13	2.400,00	-77,13
1 519101	4570 000	Druckwerke - Krisenteam Covid19		1	3200		2221	3221	9.929,25	2.400,00	7.529,25	2.400,00	7.529,25
1 519101	4580 000	Mittel z. ärztlichen Betreuung & Gesundheitsvorsorge Covid19		1	3200		2221	3221	12.765,71	12.000,00	765,71	12.000,00	7.336,44
1 519101	6700 000	Haftpflichtversicherung Covid19		1	3200		2222	3222	4.000,00	20.000,00	-16.000,00	20.000,00	-18.000,00
1 519101	7020 000	Miet- und Pachtaufwand Covid19		1	3200		2223	3223	189.415,53	0,00	189.415,53	0,00	222.506,48
1 519101	7020 001	Miet- und Pachtaufwand Messe Dbn. - Covid19		1	3200		2223	3223	1.336.808,44	480.000,00	856.808,44	480.000,00	1.014.807,28
1 519101	7280 001	Entgelt f. so. Leist. v. gewerbetr. Firmen Messe Dbn. - Covid19		1	3200		2225	3225	233.410,32	100,00	233.310,32	100,00	269.244,35
1 519103	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung Messe Dbn. - Covid19		1	3200		1026	3415		0,00	0,00	100,00	-100,00
1 519103	0420 919	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung - Covid19		6	3100		1026	3415	103.887,00	100,00	103.887,00	100,00	103.787,00
1 519103	0700 000	Anschaffung von Software - Covid19		7	400		1010	3411	63.356,52	100.000,00	63.356,52	100.000,00	-36.643,48

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	M V A G EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Mittelverwendung Summe 5200				1.606.492,95		1.510.200,00		96.292,95		1.607.488,48	103.188,48
Mittelaufbringung Summe 5200				0,00		100,00		-100,00		0,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 5200				1.606.492,95		1.510.200,00		96.292,95		1.607.488,48	103.188,48
5200	Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5200		-1.606.492,95		-1.510.100,00		-96.392,95	-103.288,48
5201	Naturschutzfonds										
2 520101	8260 000	Anteilige Einnahme an der Naturschutzabgabe		7	4500	2116	3116		896.130,22	845.000,00	51.130,22
2 520101	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		7	4500	2116	3116		30.072,46	7.000,00	23.072,46
2 520101	8299 001	Zuwendungen Dritter f. Aufwendungen des Naturschutzfonds		7	4500	2116	3116		0,00	100,00	-100,00
2 520101	8299 002	Einnahmen aus Ausgleichszahlungen gem. § 37 Abs.3 GNL		7	4500	2116	3116		0,00	100,00	-100,00
2 520101	8501 000	Beiträge des Bundes zu Naturschutzprogrammen		7	4500	2121	3121		0,00	100,00	-100,00
2 520101	8810 000	Strafgeelder n.d.Gesetz ü.b.Naturschutz u.Landschaftsentwickl.		7	4500	2124	3124		76.682,49	52.000,00	24.682,49
2 520101	8830 000	Beiträge der Bodenseestiftung zu Naturschutzprogrammen (Ausland)		7	4500	2125	3125		0,00	100,00	-100,00
2 520101	8890 000	Beiträge der EU zu Naturschutzprogrammen		7	4500	2125	3125		11.904,56	60.000,00	-48.095,44
2 520105	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen		7	4500	2116	3116		2.862,50	100,00	2.762,50
Mittelaufbringung Summe 5201				1.017.652,23		964.500,00		53.152,23		1.029.605,91	65.105,91
1 520103	0420 100	Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft		7	4500	1026	3415		0,00	1.000,00	-1.000,00
1 520104	7305 000	Beiträge für Nachbargemeinden von Bodenabbauanlagen		7	4500	405	2231	3231	40.000,00	40.000,00	0,00
1 520104	7660 000	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL		7	4500	405	2234	3234	5.476,16	66.000,00	-60.523,84
1 520104	7670 001	Beiträge an Naturschutzorganisationen		7	4500	405	2234	3234	35.773,80	76.000,00	-40.226,20
1 520104	7670 002	Landschaftsentwicklung - Umsetz.Projekte m.Naturschutzbezug		7	4500	405	2234	3234	448.249,16	536.000,00	-87.750,84
1 520104	7690 000	Pflege-u.Sanierungsmaßn.u.Entschäd.f.Nutzungseinschränkungen		7	4500	405	2234	3234	127.984,55	166.000,00	-38.015,45
1 520108	4000 063	Kennzeichnungstafeln für Naturschutzgebiete		7	4500	405	2221	3221	20.281,52	18.000,00	2.281,52
1 520108	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100	2226			550,38	1.000,00	-449,62
1 520108	6880 000	Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen		7	4500	2226			47.322,16	0,00	47.322,16
1 520108	7270 000	Aufwendungen für die Naturschutzanwaltschaft		7	4500	405	2225	3225	215.450,12	215.000,00	450,12
1 520108	7270 001	Ausgaben für den Naturschutzrat		7	4500	405	2225	3225	0,00	70.000,00	-70.000,00
1 520108	7270 011	Auslagenersatz für Naturwächter		7	4500	405	2225	3225	30.998,99	62.000,00	-31.001,01
1 520108	7280 001	Entwickl./fachl. Umsetzung von Schutzgebieten		7	4500	405	2225	3225	503.286,27	484.000,00	19.286,27
1 520108	7280 006	Aufträge a.Dritte f. Untersuchungen,Planungen,Projektbegleit.		7	4500	405	2225	3225	157.446,42	95.000,00	62.446,42
1 520108	7297 000	Sonstige verschiedene Ausgaben		7	4500	405	2225	3225	4.223,10	9.000,00	-4.776,90
1 520108	7670 000	Forschungsausgaben durch den Naturschutzfonds		7	4500	405	2234	3234	0,00	7.000,00	-7.000,00
1 520108	7670 001	Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten		7	4500	405	2234	3234	306.947,61	278.000,00	28.947,61
1 520108	7670 004	Forschungsausgaben durch die Inatura Dornbirn		7	4500	405	2234	3234	150.000,00	150.000,00	0,00
1 520108	7670 005	Kostenersätze f.d.Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete"		7	4500	405	2234	3234	448.971,14	363.000,00	85.971,14
Mittelverwendung Summe 5201				2.542.961,38		2.636.000,00		-93.038,62		2.236.742,86	-399.257,14
Mittelaufbringung Summe 5201				1.017.652,23		964.500,00		53.152,23		1.029.605,91	65.105,91
Mittelverwendung Summe 5201				2.542.961,38		2.636.000,00		-93.038,62		2.236.742,86	-399.257,14
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5201				-1.525.309,15		-1.671.500,00		146.190,85		-1.207.136,95	464.363,05
Mittelaufbringung Summe 520				1.017.652,23		964.600,00		53.052,23		1.029.605,91	65.005,91
Mittelverwendung Summe 520				4.149.454,33		4.146.200,00		3.254,33		3.844.231,34	-296.068,66

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
				Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
				2022	2022		2022	2022	
520	Natur- und Landschaftsschutz	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 520		-3.131.802,10	-3.181.600,00	49.797,90	-2.814.625,43	-3.175.700,00	361.074,57
521	Reinhaltung der Gewässer								
1 521008 4000 065	Gw. Kennzeichnungstafeln für Grundwasserschongebiete	4	7401	2221	3221	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1 521008 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100	2226		54,15	100,00	-45,85	
1 521008 7280 000	Leistungen für die Gewässeraufsicht durch Dritte	4	7401	2225	3225	8.736,00	11.500,00	-2.764,00	7.748,00
		Mittelverwendung Summe 521		8.790,15	13.600,00	-4.809,85	19.248,00	13.500,00	5.748,00
		Mittelaufbringung Summe 521		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 521		8.790,15	13.600,00	-4.809,85	19.248,00	13.500,00	5.748,00
521	Reinhaltung der Gewässer	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 521		-8.790,15	-13.600,00	4.809,85	-19.248,00	-13.500,00	-5.748,00
522	Reinhaltung der Luft								
5220	Maßnahmen der Luftreinhaltung								
1 522008 4570 031	Ausgaben für Messprotokolle, Kontrollhefte u. ä.	7	4500	2221	3221	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1 522008 7305 024	Beitr. an Gemeinden f. Organe zur Überwachung d. Luftreinhalt.	7	4500	2231	3231	596.332,31	615.000,00	-18.667,69	15.518,77
		Mittelverwendung Summe 5220		596.332,31	616.300,00	-19.967,69	630.518,77	616.300,00	14.218,77
		Mittelaufbringung Summe 5220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 5220		596.332,31	616.300,00	-19.967,69	630.518,77	616.300,00	14.218,77
5220	Maßnahmen der Luftreinhaltung	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5220		-596.332,31	-616.300,00	19.967,69	-630.518,77	-616.300,00	-14.218,77
5221	Immissionsschutzgesetz Luft								
1 522108 7280 006	Aufträge an Dritte f. Untersuchungen nach IG-Luft	7	4500	2225	3225	127.738,89	60.000,00	67.738,89	66.271,91
		Mittelverwendung Summe 5221		127.738,89	60.000,00	67.738,89	126.271,91	60.000,00	66.271,91
		Mittelaufbringung Summe 5221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 5221		127.738,89	60.000,00	67.738,89	126.271,91	60.000,00	66.271,91
5221	Immissionsschutzgesetz Luft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5221		-127.738,89	-60.000,00	-67.738,89	-126.271,91	-60.000,00	-66.271,91
		Mittelaufbringung Summe 522		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mittelverwendung Summe 522		724.071,20	676.300,00	47.771,20	756.790,68	676.300,00	80.490,68
522	Reinhaltung der Luft	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 522		-724.071,20	-676.300,00	-47.771,20	-756.790,68	-676.300,00	-80.490,68
527	Abfallbeseitigung								
52700	Abfallbeseitigung - Allgemeine Angelegenheiten								
2 527000 8810 005	Strafgelder gem. § 80 Abs. 6 Abfallwirtschaftsgesetz	7	4500	2124	3124	14.106,08	32.100,00	14.106,08	-17.993,92
		Mittelaufbringung Summe 52700		14.106,08	32.100,00	-17.993,92	14.106,08	32.100,00	-17.993,92
1 527004 7280 031	Beseitigungskosten für Problemabfälle	7	4500	2225	3225	7.540,81	7.000,00	6.796,83	-203,17
1 527008 7690 053	Langfristige Abfall- und Klärschlamm Entsorgungsplanung	7	4500	2234	3234	50.182,08	30.000,00	50.182,08	20.182,08
1 527009 4570 022	Information über Abfallvermeidung, -verwertung u. -beseitig.	7	4500	2221	3221	173.367,15	175.000,00	157.588,58	-17.411,42
		Mittelverwendung Summe 52700		231.050,04	212.000,00	19.050,04	214.567,49	212.000,00	2.567,49

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G		Differenz		Differenz					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Differenz
2	529005	8280	000		4	5300	506	2231	3116	325,00	100,00	225,00	
					Mittelaufbringung Summe 52900					325,00	100,00	225,00	
1	529004	7340	000		4	5300	506	2231	3231	97.723,83	5.000,00	92.723,83	92.723,83
1	529004	7430	000		4	5300	506	2233	3233	78.634,91	40.000,00	38.634,91	23.944,36
1	529005	7305	035		4	5300	506	2231	3231	401.921,70	500.000,00	-98.078,30	-104.291,38
1	529005	7307	000		4	5300	506	2231	3231	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1	529005	7670	000		4	5300	506	2234	3234	237.404,82	500.000,00	-262.595,18	-313.033,55
1	529005	7690	000		4	5300	506	2234	3234	106.765,00	500.000,00	-393.235,00	-414.371,39
1	529005	7770	042		4	5300	506	2234	3434	47.624,81	250.000,00	-202.375,19	-202.375,19
					Mittelverwendung Summe 52900					970.075,07	1.795.100,00	-825.024,93	-917.503,32
					Mittelaufbringung Summe 52900					325,00	100,00	225,00	225,00
					Mittelverwendung Summe 52900					970.075,07	1.795.100,00	-825.024,93	-917.503,32
52900	Vorarlberger Waldfonds				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52900					-969.750,07	-1.795.000,00	825.249,93	917.728,32
52901	Institut f. Umwelt u. Lebensmittelsicherheit												
2	529015	8100	002		6	4510	2114	2114	3114	645.224,66	614.000,00	31.224,66	38.586,32
2	529015	8100	005		6	4510	2114	2114	3114	22.298,96	15.000,00	7.298,96	7.298,96
2	529015	8100	009		6	4510	2114	2114	3114	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2	529015	8170	000		6	4510	2114	2114	3114	13.884,86	10.000,00	3.884,86	-4.391,73
2	529015	8193	000		2	3200	2127	2127		285,71	0,00	285,71	
2	529015	8195	000		1	3100	2117	2117		435.975,28	100,00	435.875,28	
2	529015	8195	010		1	3100	2117	2117		14.699,10	100,00	14.599,10	
2	529015	8195	020		1	3100	2117	2117		84.627,42	100,00	84.527,42	
2	529015	8195	030		1	3100	2117	2117		33.208,51	100,00	33.108,51	
2	529015	8195	040		1	3100	2117	2117		7.201,89	100,00	7.101,89	
2	529015	8195	050		1	3100	2117	2117		59.407,87	100,00	59.307,87	
2	529015	8195	100		1	3100	2117	2117		117.125,00	100,00	117.025,00	
2	529015	8195	150		1	3100	2117	2117		54.214,00	100,00	54.114,00	
2	529015	8195	151		1	3100	2117	2117		0,00	100,00	-100,00	
2	529015	8270	001		1	300	2116	2116	3116	25.463,22	0,00	25.463,22	25.463,22
2	529015	8280	000		1	4510	2116	2116	3116	591,09	0,00	591,09	591,09
2	529015	8280	850		1	4510	2116	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	-100,00
2	529015	8299	000		6	4510	2116	2116	3116	0,87	0,00	0,87	0,87
2	529015	8299	009		6	4510	2116	2116	3116	100,80	0,00	100,80	100,80
2	529015	8510	802		1	300	2121	2121	3121	36.024,94	72.000,00	-35.975,06	-35.975,06
2	529015	8510	803		1	300	2121	2121	3121	0,00	100,00	-100,00	-100,00
2	529015	8540	000		1	300	2121	2121	3121	97.621,94	96.300,00	1.321,94	5.500,38
2	529015	8800	807		1	300	2124	2124	3124	25.405,10	25.100,00	305,10	305,10
2	529015	8801	800		1	300	2124	2124	3124	13.225,08	17.100,00	-3.874,92	-3.874,92
					Mittelaufbringung Summe 52901					1.686.586,30	851.600,00	834.986,30	32.405,03
1	529010	5000	000		1	300	2211	2211	3211	237.447,80	234.200,00	3.247,80	3.247,80
1	529010	5101	000		1	300	2211	2211	3211	5.282.193,25	5.614.200,00	-332.006,75	-332.006,75
1	529010	5102	000		1	300	2211	2211	3211	17.261,56	35.600,00	-18.338,44	-18.338,44

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	529010	5208	000		1	300	2211	3211	8.131,26	100,00	8.031,26	100,00	8.131,26	8.031,26
1	529010	5209	000		1	300	2211	3211	8.988,71	100,00	8.888,71	100,00	8.988,71	8.888,71
1	529010	5630	000		1	300	2213	3213	23.553,89	25.600,00	-2.046,11	25.600,00	23.553,89	-2.046,11
1	529010	5650	000		1	300	2211	3211	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	529010	5651	000		1	300	2211	3211	30.188,54	5.000,00	25.188,54	5.000,00	30.188,54	25.188,54
1	529010	5660	000		1	300	2212	3212	84.543,28	81.000,00	3.543,28	81.000,00	84.543,28	3.543,28
1	529010	5670	000		1	300	2213	3213	2.304,00	100,00	2.204,00	100,00	2.304,00	2.204,00
1	529010	5690	000		1	300	2211	3211	22.222,92	21.900,00	322,92	21.900,00	22.222,92	322,92
1	529010	5691	000		1	300	2211	3211	93.550,28	122.900,00	-29.349,72	122.900,00	93.550,28	-29.349,72
1	529010	5800	000		1	300	2212	3212	3.838,40	3.800,00	38,40	3.800,00	3.838,40	38,40
1	529010	5810	000		1	300	2212	3212	8.017,20	8.100,00	-82,80	8.100,00	8.017,20	-82,80
1	529010	5821	000		1	300	2212	3212	180.495,49	177.100,00	3.395,49	177.100,00	180.495,49	3.395,49
1	529010	5828	000		1	300	2212	3212	317,12	100,00	217,12	100,00	317,12	217,12
1	529010	5829	000		1	300	2212	3212	350,56	100,00	250,56	100,00	350,56	250,56
1	529010	5831	000		1	300	2212	3212	1.033.767,25	1.051.100,00	-17.332,75	1.051.100,00	1.033.767,25	-17.332,75
1	529010	5832	000		1	300	2212	3212	413,58	4.200,00	-3.786,42	4.200,00	413,58	-3.786,42
1	529010	5838	000		1	300	2212	3212	1.775,05	100,00	1.675,05	100,00	1.775,05	1.675,05
1	529010	5839	000		1	300	2212	3212	1.787,09	100,00	1.687,09	100,00	1.787,09	1.687,09
1	529010	5900	000		1	300	2212	3212	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.500,00	2.300,00	-200,00
1	529010	5901	000		1	300	2212	3212	43.981,48	43.000,00	981,48	43.000,00	41.468,14	-1.531,86
1	529010	5910	000		1	3100	2214	3214	161.958,00	100,00	161.858,00	100,00	161.958,00	100,00
1	529010	5911	020		1	3100	2214	3214	65.825,13	100,00	65.725,13	100,00	65.825,13	100,00
1	529010	5912	040		1	3100	2214	3214	87.423,73	100,00	87.323,73	100,00	87.423,73	100,00
1	529013	0401	000		1	3200	304	1025	3414				0,00	-100,00
1	529013	0409	000		6	4510	1025	3414				100,00	0,00	-100,00
1	529013	0420	011		6	4510	1026	3415				833,00		-4.167,00
1	529013	0420	032		6	4510	1026	3415				181.839,27		122.639,27
1	529013	0420	100		6	4510	1026	3415				0,00		-100,00
1	529013	0700	000		6	4510	1010	3411				0,00		-3.000,00
1	529014	7690	070		1	3100	2234	3234	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	529018	4000	000		6	4510	406	2221	3221	2.313,23	-2.686,77	5.000,00	2.563,23	-2.436,77
1	529018	4540	000		6	4510	406	2221	3221	4.064,39	564,39	3.500,00	4.084,67	584,67
1	529018	4550	000		6	4510	406	2221	3221	163.868,30	-6.131,70	170.000,00	153.932,80	-16.067,20
1	529018	4560	000		6	4510	406	2221	3221	6.397,23	1.397,23	5.000,00	6.378,75	1.378,75
1	529018	4570	000		6	4510	406	2221	3221	17.206,01	2.206,01	15.000,00	16.985,24	1.985,24
1	529018	4570	021		6	4510	406	2221	3221	18.937,45	-1.062,55	20.000,00	18.265,45	-1.734,55
1	529018	4590	000		6	4510	406	2221	3221	66.343,76	11.343,76	55.000,00	65.766,18	10.766,18
1	529018	6000	000		6	4510	406	2222	3222	99.844,45	4.844,45	95.000,00	100.293,23	5.293,23
1	529018	6000	001		6	4510	406	2222	3222	37.137,62	-2.862,38	40.000,00	42.696,01	2.696,01
1	529018	6180	000		6	4510	406	2224	3224	801,93	1,93	800,00	801,93	1,93
1	529018	6180	002		6	4510	406	2224	3224	208.975,91	28.975,91	180.000,00	195.161,73	15.161,73
1	529018	6200	000		6	4510	406	2222	3222	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00
1	529018	6300	000		6	4510	406	2222	3222	1.030,11	730,11	300,00	1.030,11	730,11
1	529018	6420	000		6	4510	406	2222	3222	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
1	529018	6570	000		6	4510	406	2244	3244	300,86	-99,14	400,00	300,86	-99,14

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR										Differenz		Voranschlag		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H Ansatz Kto Ugl										M V A G		2022		2022		2022		2022	
1	529018	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		216.851,24	188.800,00	28.051,24							
1	529018	6830	000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		1.309,65	100,00	1.209,65							
1	529018	7020	000	Miete und Pacht	6	4510	406	2223	3223	7.331,95	5.000,00	2.331,95	8.038,29	5.000,00				3.038,29	
1	529018	7020	001	Mietentgelt für das Umweltinstitut	1	3200	305	2223	3223	132.497,57	123.000,00	9.497,57	132.497,57	123.000,00				9.497,57	
1	529018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	6	4510	406	2225	3225	7.794,49	8.000,00	-205,51	8.106,46	8.000,00				106,46	
1	529018	7150	001	Öffentliche Abgaben	6	4510	406	2225	3225	6.119,76	6.000,00	119,76	6.119,76	6.000,00				119,76	
1	529018	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6	4510	406	2225	3225	982,00	1.000,00	-18,00	957,00	1.000,00				-43,00	
1	529018	7270	000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	6	4510	406	2225	3225	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00				-1.000,00	
1	529018	7280	000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	6	4510	406	2225	3225	78.073,74	80.000,00	-1.926,26	78.070,42	80.000,00				-1.929,58	
1	529018	7280	005	Kosten für Datenverarbeitung	6	4510	406	2225	3225	62.032,55	71.000,00	-8.967,45	61.513,17	71.000,00				-9.486,83	
1	529018	7280	006	Kosten für Entwicklung der Datenverarbeitung	6	4510	406	2225	3225	24.432,00	21.000,00	3.432,00	19.272,00	21.000,00				-1.728,00	
1	529018	7280	045	Untersuchungen in fremden Laboratorien	6	4510	406	2225	3225	124.365,62	115.000,00	9.365,62	138.512,82	115.000,00				23.512,82	
1	529018	7280	050	Aufträge an Dritte für Luftreinhaltung	6	4510	406	2225	3225	118.765,97	120.000,00	-1.234,03	109.379,57	120.000,00				-10.620,43	
1	529018	7280	060	Aufträge an Dritte für Bodenschutz	6	4510	406	2225	3225	7.508,58	10.000,00	-2.491,42	4.155,38	10.000,00				-5.844,62	
1	529018	7280	082	Aufträge an Dritte f. Untersuchungen i. Bereich Umweltchemie	6	4510	406	2225	3225	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.598,40	3.000,00				-401,60	
1	529018	7280	101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300		2225	3225	6.525,00	100,00	6.425,00	3.013,80	100,00				2.913,80	
1	529018	7297	000	Sonstige Ausgaben	6	4510	406	2225	3225	4.127,93	5.000,00	-872,07	4.127,93	5.000,00				-872,07	
1	529018	7600	000	Ruhebezüge an Beamte	1	300		2234	3234	470.947,14	580.300,00	-109.352,86	470.947,14	580.300,00				-109.352,86	
1	529018	7601	000	Sonstige Ruhebezüge	1	300		2234	3234	26.241,59	30.400,00	-4.158,41	26.241,59	30.400,00				-4.158,41	
1	529018	7602	000	Versorgungsbezüge nach Beamten	1	300		2234	3234	58.779,72	58.300,00	479,72	58.779,72	58.300,00				479,72	
1	529018	7605	000	Sonstige Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300		2234	3234	11.617,15	13.200,00	-1.582,85	11.617,15	13.200,00				-1.582,85	
1	529018	7606	000	Dienstgeberbeiträge zu Ruhe- und Versorgungsbezügen	1	300		2234	3234	15.257,97	18.200,00	-2.942,03	15.257,97	18.200,00				-2.942,03	
1	529018	7608	100	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100		2237		0,00	100,00	-100,00							
1	529018	7608	101	Dotierung von Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	1	3100		2237		218.770,00	100,00	218.670,00							
6	529019	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		4510	406	2221	3221	22.059,68	30.000,00	-7.940,32	22.408,56	30.000,00				-7.591,44	
1	529019	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	41.449,30	63.000,00	-21.550,70	39.444,36	63.000,00				-23.555,64	
Mittelverwendung Summe 52901										9.696.697,42	9.576.200,00	120.497,42	9.099.906,89	9.454.300,00				-354.393,11	
Mittelaufbringung Summe 52901										1.686.586,30	851.600,00	834.986,30	883.105,03	850.700,00				32.405,03	
Mittelverwendung Summe 52901										9.696.697,42	9.576.200,00	120.497,42	9.099.906,89	9.454.300,00				-354.393,11	
52901	Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit									-8.010.111,12	-8.724.600,00	714.488,88	-8.216.801,86	-8.603.600,00				386.798,14	
5292	Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)																		
2	529205	8070	001	Einnahmen aus nachhaltigen Entwicklungsprojekten	1	112		2116	3116	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00				-1.000,00	
2	529205	8070	002	Einnahmen Ehrenamt und bürgerschaftl.Engagement	1	112		2116	3116	69.330,40	36.000,00	33.330,40	69.127,40	36.000,00				33.127,40	
Mittelaufbringung Summe 5292										69.330,40	37.000,00	32.330,40	69.127,40	37.000,00				32.127,40	
1	529205	7670	001	Beiträge zu Aktionen (Nachhaltige Entwicklung)	1	112	811	2234	3234	23.984,24	25.000,00	-1.015,76	16.390,00	25.000,00				-8.610,00	
1	529205	7670	002	Beiträge z.Aktionen(Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement)	1	112	811	2234	3234	77.137,92	59.000,00	18.137,92	56.839,20	59.000,00				-2.160,80	
1	529208	4570	021	Veröffentlichungen (Kataloge, Berichte, Broschüren)	1	112	811	2221	3221	43.694,40	69.000,00	-25.305,60	44.415,90	69.000,00				-24.584,10	
1	529208	6700	000	Ehrenamtlichen Haftpflicht Versicherung	1	3200		2222	3222	30.860,08	30.600,00	260,08	32.121,68	30.600,00				1.521,68	
1	529208	7280	001	Aufträge an Dritte für Nachhaltige Entwicklung	1	112	811	2225	3225	6.933,79	78.000,00	-71.066,21	7.943,59	78.000,00				-70.056,41	
1	529208	7280	002	Aufträge an Dritte f.Ehrenamt-Bürgerschaftliches Engagement	1	112	811	2225	3225	366.954,71	376.500,00	-9.545,29	355.818,65	376.500,00				-20.681,35	
Mittelverwendung Summe 5292										549.565,14	638.100,00	-88.534,86	513.529,02	638.100,00				-124.570,98	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

5292	Nachhaltige Entwicklung (soweit nicht aufgeteilt)	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5292	69.330,40	37.000,00	32.330,40	69.127,40	37.000,00	32.127,40				
		Mittelaufbringung Summe 5292										
		Mittelverwendung Summe 5292	549.565,14	638.100,00	-88.534,86	513.529,02	638.100,00	-124.570,98				
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5292	-480.234,74	-601.100,00	120.865,26	-444.401,62	-601.100,00	156.698,38				
		Mittelaufbringung Summe 529	1.756.241,70	888.700,00	867.541,70	952.557,43	887.800,00	64.757,43				
		Mittelverwendung Summe 529	11.216.337,63	12.009.400,00	-793.062,37	10.491.032,59	11.887.500,00	-1.396.467,41				
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 529	-9.460.095,93	-11.120.700,00	1.660.604,07	-9.538.475,16	-10.999.700,00	1.461.224,84				
		Mittelaufbringung Summe 52	3.113.884,86	2.403.300,00	710.584,86	3.694.785,00	3.597.800,00	96.985,00				
		Mittelverwendung Summe 52	17.657.100,54	18.549.500,00	-892.399,46	16.609.570,86	19.921.500,00	-3.311.929,14				
52	Umweltschutz	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 52	-14.543.215,68	-16.146.200,00	1.602.984,32	-12.914.785,86	-16.323.700,00	3.408.914,14				
53	Rettungs- und Warndienste											
530	Rettungsdienste	1	1100	2116	3116							
	2 530005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen										
						</						

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2022	2022	
1	1531100	5711 000	Entschädigungen für Lawinenwarndienst	1	300		2213	3213	30.749,48	17.000,00	13.749,48
1	1531101	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100		2221	3221	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	1531101	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	1100		2224	3224	5.999,04	12.000,00	-6.000,96
1	1531101	6700 000	Hafpflichtversicherung f.Lawinenkommissionsmitglieder	1	3200		2222	3222	23.484,00	23.500,00	-16,00
1	1531101	7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	1	1100		2225	3225	32.025,48	33.000,00	-974,52
1	1531101	7297 000	Sonstige Ausgaben	1	1100		2225	3225	15.592,86	10.000,00	5.592,86
1	1531103	0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	1100		1026	3415		0,00	
1	1531108	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		2.294,02	3.100,00	-805,98
1	1531108	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1	1100		2225	3225	4.000,00	4.000,00	0,00
				Mittelverwendung Summe 53110					114.144,88	103.600,00	10.544,88
									117.636,94	107.500,00	10.136,94
				Mittelaufbringung Summe 53110					13.137,56	12.900,00	237,56
									114.144,88	103.600,00	10.544,88
									11.490,73	12.900,00	-1.409,27
									117.636,94	107.500,00	10.136,94
53110	Lawinenwarndienst			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53110					-101.007,32	-90.700,00	-10.307,32
53120	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - RFL								-106.146,21	-94.600,00	-11.546,21
2	531201	8100 000	Beiträge Dritter (RFL)	1	1100		2114	3114	0,00	100,00	-100,00
2	531201	8240 008	Mietneinahmen (RFL)	1	1100		2115	3115	287.688,91	290.000,00	-2.311,09
2	531202	3005 000	Beiträge der Gemeinden (RFL)	1	1100		1311	3331			
2	531205	8192 000	Auflösung v. Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (RFL)	1	1100		2117		8.144,48	0,00	8.144,48
2	531208	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen (RFL)	1	1100		2116	3116	24.064,99	100,00	23.964,99
				Mittelaufbringung Summe 53120					319.898,38	290.200,00	29.698,38
									2.134.930,20	1.730.200,00	404.730,20
1	1531203	0420 000	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100		1026	3415	26.083,03	50.000,00	-23.916,97
1	1531203	0420 100	EDV-Ausstattung für den Betrieb der RFL	1	1100		1026	3415	213.663,68	260.000,00	-46.336,32
1	1531203	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	717	1028	3413	0,00	100,00	-100,00
1	1531203	0692 000	Im Bau befindliche Sonderanlagen	1	1100		1028	3412	4.495.612,02	4.000.000,00	495.612,02
1	1531203	0700 000	Anschaffung von Software	1	1100		1010	3411	132.751,76	210.000,00	-77.248,24
1	1531208	4000 061	Gw. Wirtschaftsgüter	1	1100	103	2221	3221	23.268,69	32.000,00	-8.731,31
1	1531208	4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	103	2221	3221	34.556,80	30.000,00	4.556,80
1	1531208	4560 000	Schreib- Zeichen- und sonstige Büromittel	1	1100		2221	3221	6.923,05	7.000,00	-76,95
1	1531208	4570 000	Druckwerke	1	1100	103	2221	3221	0,00	100,00	-100,00
1	1531208	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	1	1100		2221	3221	1.878,66	20.000,00	-18.121,34
1	1531208	6000 000	Energiebezüge	1	1100	103	2222	3222	69.956,12	70.000,00	-43,88
1	1531208	6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	103	2224	3224	22.270,63	70.000,00	-47.729,37
1	1531208	6310 000	Sonstige Nachrichtenermittlung (Funksysteme)	1	1100	103	2222	3222	7.350,30	27.000,00	-19.649,70
1	1531208	6320 000	Telekommunikationsdienste	1	1100	103	2222	3222	505.092,61	412.400,00	92.692,61
1	1531208	6700 000	Versicherungen	1	1100	103	2222	3222	7.294,19	100,00	7.194,19
1	1531208	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		295.357,35	783.300,00	-487.942,65
1	1531208	7020 000	Miete und Pacht	1	1100	103	2223	3223	68.325,55	45.000,00	23.325,55
1	1531208	7150 001	Öffentliche Abgaben	1	1100	103	2225	3225	0,00	100,00	-100,00
1	1531208	7280 000	Ausgaben f. d. Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen)	1	1100	103	2225	3225	1.432.644,01	1.310.000,00	122.644,01
1	1531209	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	717	2224	3224	67.306,36	57.000,00	10.306,36

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

M V A G				Differenz		Voranschlag		Differenz	
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Mittelverwendung Summe 53120					2.542.224,32	2.864.000,00	7.172.570,94	6.600.800,00	571.770,94
Mittelaufbringung Summe 53120					319.898,38	290.200,00	2.134.930,20	1.730.200,00	404.730,20
Mittelverwendung Summe 53120					2.542.224,32	2.864.000,00	7.172.570,94	6.600.800,00	571.770,94
53120	Rettungs- und Feuerwehreinheitstelle - RFL				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53120	-2.222.325,94	-2.573.800,00	351.474,06	-167.040,74
Mittelaufbringung Summe 531					333.035,94	303.200,00	2.146.470,93	1.743.200,00	403.270,93
Mittelverwendung Summe 531					2.658.283,14	2.972.100,00	7.294.228,30	6.712.300,00	581.928,30
531	Warndienste				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 531	-2.325.247,20	-2.668.900,00	343.652,80	-178.707,37
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
2 539005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	1100	2116	3116	7.418,58	300,00	6.154,16	5.854,16
Mittelaufbringung Summe 539					7.418,58	300,00	6.154,16	300,00	5.854,16
1 539004	7020 001	Miete und Pacht (Einsatzstelle Rettungshubschrauber)	3200	305	2223	3223	65.342,95	63.500,00	2.842,95
1 539004	7403 073	Beitrag a. d. Voralberger Tierschutzheim gemeinnützigeGmbH	1100	2232	3232	3232	371.400,00	371.400,00	0,00
1 539005	7297 000	Sonstige Ausgaben	1100	2225	3225	3225	10.621,36	3.700,00	6.921,36
1 539005	7770 049	Förderung von Einrichtungen des Tierschutzes	1100	2234	3434	3434	29.344,88	66.000,00	-36.655,12
1 539008	4580 022	Mittel zur ärztlichen Betreuung (Fundtiere)	1100	2221	3221	3221	35.841,06	40.500,00	-4.658,94
1 539008	7270 000	Entgelte an Dritte (Katzenkastration)	1100	2225	3225	3225	28.415,51	38.000,00	-9.584,49
Mittelverwendung Summe 539					540.965,76	583.100,00	551.355,32	583.100,00	-31.744,68
Mittelaufbringung Summe 539					7.418,58	300,00	6.154,16	300,00	5.854,16
Mittelverwendung Summe 539					540.965,76	583.100,00	551.355,32	583.100,00	-31.744,68
539	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 539	-533.547,18	-582.800,00	49.252,82	37.598,84
Mittelaufbringung Summe 53					340.454,52	303.600,00	2.152.575,09	1.743.600,00	408.975,09
Mittelverwendung Summe 53					9.616.428,90	9.875.700,00	14.262.763,62	13.615.900,00	646.863,62
53	Rettungs- und Warndienste				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 53	-9.275.974,38	-9.572.100,00	296.125,62	-237.888,53
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst								
542	Krankenpflegefachdienste								
54200	Allgemeine Krankenpflegefachdienste								
2 542005	8270 001	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS)	300	2116	3116	1.881.884,12	2.061.300,00	1.808.896,65	252.403,35
Mittelaufbringung Summe 54200					1.881.884,12	2.061.300,00	1.808.896,65	2.061.300,00	-252.403,35
1 542004	7430 000	Beitrag z. berufsbegl. Ausbild. z. Pflegeass./fachassistenz	4400	404	3233	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1 542004	7690 022	Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen	4400	404	3234	29.523,00	80.000,00	29.523,00	-50.477,00
1 542008	7220 000	Rückersätze von Erträgen	3100	2225	3225	0,00	100,00	0,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 54200					69.523,00	120.100,00	69.523,00	120.100,00	-50.577,00

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz

55 Eigene Krankenanstalten

551 Schwerpunktkrankenanstalten

55101	Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)												
2 551015 8195 001	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117				1.705.041,09	100,00	1.704.941,09			
2 551015 8195 011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117				165.843,43	100,00	165.743,43			
2 551015 8195 021	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117				603.775,58	100.000,00	503.775,58			
2 551015 8195 031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117				587.083,13	150.000,00	437.083,13			
2 551015 8195 041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117				88.623,39	80.000,00	8.623,39			
2 551015 8195 051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117				1.480.224,01	0,00	1.480.224,01			
2 551015 8195 103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100	2117				69.787,00	60.000,00	9.787,00			
2 551015 8195 153	Auflösung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2117				46.415,00	820.200,00	-773.785,00			
Mittelaufbringung Summe 55101													
								4.746.792,63	1.210.400,00	3.536.392,63	0,00	0,00	0,00
								3.152.912,92	3.185.100,00	-32.187,08	3.152.912,92	3.185.100,00	-32.187,08
								32.035.180,94	29.984.500,00	2.050.680,94	32.035.180,94	29.984.500,00	2.050.680,94
								50.273.791,50	49.564.100,00	709.691,50	50.273.791,50	49.564.100,00	709.691,50

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022		2022		2022		
									2022	2022	2022	2022	2022		
1	551010	5100	032		300		2211	3211	40.126,48	80.800,00	-40.673,52	40.126,48	80.800,00	-40.673,52	
1	551010	5100	041		300		2211	3211	16.922.874,36	15.829.200,00	1.093.674,36	16.922.874,36	15.829.200,00	1.093.674,36	
1	551010	5100	042		300		2211	3211	4.229.088,50	4.300.100,00	-71.011,50	4.229.088,50	4.300.100,00	-71.011,50	
1	551010	5104	000		300		2211	3211	145.040,49	167.100,00	-22.059,51	145.040,49	167.100,00	-22.059,51	
1	551010	5630	000		300		2213	3213	432.899,27	476.000,00	-43.100,73	432.899,27	476.000,00	-43.100,73	
1	551010	5650	011		300		2211	3211	7.235,04	7.200,00	35,04	7.235,04	7.200,00	35,04	
1	551010	5650	021		300		2211	3211	4.758.992,16	4.504.700,00	254.292,16	4.758.992,16	4.504.700,00	254.292,16	
1	551010	5650	031		300		2211	3211	1.048.230,71	122.000,00	926.230,71	1.048.230,71	122.000,00	926.230,71	
1	551010	5650	032		300		2211	3211	562,07	100,00	462,07	562,07	100,00	462,07	
1	551010	5650	041		300		2211	3211	166.281,10	163.500,00	2.781,10	166.281,10	163.500,00	2.781,10	
1	551010	5650	042		300		2211	3211	51.168,55	20.100,00	31.068,55	51.168,55	20.100,00	31.068,55	
1	551010	5660	000		300		2212	3212	679.594,68	564.600,00	114.994,68	679.594,68	564.600,00	114.994,68	
1	551010	5670	000		300		2213	3213	871.704,88	1.000,00	870.704,88	871.704,88	1.000,00	870.704,88	
1	551010	5690	011		300		2211	3211	330.949,00	332.800,00	-1.851,00	330.949,00	332.800,00	-1.851,00	
1	551010	5690	021		300		2211	3211	8.371.807,79	8.441.900,00	-70.092,21	8.371.807,79	8.441.900,00	-70.092,21	
1	551010	5690	031		300		2211	3211	8.053.658,42	8.532.200,00	-478.541,58	8.053.658,42	8.532.200,00	-478.541,58	
1	551010	5690	032		300		2211	3211	3.534,48	10.500,00	-6.965,52	3.534,48	10.500,00	-6.965,52	
1	551010	5690	041		300		2211	3211	803.654,57	777.600,00	26.054,57	803.654,57	777.600,00	26.054,57	
1	551010	5690	042		300		2211	3211	146.429,64	191.800,00	-45.370,36	146.429,64	191.800,00	-45.370,36	
1	551010	5821	011		300		2212	3212	61.826,38	83.900,00	-22.073,62	61.826,38	83.900,00	-22.073,62	
1	551010	5821	021		300		2212	3212	1.619.003,16	1.596.700,00	22.303,16	1.619.003,16	1.596.700,00	22.303,16	
1	551010	5821	031		300		2212	3212	2.197.576,67	2.213.500,00	-15.923,33	2.197.576,67	2.213.500,00	-15.923,33	
1	551010	5821	032		300		2212	3212	1.734,08	3.800,00	-2.065,92	1.734,08	3.800,00	-2.065,92	
1	551010	5821	041		300		2212	3212	637.773,08	618.900,00	18.873,08	637.773,08	618.900,00	18.873,08	
1	551010	5821	042		300		2212	3212	158.180,86	169.100,00	-10.919,14	158.180,86	169.100,00	-10.919,14	
1	551010	5824	000		300		2212	3212	4.795,96	4.200,00	595,96	4.795,96	4.200,00	595,96	
1	551010	5830	011		300		2212	3212	359.822,56	404.200,00	-44.377,44	359.822,56	404.200,00	-44.377,44	
1	551010	5830	021		300		2212	3212	6.760.547,68	6.556.000,00	204.547,68	6.760.547,68	6.556.000,00	204.547,68	
1	551010	5830	031		300		2212	3212	12.751.448,52	12.569.000,00	182.448,52	12.751.448,52	12.569.000,00	182.448,52	
1	551010	5830	032		300		2212	3212	9.427,23	20.800,00	-11.372,77	9.427,23	20.800,00	-11.372,77	
1	551010	5830	041		300		2212	3212	3.737.861,09	3.586.400,00	151.461,09	3.737.861,09	3.586.400,00	151.461,09	
1	551010	5830	042		300		2212	3212	965.083,19	1.032.000,00	-66.916,81	965.083,19	1.032.000,00	-66.916,81	
1	551010	5834	000		300		2212	3212	23.985,41	28.600,00	-4.614,59	23.985,41	28.600,00	-4.614,59	
1	551010	5910	001		3100		2214		3.550.282,01	100,00	3.550.182,01				
1	551010	5911	021		3100		2214		1.993.198,41	400.000,00	1.593.198,41				
1	551010	5912	041		3100		2214		2.100.247,40	1.400.000,00	700.247,40				
1	551018	7601	005		300		2234	3234	376.289,07	440.600,00	-64.310,93	376.289,07	440.600,00	-64.310,93	
1	551018	7606	000		300		2234	3234	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	
1	551018	7608	103		3100		2237		2,00	20.000,00	-19.998,00				
1	551019	7298	000		3240		2225	3225	42.057,54	59.500,00	-17.442,46	42.057,54	59.500,00	-17.442,46	
Mittelverwendung Summe 55101									169.876.859,85	158.466.900,00	11.409.959,85	162.233.130,03	156.646.800,00	5.586.330,03	
Mittelaufbringung Summe 55101									4.746.792,63	1.210.400,00	3.536.392,63	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 55101									169.876.859,85	158.466.900,00	11.409.959,85	162.233.130,03	156.646.800,00	5.586.330,03	
55101	Landeskrankenhaus Feldkirch (Personalbereitstellung)						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55101			-165.130.067,22	-157.256.500,00	-7.873.567,22	-162.233.130,03	-156.646.800,00	-5.586.330,03

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz			Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022		
55102	LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich													
2 551025 8195 001	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100	2117			0,00		100,00	-100,00			
2 551025 8195 011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100	2117			0,00		100,00	-100,00			
Mittelaufbringung Summe 55102								0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00		
1 551020 5100 031	Geldbezüge Sanitätspersonal (LA)		1	300	2211	3211		163.386,43	205.700,00	-42.313,57	163.386,43	205.700,00	-42.313,57	
1 551020 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300	2213	3213		1.144,52	1.200,00	-55,48	1.144,52	1.200,00	-55,48	
1 551020 5650 031	Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)		1	300	2211	3211		2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	
1 551020 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300	2212	3212		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1 551020 5690 031	Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA)		1	300	2211	3211		24.406,20	36.100,00	-11.693,80	24.406,20	36.100,00	-11.693,80	
1 551020 5821 031	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal-LA		1	300	2212	3212		7.520,14	7.400,00	120,14	7.520,14	7.400,00	120,14	
1 551020 5825 002	DGB zum DG-Zuschlag f.Sanitätspersonal (LA)		1	300	2212	3212		715,65	900,00	-184,35	715,65	900,00	-184,35	
1 551020 5830 031	So.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)		1	300	2212	3212		43.055,42	53.900,00	-10.844,58	43.055,42	53.900,00	-10.844,58	
1 551020 5889 000	Kommunalsteuer		1	300	2212	3212		7.594,06	0,00	7.594,06	7.594,06	0,00	7.594,06	
1 551020 5910 001	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100	2214			21.402,51	100,00	21.302,51				
1 551020 5911 021	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100	2214			2.660,30	0,00	2.660,30				
Mittelverwendung Summe 55102								274.515,23	305.400,00	-30.884,77	250.452,42	305.300,00	-54.847,58	
Mittelaufbringung Summe 55102								0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 55102								274.515,23	305.400,00	-30.884,77	250.452,42	305.300,00	-54.847,58	
55102	LKH Feldkirch - Überlassung v. Bediensteten i.Spitalsbereich							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55102	-274.515,23	-305.200,00	30.684,77	-250.452,42	-305.300,00	54.847,58
Mittelaufbringung Summe 551								4.746.792,63	1.210.600,00	3.536.192,63	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 551								170.151.375,08	158.772.300,00	11.379.075,08	162.483.582,45	156.952.100,00	5.531.482,45	
551	Schwerpunktkrankenanstalten							Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 551	-165.404.582,45	-157.561.700,00	-7.842.882,45	-162.483.582,45	-156.952.100,00	-5.531.482,45
Standardkrankenanstalten														
55201	Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)													
2 552015 8195 001	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100	2117			625.073,50	100,00	624.973,50				
2 552015 8195 011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100	2117			259.361,39	100,00	259.261,39				
2 552015 8195 021	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100	2117			270.338,62	50.000,00	220.338,62				
2 552015 8195 031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100	2117			373.349,67	50.000,00	323.349,67				
2 552015 8195 041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen		1	3100	2117			18.313,25	20.000,00	-1.686,75				
2 552015 8195 051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1	3100	2117			586.735,65	0,00	586.735,65				
2 552015 8195 103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)		1	3100	2117			76.897,00	20.000,00	56.897,00				
2 552015 8195 153	Auflösung von Pensionsrückstellungen		1	3100	2117			3,00	20.000,00	-19.997,00				
2 552015 8800 807	Pensionsbeiträge von Beamten		1	3242	2124	3124		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
2 552015 8800 808	Ersätze an Pensionsbeiträgen		1	300	2124	3124		0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	
2 552015 8801 800	Pensionssicherungsbeiträge		1	300	2124	3124		4.153,07	100,00	4.053,07	4.153,07	100,00	4.053,07	
Mittelaufbringung Summe 55201								2.214.225,15	164.800,00	2.049.425,15	4.153,07	4.600,00	-446,93	
1 552010 5100 011	Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)		1	300	2211	3211		1.296.435,43	1.400.700,00	-104.264,57	1.296.435,43	1.400.700,00	-104.264,57	
1 552010 5100 021	Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)		1	300	2211	3211		11.106.971,37	12.135.800,00	-1.028.828,63	11.106.971,37	12.135.800,00	-1.028.828,63	
1 552010 5100 031	Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)		1	300	2211	3211		18.962.443,82	18.967.100,00	-4.656,18	18.962.443,82	18.967.100,00	-4.656,18	
1 552010 5100 032	Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.v.)		1	300	2211	3211		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Voranschlag		Differenz		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022		2022		2022		2022		
1	552010	5100	041	1	300		2211	3211	4.061.496,05	4.088.800,00	-27.303,95	4.061.496,05	4.088.800,00	-27.303,95	4.088.800,00	-27.303,95	
1	552010	5100	042	1	300		2211	3211	1.741.992,22	1.805.500,00	-63.507,78	1.741.992,22	1.805.500,00	-63.507,78	1.805.500,00	-63.507,78	
1	552010	5104	000	1	300		2211	3211	2.555,00	8.000,00	-5.445,00	2.555,00	8.000,00	-5.445,00	8.000,00	-5.445,00	
1	552010	5630	000	1	300		2213	3213	160.154,45	174.200,00	-14.045,55	160.154,45	174.200,00	-14.045,55	174.200,00	-14.045,55	
1	552010	5650	011	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	552010	5650	021	1	300		2211	3211	1.286.272,80	1.359.900,00	-73.627,20	1.286.272,80	1.359.900,00	-73.627,20	1.359.900,00	-73.627,20	
1	552010	5650	031	1	300		2211	3211	438.481,34	13.300,00	425.181,34	438.481,34	13.300,00	425.181,34	13.300,00	425.181,34	
1	552010	5650	032	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	552010	5650	041	1	300		2211	3211	39.667,76	24.700,00	14.967,76	39.667,76	24.700,00	14.967,76	24.700,00	14.967,76	
1	552010	5650	042	1	300		2211	3211	12.952,69	100,00	12.852,69	12.952,69	100,00	12.852,69	100,00	12.852,69	
1	552010	5660	000	1	300		2212	3212	285.216,31	261.500,00	23.716,31	285.216,31	261.500,00	23.716,31	261.500,00	23.716,31	
1	552010	5670	000	1	300		2213	3213	314.070,00	0,00	314.070,00	314.070,00	0,00	314.070,00	0,00	314.070,00	
1	552010	5690	011	1	300		2211	3211	37.068,00	50.700,00	-13.632,00	37.068,00	50.700,00	-13.632,00	50.700,00	-13.632,00	
1	552010	5690	021	1	300		2211	3211	3.073.822,43	3.216.700,00	-142.877,57	3.073.822,43	3.216.700,00	-142.877,57	3.216.700,00	-142.877,57	
1	552010	5690	031	1	300		2211	3211	3.029.229,92	3.216.400,00	-187.170,08	3.029.229,92	3.216.400,00	-187.170,08	3.216.400,00	-187.170,08	
1	552010	5690	032	1	300		2211	3211	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	552010	5690	041	1	300		2211	3211	166.537,72	199.400,00	-32.862,28	166.537,72	199.400,00	-32.862,28	199.400,00	-32.862,28	
1	552010	5690	042	1	300		2211	3211	55.391,57	61.500,00	-6.108,43	55.391,57	61.500,00	-6.108,43	61.500,00	-6.108,43	
1	552010	5821	011	1	300		2212	3212	18.673,86	37.900,00	-19.226,14	18.673,86	37.900,00	-19.226,14	37.900,00	-19.226,14	
1	552010	5821	021	1	300		2212	3212	540.592,12	574.000,00	-33.407,88	540.592,12	574.000,00	-33.407,88	574.000,00	-33.407,88	
1	552010	5821	031	1	300		2212	3212	842.525,35	815.400,00	27.125,35	842.525,35	815.400,00	27.125,35	815.400,00	27.125,35	
1	552010	5821	032	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	552010	5821	041	1	300		2212	3212	150.477,43	147.200,00	3.277,43	150.477,43	147.200,00	3.277,43	147.200,00	3.277,43	
1	552010	5821	042	1	300		2212	3212	61.982,36	70.800,00	-8.817,64	61.982,36	70.800,00	-8.817,64	70.800,00	-8.817,64	
1	552010	5824	000	1	300		2212	3212	99,65	1.300,00	-1.200,35	99,65	1.300,00	-1.200,35	1.300,00	-1.200,35	
1	552010	5830	011	1	300		2212	3212	137.693,20	156.100,00	-18.406,80	137.693,20	156.100,00	-18.406,80	156.100,00	-18.406,80	
1	552010	5830	021	1	300		2212	3212	2.323.939,28	2.519.700,00	-195.760,72	2.323.939,28	2.519.700,00	-195.760,72	2.519.700,00	-195.760,72	
1	552010	5830	031	1	300		2212	3212	4.849.579,46	4.741.900,00	107.679,46	4.849.579,46	4.741.900,00	107.679,46	4.741.900,00	107.679,46	
1	552010	5830	032	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	552010	5830	041	1	300		2212	3212	913.133,18	921.200,00	-8.066,82	913.133,18	921.200,00	-8.066,82	921.200,00	-8.066,82	
1	552010	5830	042	1	300		2212	3212	386.741,71	385.000,00	1.741,71	386.741,71	385.000,00	1.741,71	385.000,00	1.741,71	
1	552010	5834	000	1	300		2212	3212	420,31	2.900,00	-2.479,69	420,31	2.900,00	-2.479,69	2.900,00	-2.479,69	
1	552010	5900	000	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	552010	5910	001	1	3100		2214		1.295.634,89	100,00	1.295.534,89	1.295.634,89	100,00	1.295.534,89	100,00	1.295.534,89	
1	552010	5911	021	1	3100		2214		585.088,29	200.000,00	385.088,29	585.088,29	200.000,00	385.088,29	200.000,00	385.088,29	
1	552010	5912	041	1	3100		2214		1.183.048,90	20.000,00	1.163.048,90	1.183.048,90	20.000,00	1.163.048,90	20.000,00	1.163.048,90	
1	552018	7601	005	1	300		2234	3234	706.857,52	722.700,00	-15.842,48	706.857,52	722.700,00	-15.842,48	722.700,00	-15.842,48	
1	552018	7606	000	1	300		2234	3234	4.094,33	4.100,00	-5,67	4.094,33	4.100,00	-5,67	4.100,00	-5,67	
1	552018	7608	103	1	3100		2237		0,00	10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
1	552019	7298	000	1	300		2225	3225	9.479,91	15.900,00	-6.420,09	9.479,91	15.900,00	-6.420,09	15.900,00	-6.420,09	
Mittelverwendung Summe 55201									60.080.820,63	58.331.200,00	1.749.620,63	57.017.048,55	58.101.100,00	-1.084.051,45			
Mittelaufbringung Summe 55201									2.214.225,15	164.800,00	2.049.425,15	4.153,07	4.600,00	-446,93			
Mittelverwendung Summe 55201									60.080.820,63	58.331.200,00	1.749.620,63	57.017.048,55	58.101.100,00	-1.084.051,45			
55201	Landeskrankenhaus Bregenz (Personalbereitstellung)				-57.866.595,48	-58.166.400,00	299.804,52		-57.012.895,48	-58.096.500,00	1.083.604,52						
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55201																	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022
55202	Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)													
2 552025	8195 001	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		694.819,03	100,00	694.719,03			
2 552025	8195 011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2117		126.722,18	100,00	126.622,18			
2 552025	8195 021	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		143.470,79	50.000,00	93.470,79			
2 552025	8195 031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2117		215.107,63	50.000,00	165.107,63			
2 552025	8195 041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		1.347,19	10.000,00	-8.652,81			
2 552025	8195 051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2117		322.566,70	0,00	322.566,70			
2 552025	8195 103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)		1	3100		2117		31.877,00	20.000,00	11.877,00			
2 552025	8195 153	Auflösung von Pensionsrückstellungen		1	3100		2117		0,00	20.000,00	-20.000,00			
Mittelaufbringung Summe 55202									1.535.910,52	150.200,00	1.385.710,52	0,00	0,00	0,00
1 552020	5100 011	Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)		1	300		2211	3211	516.253,69	387.200,00	129.053,69	516.253,69	387.200,00	129.053,69
1 552020	5100 021	Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)		1	300		2211	3211	6.210.969,50	5.897.400,00	313.569,50	6.210.969,50	5.897.400,00	313.569,50
1 552020	5100 031	Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)		1	300		2211	3211	10.761.849,31	9.850.000,00	911.849,31	10.761.849,31	9.850.000,00	911.849,31
1 552020	5100 041	Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)		1	300		2211	3211	1.918.191,06	2.128.900,00	-210.708,94	1.918.191,06	2.128.900,00	-210.708,94
1 552020	5100 042	Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)		1	300		2211	3211	1.064.132,78	1.018.700,00	45.432,78	1.064.132,78	1.018.700,00	45.432,78
1 552020	5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung		1	300		2211	3211	39.450,41	40.700,00	-1.249,59	39.450,41	40.700,00	-1.249,59
1 552020	5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		1	300		2213	3213	86.463,71	89.500,00	-3.036,29	86.463,71	89.500,00	-3.036,29
1 552020	5650 011	Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA)		1	300		2211	3211	17.639,52	10.700,00	6.939,52	17.639,52	10.700,00	6.939,52
1 552020	5650 021	Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)		1	300		2211	3211	636.290,73	648.500,00	-12.209,27	636.290,73	648.500,00	-12.209,27
1 552020	5650 031	Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)		1	300		2211	3211	225.369,11	133.400,00	91.969,11	225.369,11	133.400,00	91.969,11
1 552020	5650 041	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA)		1	300		2211	3211	52.765,15	89.200,00	-36.434,85	52.765,15	89.200,00	-36.434,85
1 552020	5650 042	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)		1	300		2211	3211	3.683,47	100,00	3.583,47	3.683,47	100,00	3.583,47
1 552020	5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		1	300		2212	3212	187.899,07	177.100,00	10.799,07	187.899,07	177.100,00	10.799,07
1 552020	5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen		1	300		2213	3213	193.420,00	100,00	193.320,00	193.420,00	100,00	193.320,00
1 552020	5690 011	Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA)		1	300		2211	3211	29.434,06	69.100,00	-39.665,94	29.434,06	69.100,00	-39.665,94
1 552020	5690 021	Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA)		1	300		2211	3211	1.579.697,01	1.530.000,00	49.697,01	1.579.697,01	1.530.000,00	49.697,01
1 552020	5690 031	Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA)		1	300		2211	3211	1.747.606,24	1.838.700,00	-91.093,76	1.747.606,24	1.838.700,00	-91.093,76
1 552020	5690 041	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA)		1	300		2211	3211	100.533,84	117.500,00	-16.966,16	100.533,84	117.500,00	-16.966,16
1 552020	5690 042	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)		1	300		2211	3211	35.027,99	39.000,00	-3.972,01	35.027,99	39.000,00	-3.972,01
1 552020	5821 011	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegsärzte)		1	300		2212	3212	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1 552020	5821 021	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte		1	300		2212	3212	249.517,91	263.000,00	-13.482,09	249.517,91	263.000,00	-13.482,09
1 552020	5821 031	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal		1	300		2212	3212	473.042,16	444.100,00	28.942,16	473.042,16	444.100,00	28.942,16
1 552020	5821 041	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal		1	300		2212	3212	70.629,97	75.700,00	-5.070,03	70.629,97	75.700,00	-5.070,03
1 552020	5821 042	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.)		1	300		2212	3212	39.765,33	37.400,00	2.365,33	39.765,33	37.400,00	2.365,33
1 552020	5824 000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge		1	300		2212	3212	1.503,48	1.600,00	-96,52	1.503,48	1.600,00	-96,52
1 552020	5830 011	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA)		1	300		2212	3212	22.402,98	42.800,00	-20.397,02	22.402,98	42.800,00	-20.397,02
1 552020	5830 021	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA)		1	300		2212	3212	1.238.414,05	1.188.400,00	50.014,05	1.238.414,05	1.188.400,00	50.014,05
1 552020	5830 031	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)		1	300		2212	3212	2.744.803,63	2.597.900,00	146.903,63	2.744.803,63	2.597.900,00	146.903,63
1 552020	5830 041	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst. Personal (LA)		1	300		2212	3212	441.179,78	508.500,00	-67.320,22	441.179,78	508.500,00	-67.320,22
1 552020	5830 042	So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.)		1	300		2212	3212	231.615,65	220.000,00	11.615,65	231.615,65	220.000,00	11.615,65
1 552020	5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge		1	300		2212	3212	6.524,34	6.900,00	-375,66	6.524,34	6.900,00	-375,66
1 552020	5910 001	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen		1	3100		2214		715.741,21	100,00	715.641,21			
1 552020	5911 021	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen		1	3100		2214		363.378,42	75.000,00	288.378,42			
1 552020	5912 041	Dotierung von Urlaubsrückstellungen		1	3100		2214		599.113,89	150.000,00	449.113,89			

Gruppe 5 Gesundheit

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
M V A G							
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH			
1	300		2234	3234	537.413,44	537.413,44	14.413,44
1	3100		2237		15.277,00	10.000,00	5.277,00
1	300		2225	3225	7.373,52	7.700,00	-326,48
Mittelverwendung Summe 55202					33.164.373,41	30.221.900,00	2.942.473,41
Mittelaufbringung Summe 55202					1.535.910,52	150.200,00	1.385.710,52
Mittelverwendung Summe 55202					33.164.373,41	30.221.900,00	2.942.473,41
55202	Landeskrankenhaus Bludenz (Personalbereitstellung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55202	-31.628.462,89	-30.071.700,00	-1.556.762,89
55203	Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)						
2	552035	8195	001	Verbrauch von Personalbereitstellungen			
2	552035	8195	011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	450.040,53	100,00	449.940,53
2	552035	8195	021	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	68.407,42	100,00	68.307,42
2	552035	8195	021	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	117.451,87	50.000,00	67.451,87
2	552035	8195	031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	130.277,98	50.000,00	80.277,98
2	552035	8195	041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	41.257,86	20.000,00	21.257,86
2	552035	8195	051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	226.113,34	0,00	226.113,34
2	552035	8195	103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	20.342,00	20.000,00	342,00
2	552035	8195	153	Auflösung von Pensionsrückstellungen	469.782,00	20.000,00	449.782,00
Mittelaufbringung Summe 55203					1.523.673,00	160.200,00	1.363.473,00
1	552030	5100	011	Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)	504.575,52	499.700,00	4.875,52
1	552030	5100	021	Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)	5.351.460,66	5.459.900,00	-108.439,34
1	552030	5100	031	Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)	10.141.045,64	9.472.600,00	668.445,64
1	552030	5100	041	Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)	2.822.049,70	2.972.200,00	-150.150,30
1	552030	5100	042	Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1.059.265,71	1.094.200,00	-34.934,29
1	552030	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	18.080,01	17.600,00	480,01
1	552030	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	102.455,65	109.400,00	-6.944,35
1	552030	5650	011	Überstundenvergütungen der ärztlichen Leiter (LA)	4.823,34	4.823,34	0,00
1	552030	5650	021	Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)	500.175,09	508.700,00	-8.524,91
1	552030	5650	031	Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)	183.900,96	22.700,00	161.200,96
1	552030	5650	041	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA)	15.773,13	8.400,00	7.373,13
1	552030	5650	042	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	2.595,37	2.595,37	0,00
1	552030	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	119.515,56	111.500,00	8.015,56
1	552030	5670	000	Belohnungen und Geldaushilfen	209.240,00	209.240,00	0,00
1	552030	5690	011	Sonstige Nebenbezüge der ärztlichen Leiter (LA)	11.659,69	56.500,00	-44.840,31
1	552030	5690	021	Sonstige Nebenbezüge der Anstaltsärzte (LA)	1.362.965,74	1.336.600,00	26.365,74
1	552030	5690	031	Sonstige Nebenbezüge des Sanitätspersonals (LA)	1.523.852,37	1.511.800,00	12.052,37
1	552030	5690	041	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (LA)	179.560,02	183.100,00	-3.539,98
1	552030	5690	042	Sonstige Nebenbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	51.217,03	52.900,00	-1.682,97
1	552030	5821	011	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds f.ärztl.Leiter(inkl Belegärzte)	13.611,88	15.300,00	-1.688,12
1	552030	5821	021	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Anstaltsärzte	219.284,64	235.300,00	-16.015,36
1	552030	5821	031	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Sanitätspersonal	453.863,95	419.100,00	34.763,95
1	552030	5821	041	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal	103.394,11	106.300,00	-2.905,89
1	552030	5821	042	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für sonst. Personal (in hw. Vw.)	33.870,60	34.700,00	-829,40
1	552030	5824	000	DGB zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	693,43	700,00	-6,57
1	552030	5830	011	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.ärztl. Leiter (LA)	52.110,03	60.900,00	-8.789,97

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Differenz	Voranschlag	Rechnung	Differenz	Voranschlag	Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022		
1	552030	5830	021	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherheit f.Anstaltsärzte (LA)	1	300	2212	3212	1.146.726,52	1.181.700,00	-34.973,48	1.146.726,52	1.181.700,00	-34.973,48	
1	552030	5830	031	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.Sanitätspersonal (LA)	1	300	2212	3212	2.595.549,69	2.429.100,00	166.449,69	2.595.549,69	2.429.100,00	166.449,69	
1	552030	5830	041	So. Dienstgeberbeitrag z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (LA)	1	300	2212	3212	651.833,30	647.300,00	4.533,30	651.833,30	647.300,00	4.533,30	
1	552030	5830	042	So. DGB z.soz.Sicherh.f.sonst.Personal (Ang.i.hw.V.)	1	300	2212	3212	241.762,13	244.800,00	-3.037,87	241.762,13	244.800,00	-3.037,87	
1	552030	5834	000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	3212	3.002,45	2.900,00	102,45	3.002,45	2.900,00	102,45	
1	552030	5910	001	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214		676.447,95	100,00	676.347,95				
1	552030	5911	021	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214		374.529,85	75.000,00	299.529,85				
1	552030	5912	041	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214		439.571,20	380.000,00	59.571,20				
1	552038	7601	005	Ruhe- und Versorgungsbezüge	1	300	2234	3234	190.948,81	223.300,00	-32.351,19	190.948,81	223.300,00	-32.351,19	
1	552038	7608	103	Dotierung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2237		6.224,00	100,00	6.124,00				
1	552039	7298	000	Reisegebühren	1	300	2225	3225	19.534,61	30.300,00	-10.765,39	19.534,61	30.300,00	-10.765,39	
Mittelverwendung Summe 55203									31.387.170,34	29.504.700,00	1.882.470,34	29.890.397,34	29.049.500,00	840.897,34	
Mittelaufbringung Summe 55203									1.523.673,00	160.200,00	1.363.473,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 55203									31.387.170,34	29.504.700,00	1.882.470,34	29.890.397,34	29.049.500,00	840.897,34	
55203	Landeskrankenhaus Hohenems (Personalbereitstellung)				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55203					-29.863.497,34	-29.344.500,00	-518.997,34	-29.890.397,34	-29.049.500,00	-840.897,34
Mittelaufbringung Summe 552									5.273.808,67	475.200,00	4.798.608,67	4.153,07	4.600,00	-446,93	
Mittelverwendung Summe 552									124.632.364,38	118.057.800,00	6.574.564,38	118.378.308,78	117.137.400,00	1.240.908,78	
552	Standardkrankenanstalten				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 552					-119.358.555,71	-117.582.600,00	-1.775.955,71	-118.374.155,71	-117.132.800,00	-1.241.355,71
553	Sonderkrankenanstalten														
55302	Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)														
2	553025	8195	001	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117		591.015,40	100,00	590.915,40				
2	553025	8195	011	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2117		200.365,05	100,00	200.265,05				
2	553025	8195	021	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117		176.194,09	50.000,00	126.194,09				
2	553025	8195	031	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2117		274.670,89	50.000,00	224.670,89				
2	553025	8195	041	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117		40.653,90	20.000,00	20.653,90				
2	553025	8195	051	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2117		414.306,73	0,00	414.306,73				
2	553025	8195	103	Verbrauch von Pensionsrückstellungen (lfd. Pensionen)	1	3100	2117		11.296,00	20.000,00	-8.704,00				
2	553025	8195	153	Auflösung von Pensionsrückstellungen	1	3100	2117		4,00	20.000,00	-19.996,00				
Mittelaufbringung Summe 55302									1.708.506,06	160.200,00	1.548.306,06	0,00	0,00	0,00	
1	553020	5100	011	Geldbezüge der ärztlichen Leiter (LA)	1	300	2211	3211	497.754,06	457.100,00	40.654,06	497.754,06	457.100,00	40.654,06	40.654,06
1	553020	5100	021	Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)	1	300	2211	3211	4.691.005,56	4.998.200,00	-307.194,44	4.691.005,56	4.998.200,00	-307.194,44	-307.194,44
1	553020	5100	031	Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)	1	300	2211	3211	17.511.680,60	16.665.000,00	846.680,60	17.511.680,60	16.665.000,00	846.680,60	846.680,60
1	553020	5100	041	Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)	1	300	2211	3211	5.560.165,13	5.390.700,00	169.465,13	5.560.165,13	5.390.700,00	169.465,13	169.465,13
1	553020	5100	042	Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1	300	2211	3211	1.667.760,50	1.875.200,00	-207.439,50	1.667.760,50	1.875.200,00	-207.439,50	-207.439,50
1	553020	5104	000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	3211	9.493,33	13.100,00	-3.606,67	9.493,33	13.100,00	-3.606,67	-3.606,67
1	553020	5630	000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213	174.152,58	187.600,00	-13.447,42	174.152,58	187.600,00	-13.447,42	-13.447,42
1	553020	5650	021	Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)	1	300	2211	3211	648.272,60	617.600,00	30.672,60	648.272,60	617.600,00	30.672,60	30.672,60
1	553020	5650	031	Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)	1	300	2211	3211	383.706,23	100.000,00	283.706,23	383.706,23	100.000,00	283.706,23	283.706,23
1	553020	5650	041	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (LA)	1	300	2211	3211	4.780,28	10.000,00	-5.219,72	4.780,28	10.000,00	-5.219,72	-5.219,72
1	553020	5650	042	Überstundenvergütungen des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)	1	300	2211	3211	1.484,08	10.000,00	-8.515,92	1.484,08	10.000,00	-8.515,92	-8.515,92
1	553020	5660	000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212	185.832,82	200.000,00	-14.167,18	185.832,82	200.000,00	-14.167,18	-14.167,18

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Rechnung		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
1	553020	5670	000		1	300	2213	3213	272.300,00	62.000,00	210.300,00	272.300,00	62.000,00	210.300,00	210.300,00	
1	553020	5690	011		1	300	2211	3211	30.891,71	23.100,00	7.791,71	30.891,71	23.100,00	7.791,71	7.791,71	
1	553020	5690	021		1	300	2211	3211	1.176.468,85	1.265.900,00	-89.431,15	1.176.468,85	1.265.900,00	1.265.900,00	-89.431,15	
1	553020	5690	031		1	300	2211	3211	3.047.511,68	3.423.500,00	-375.988,32	3.047.511,68	3.423.500,00	3.423.500,00	-375.988,32	
1	553020	5690	041		1	300	2211	3211	315.944,44	365.000,00	-49.055,56	315.944,44	365.000,00	365.000,00	-49.055,56	
1	553020	5690	042		1	300	2211	3211	71.790,38	93.000,00	-21.209,62	71.790,38	93.000,00	93.000,00	-21.209,62	
1	553020	5821	011		1	300	2212	3212	15.427,21	11.200,00	4.227,21	15.427,21	11.200,00	11.200,00	4.227,21	
1	553020	5821	021		1	300	2212	3212	247.131,99	260.200,00	-13.068,01	247.131,99	260.200,00	260.200,00	-13.068,01	
1	553020	5821	031		1	300	2212	3212	766.386,05	776.300,00	-9.913,95	766.386,05	776.300,00	776.300,00	-9.913,95	
1	553020	5821	041		1	300	2212	3212	202.791,38	184.800,00	17.991,38	202.791,38	184.800,00	184.800,00	17.991,38	
1	553020	5821	042		1	300	2212	3212	56.068,31	63.100,00	-7.031,69	56.068,31	63.100,00	63.100,00	-7.031,69	
1	553020	5824	000		1	300	2212	3212	358,54	600,00	-241,46	358,54	600,00	600,00	-241,46	
1	553020	5830	011		1	300	2212	3212	48.481,68	43.100,00	5.381,68	48.481,68	43.100,00	43.100,00	5.381,68	
1	553020	5830	021		1	300	2212	3212	1.080.600,73	1.161.600,00	-80.999,27	1.080.600,73	1.161.600,00	1.161.600,00	-80.999,27	
1	553020	5830	031		1	300	2212	3212	4.515.951,92	4.606.600,00	-90.648,08	4.515.951,92	4.606.600,00	4.606.600,00	-90.648,08	
1	553020	5830	041		1	300	2212	3212	1.231.956,64	1.243.400,00	-11.443,36	1.231.956,64	1.243.400,00	1.243.400,00	-11.443,36	
1	553020	5830	042		1	300	2212	3212	363.926,36	412.500,00	-48.573,64	363.926,36	412.500,00	412.500,00	-48.573,64	
1	553020	5834	000		1	300	2212	3212	1.559,19	2.300,00	-740,81	1.559,19	2.300,00	2.300,00	-740,81	
1	553020	5900	000		1	300	2212	3212	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1	553020	5910	001		1	3100	2214		1.056.980,45	100,00	1.056.880,45					
1	553020	5911	021		1	3100	2214		478.864,98	100.000,00	378.864,98					
1	553020	5912	041		1	3100	2214		898.060,63	200.000,00	698.060,63					
1	553028	7601	005		1	300	2234	3234	58.369,92	60.000,00	-1.630,08	58.369,92	60.000,00	60.000,00	-1.630,08	
1	553028	7606	000		1	300	2234	3234	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
1	553028	7608	103		1	3100	2237		0,00	100,00	-100,00					
1	553029	7298	000		1	300	2225	3225	8.302,71	16.000,00	-7.697,29	8.302,71	16.000,00	16.000,00	-7.697,29	
Mittelverwendung Summe 55302									47.282.213,52	44.899.100,00	2.383.113,52	44.848.307,46	44.598.900,00	249.407,46	249.407,46	
Mittelaufbringung Summe 55302									1.708.506,06	160.200,00	1.548.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 55302									47.282.213,52	44.899.100,00	2.383.113,52	44.848.307,46	44.598.900,00	249.407,46	249.407,46	
55302	Landeskrankenhaus Rankweil (Personalbereitstellung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 55302					-45.573.707,46	-44.738.900,00	-834.807,46	-44.848.307,46	-44.598.900,00	-249.407,46	-249.407,46	
Mittelaufbringung Summe 553									1.708.506,06	160.200,00	1.548.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 553									47.282.213,52	44.899.100,00	2.383.113,52	44.848.307,46	44.598.900,00	249.407,46	249.407,46	
553	Sonderkrankenanstalten			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 553					-45.573.707,46	-44.738.900,00	-834.807,46	-44.848.307,46	-44.598.900,00	-249.407,46	-249.407,46	
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															
1	559004	7690	071		1	3100	2234	3234	82.378,39	90.300,00	-7.921,61	82.378,39	90.300,00	90.300,00	-7.921,61	
Mittelverwendung Summe 559									82.378,39	90.300,00	-7.921,61	82.378,39	90.300,00	90.300,00	-7.921,61	
Mittelaufbringung Summe 559									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 559									82.378,39	90.300,00	-7.921,61	82.378,39	90.300,00	90.300,00	-7.921,61	
559	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 559					-82.378,39	-90.300,00	7.921,61	-82.378,39	-90.300,00	7.921,61	7.921,61	

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Gruppe 5 Gesundheit				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Werte in EUR		M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
H Ansatz	Kto Ugl	Bew	DK EH/VH FH	2022		2022	2022		
55	Eigene Krankenanstalten								
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung	55		-330.419.224,01	-319.973.500,00	-10.445.724,01	-325.788.424,01	-318.774.100,00	-7.014.324,01
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger								
	Betriebsabgangsdeckung	560							
	2 560002 2547 000	Rückzahlung nicht investitionsförd. Darlehen (KHBG über WEG)	1	3100	1062	3323		3.240.300,00	0,00
2 560005 8200 201	Zinserträge für Betriebsmittelkredite	1	3100	2131	3131	0,00	100,00	100,00	-100,00
2 560005 8270 001	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KHBG)	1	300	2116	3116	323.830.286,00	316.711.900,00	7.118.386,00	13.277.019,38
2 560005 8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	6	4200	2116	3116	0,00	100,00	100,00	-100,00
2 560005 8280 801	Ersätze an Ruhebezügen u. Dienstgeberbeiträgen (KHBG)	1	300	2116	3116	1.869.820,02	1.971.900,00	-102.079,98	-22.571,61

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
58	Veterinärmedizin														
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin														
5810	Veterinärmedizin - Allgemein														
2	581000	8501 011	Bundesbeitrag zur Bekämpfung von Tierkrankheiten		4	5200		2121	3121		0,00	100,00		100,00	-100,00
2	581001	8810 010	Strafgelder nach dem Tiertransportgesetz - Straße (TGSt.)		5	1200		2124	3124	3.100,00	3.500,00	-400,00	3.100,00	3.500,00	-400,00
2	581005	8280 005	Rückersätze von Aufwendungen		4	5200		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	581005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		4	5200		2116	3116	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
				Mittelaufbringung Summe 5810						3.580,00	4.700,00	-1.120,00	3.580,00	4.700,00	-1.120,00
1	581004	7270 053	Beitrag zur Bekämpfung der Wutkrankheit		4	5200	505	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	581004	7270 125	Sonstige Ausgaben der Veterinärmedizin		4	5200	505	2225	3225	28.114,77	25.000,00	3.114,77	27.081,08	25.000,00	2.081,08
1	581004	7301 000	Beitrag an den Bund für Maßnahmen zur BSE-Bekämpfung		4	5200	505	2231	3231	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	581004	7332 000	Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm)		4	5200	505	2231	3231	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
1	581008	7260 000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		4	5200	505	2225	3225	160,00	300,00	-140,00	50,00	300,00	-250,00
1	581009	4580 000	Mittel zur tierärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		4	5200	505	2221	3221	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
				Mittelverwendung Summe 5810						858.274,77	856.100,00	2.174,77	27.131,08	856.100,00	-828.968,92
				Mittelaufbringung Summe 5810						3.580,00	4.700,00	-1.120,00	3.580,00	4.700,00	-1.120,00
				Mittelverwendung Summe 5810						858.274,77	856.100,00	2.174,77	27.131,08	856.100,00	-828.968,92
5810	Veterinärmedizin - Allgemein		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5810							-854.694,77	-851.400,00	-3.294,77	-23.551,08	-851.400,00	827.848,92
				Mittelaufbringung Summe 581						3.580,00	4.700,00	-1.120,00	3.580,00	4.700,00	-1.120,00
				Mittelverwendung Summe 581						858.274,77	856.100,00	2.174,77	27.131,08	856.100,00	-828.968,92
581	Maßnahmen der Veterinärmedizin		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 581							-854.694,77	-851.400,00	-3.294,77	-23.551,08	-851.400,00	827.848,92
				Mittelaufbringung Summe 58						3.580,00	4.700,00	-1.120,00	3.580,00	4.700,00	-1.120,00
				Mittelverwendung Summe 58						858.274,77	856.100,00	2.174,77	27.131,08	856.100,00	-828.968,92
58	Veterinärmedizin		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 58							-854.694,77	-851.400,00	-3.294,77	-23.551,08	-851.400,00	827.848,92
59	Gesundheit - Sonstiges														
590	Krankenanstaltenfonds														
5902	Landesgesundheitsfonds														
1	590204	7332 010	Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant		6	4200	2231	3231		7.843.164,00	6.331.000,00	1.512.164,00	7.843.164,00	6.331.000,00	1.512.164,00
1	590204	7332 020	Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil)		6	4200	2231	3231		11.593.710,00	9.360.000,00	2.233.710,00	11.593.710,00	9.360.000,00	2.233.710,00
1	590204	7332 021	Beitrag a.d.Lds.Gesundheitsf. gem. §57a KAKuG (Pauschalzahl)		6	4200	2231	3231		31.158.442,00	0,00	31.158.442,00	31.158.442,00	0,00	31.158.442,00
1	590204	7332 032	Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%)		6	3200	307	2231	3231	107.000.747,78	107.930.000,00	-929.252,22	107.000.747,78	107.930.000,00	-929.252,22
1	590204	7382 000	Beitrag a.d. LGF z. Erweiterung d. Hospiz- u. Palliativbetreuung		6	4200	2231	3431		0,00	540.000,00	-540.000,00	0,00	540.000,00	-540.000,00
1	590204	7382 001	Beitrag a. d. LGF nach dem Hospiz- u. Palliativfondsgesetz		6	4200	2231	3431		1.864.653,53	0,00	1.864.653,53	0,00	0,00	0,00
1	590204	7382 002	Beitrag a.d. LGF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG		6	4400	2231	3431		3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1	590204	7382 003	Beitrag a.d. SF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG		6	4400	2231	3431		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1	590204	7403 000	Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%)		6	3200	307	2232	3232	42.838.007,83	41.478.000,00	1.360.007,83	42.838.007,83	41.478.000,00	1.360.007,83

Gruppe 5 Gesundheit

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Gruppe 5 Gesundheit				Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt				
Werte in EUR		M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz		
H Ansatz	Kto Ugl	Bew	DK EH/VH FH								
5902	Landesgesundheitsfonds	Mittelverwendung Summe 5902			202.386.925,14	165.639.000,00	36.747.925,14	200.522.271,61	165.639.000,00	34.883.271,61	
		Mittelaufbringung Summe 5902			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Mittelverwendung Summe 5902			202.386.925,14	165.639.000,00	36.747.925,14	200.522.271,61	165.639.000,00	34.883.271,61	
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 5902			-202.386.925,14	-165.639.000,00	-36.747.925,14	-200.522.271,61	-165.639.000,00	-34.883.271,61	
		Mittelaufbringung Summe 590			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
590	Krankenanstaltenfonds	Mittelverwendung Summe 590			202.386.925,14	165.639.000,00	36.747.925,14	200.522.271,61	165.639.000,00	34.883.271,61	
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 590			-202.386.925,14	-165.639.000,00	-36.747.925,14	-200.522.271,61	-165.639.000,00	-34.883.271,61	
		Mittelaufbringung Summe 59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Gesundheit - Sonstiges	Mittelverwendung Summe 59			202.386.925,14	165.639.000,00	36.747.925,14	200.522.271,61	165.639.000,00	34.883.271,61	
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 59			-202.386.925,14	-165.639.000,00	-36.747.925,14	-200.522.271,61	-165.639.000,00	-34.883.271,61	
				Gruppe 5 Gesundheit							
				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen			-263.650.068,17			-228.310.700,00	-35.339.368,17
				Nettofinanzierung			-255.951.922,01			-210.762.600,00	-45.189.322,01

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR										Differenz									
H Ansatz Kto Ugl										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									
										Voranschlag 2022									
										Rechnung 2022									
										Differenz									

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
1	611000	5912	040		1	3100		2214		89.752,23	100,00		89.652,23	
1	611004	7690	070		1	3100		2234	3234	525,00	1.200,00		-675,00	-675,00
1	611009	7298	000		1	300		2225	3225	248.483,59	255.000,00		-6.516,41	-6.516,41
									</					

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR										Voranschlag		Rechnung		Voranschlag		Rechnung		Voranschlag		Differenz			
H		Ansatz		Kto		Ugl		M V A G		Rechnung		2022		Voranschlag		2022		Rechnung		2022		Differenz	
61102		Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen																					
2 611021		8810 003		Strafgelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung				5		1200		2124		3124		2.636.012,50		2.450.000,00		186.012,50			
2 611025		8100 011		Kostensätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material				5		7201		2114		3114		277.622,82		200.000,00		77.622,82			
2 611025		8192 000		Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				5		7201		2117				104.928,85		0,00		104.928,85			
2 611025		8280 005		* Rückersätze von Ausgaben				5		7201		2116		3116		7.317,03		100,00		7.217,03			
2 611025		8299 000		* Sonstige verschiedene Einnahmen				5		7201		2116		3116		21.275,64		14.000,00		7.275,64			
2 611028		0200 000		* Erlöse aus dem Verkauf v. Maschinen u. masch.Anlagen				5		7201		1025		3314									
2 611028		0300 000		* Erlöse aus dem Verkauf v. Werkzeugen u. Erzeugungshilfsmitteln				5		7201		1025		3314									
2 611028		0420 011		* Erlöse aus dem Verkauf von sonst.Amts- u.Betriebsausstattung				5		7201		1026		3315						0,00		100,00	
2 611028		8013 000		Veräußerungen von techn. Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				5		3100		2116		3314		13.059,92		100,00		12.959,92			
2 611028		8240 005		* Miet- und Pachteinnahmen				5		7201		2115		3115		232.375,04		250.000,00		-17.624,96			
Mittelaufbringung										Summe 61102		3.292.591,80		2.914.200,00		378.391,80		3.186.352,44		2.926.800,00		259.552,44	
1 611023		0200 000		* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				5		7201		709		1025		3414		363.794,65		459.500,00		-95.705,35	
1 611023		0300 000		* Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel				5		7201		709		1025		3414		234.710,14		209.300,00		25.410,14	
1 611023		0409 000		Sonstige Beförderungsmittel				5		7201		709		1025		3414		0,00		100,00		-100,00	
1 611023		0420 011		Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				5		7201		709		1026		3415		61.956,43		10.000,00		51.956,43	
1 611023		0500 001		Sonderanlagen				5		7201		709		1024		3412		0,00		150.000,00		-150.000,00	
1 611023		0692 000		Bau u. Instandsetz.v. Sonderanlagen durch Dritte (Salzsilos)				5		7201		1028		3412				524.727,89		350.000,00		174.727,89	
1 611023		2890 000		Geleistete Anzahlunge für Anlagen				5		7201		1028		3425				509.497,12		0,00		509.497,12	
1 611028		4000 000		* Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal				5		7201		705		2221		3221		82.061,03		85.000,00		-2.938,97	
1 611028		4000 062		* Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung				5		7201		705		2221		3221		44.536,97		40.000,00		4.536,97	
1 611028		4090 000		* Ersatzteile				5		7201		705		2221		3221		67.633,64		75.000,00		-7.366,36	
1 611028		4200 000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe				5		7201		705		2221		3221		56.692,59		250.000,00		-193.307,41	
1 611028		4510 000		* Brennstoffe				5		7201		705		2221		3221		73.945,76		55.000,00		18.945,76	
1 611028		4520 000		* Treibstoffe für Geräte und Maschinen				5		7201		705		2221		3221		46.652,57		30.000,00		16.652,57	
1 611028		4550 000		Streu- und Splitt für den Winterdienst				5		7201		705		2221		3221		860.116,37		890.000,00		-29.883,63	
1 611028		4560 000		* Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel				5		7201		705		2221		3221		876,59		500,00		376,59	
1 611028		4590 000		* Sonstige Verbrauchsgüter				5		7201		705		2221		3221		1.069.138,09		790.000,00		279.138,09	
1 611028		6110 000		* Instandhaltung von Straßenbauten				5		7201		705		2224		3224		4.309.031,20		3.800.000,00		509.031,20	
1 611028		6110 001		* Instandhaltung von Straßenbauten nach Elementarereignissen				5		7201		705		2224		3224		386.359,12		80.000,00		306.359,12	
1 611028		6140 000		Instandhaltung von Gebäuden				5		7201		705		2224		3224		211.267,78		350.100,00		-138.832,22	
1 611028		6140 200		Instandhaltung von angemieteten Gebäuden				5		7201				2224		3224		219,12		50.000,00		-49.780,88	
1 611028		6160 000		* Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen				5		7201		705		2224		3224		94.323,89		60.000,00		34.323,89	
1 611028		6180 002		* Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung				5		7201		705		2224		3224		11.283,34		10.000,00		1.283,34	
1 611028		6190 000		Instandhaltung von Sonderanlagen (Lagerstätten)				5		7201		705		2224		3224		54.882,57		50.000,00		4.882,57	
1 611028		6210 000		* Sonstige Transporte				5		7201		705		2222		3222		123.188,71		90.000,00		33.188,71	
1 611028		6300 000		* Portogebühren				5		7201		705		2222		3222		277,39		500,00		-222,61	
1 611028		6700 000		* Versicherungen				5		7201		705		2222		3222		11.000,74		16.000,00		-4.999,26	
1 611028		6800 000		Anlagenabschreibung (AfA)				1		3100				2226				514.432,57		481.600,00		32.832,57	
1 611028		6830 000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen				1		3100				2226				81,14		100,00		-18,86	
1 611028		6880 000		Dotierung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				5		7201		705		2226		3225		49.805,61		0,00		49.805,61	
1 611028		6920 001		Schadensvergütungen				5		7201		705		2223		3223		0,00		100,00		-100,00	
1 611028		7020 000		* Miete und Pacht				5		7201		705		2223		3223		305.189,65		195.600,00		109.589,65	
1 611028		7100 011		* Wasser-, Kanal- und Müllgebühren				5		7201		705		2225		3225		22.957,02		12.000,00		10.957,02	

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	
									2022	2022		2022	2022		
1	611028	7150	001		5	7201	705	2225	3225	4.070,66	3.500,00	570,66	3.500,00	570,66	
1	611028	7270	000		5	7201	705	2225	3225	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	
1	611028	7280	000		5	7201	705	2225	3225	827.113,09	1.000.000,00	-172.886,91	1.000.000,00	-132.381,14	
1	611028	7280	001		1	300		2225	3225	9.925,00	15.000,00	-5.075,00	15.000,00	-5.075,00	
1	611028	7280	002		5	7201	705	2225	3225	4.517.826,53	4.390.000,00	127.826,53	4.390.000,00	412.039,96	
1	611028	7297	000		5	7201	705	2225	3225	2.825,98	3.000,00	-174,02	3.000,00	-174,02	
1	611028	7640	000		5	7201		2234	3234	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00	
Mittelverwendung Summe 61102										13.757.714,72	12.834.000,00	923.714,72	13.531.200,00	1.873.003,15	
Mittelaufbringung Summe 61102										3.292.591,80	2.914.200,00	378.391,80	2.926.800,00	259.552,44	
Mittelverwendung Summe 61102										13.757.714,72	12.834.000,00	923.714,72	13.531.200,00	1.873.003,15	
61102	Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61102	-10.465.122,92	-9.919.800,00	-545.322,92	-10.604.400,00	-1.613.450,71	
61103	Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)														
1	611038	4200	000		5	7201	706	2221	3221	1.356,91	45.000,00	-43.643,09	45.000,00	-43.643,09	
1	611038	4590	000		5	7201	706	2221	3221	36.090,76	15.000,00	21.090,76	15.000,00	21.639,58	
1	611038	6110	000		5	7201	706	2224	3224	482.667,45	400.000,00	82.667,45	400.000,00	-11.132,60	
1	611038	6110	001		5	7201		2224	3224	31.666,78	40.000,00	-8.333,22	40.000,00	-8.333,22	
1	611038	6210	000		5	7201	706	2222	3222	298,88	5.000,00	-4.701,12	5.000,00	-4.701,12	
1	611038	6920	001		5	7201	706	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
1	611038	7020	000		5	7201	706	2223	3223	3.907,78	5.000,00	-1.092,22	5.000,00	-1.092,22	
1	611038	7280	000		5	7201	706	2225	3225	11.473,72	5.000,00	6.473,72	5.000,00	7.373,72	
Mittelverwendung Summe 61103										567.462,28	515.100,00	52.362,28	515.100,00	-39.988,95	
Mittelaufbringung Summe 61103										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittelverwendung Summe 61103										567.462,28	515.100,00	52.362,28	515.100,00	-39.988,95	
61103	Betr.u.Instandhaltg. v.Bauwerken (Brücken,Tunnel,Galerien..)								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61103	-567.462,28	-515.100,00	-52.362,28	-515.100,00	39.988,95	
61104	Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen														
2	611045	8100	002		5	7201		2114	3114	24.083,53	34.000,00	-9.916,47	34.000,00	-10.073,76	
2	611045	8192	000		5	7201		2117		7.580,64	100,00	7.480,64			
Mittelaufbringung Summe 61104										31.664,17	34.100,00	-2.435,83	34.000,00	-10.073,76	
1	611048	4200	000		5	7201	708	2221	3221	0,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00	
1	611048	4590	000		5	7201	708	2221	3221	157.127,49	100.000,00	57.127,49	100.000,00	75.880,64	
1	611048	6000	000		5	7201	708	2222	3222	549.260,65	550.000,00	-739,35	550.000,00	-16.913,82	
1	611048	6110	000		5	7201	708	2224	3224	515.565,46	400.000,00	115.565,46	400.000,00	42.300,49	
1	611048	6210	000		5	7201	708	2222	3222	139,20	100,00	39,20	100,00	39,20	
1	611048	6320	000		5	7201	708	2222	3222	124.249,69	125.000,00	-750,31	125.000,00	-1.143,92	
1	611048	6880	000		5	7201		2226		0,00	100,00	-100,00			
1	611048	7020	000		5	7201	708	2223	3223	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00	
1	611048	7280	000		5	7201	708	2225	3225	316.203,91	340.000,00	-23.796,09	340.000,00	-6.452,85	
Mittelverwendung Summe 61104										1.662.546,40	1.517.500,00	145.046,40	1.517.400,00	91.409,74	
Mittelaufbringung Summe 61104										31.664,17	34.100,00	-2.435,83	34.000,00	-10.073,76	
Mittelverwendung Summe 61104										1.662.546,40	1.517.500,00	145.046,40	1.517.400,00	91.409,74	

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR							
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Differenz	
	Ref	Bew	M V A G DK EH/VH FH	2022	2022		
61104	Betrieb und Instandhaltung v. elektromaschinellen Anlagen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61104	-1.630.882,23	-1.483.400,00	-147.482,23
61106	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen						
2 611068 0402 000	5	7201	1025 3314			8.000,00	50.000,00
2 611068 0402 000	5	3100	2116 3314		100,00	0,00	100,00
2 611068 8013 000	5	7201	2116 3116		60,37	54,13	0,00
2 611068 8280 005							
				Mittelaufbringung Summe 61106	8.060,36	100,00	7.960,36
1 611063 0402 000	5	7201	1025 3414			347.737,13	675.000,00
1 611063 0405 000	5	7201	1025 3414			140.037,05	145.000,00
1 611068 4090 000	5	7201	707 2221 3221		106.789,51	108.931,31	140.000,00
1 611068 4520 000	5	7201	707 2221 3221		733.768,41	721.019,38	520.000,00
1 611068 4590 000	5	7201	707 2221 3221		46.194,98	46.500,33	35.000,00
1 611068 6170 000	5	7201	707 2224 3224		299.651,39	19.651,39	280.000,00
1 611068 6700 000	5	7201	707 2222 3222		22.335,10	24.000,00	24.000,00
1 611068 6800 000	1	3100	2226		824.179,76	-1.664,90	838.400,00
1 611068 6830 000	1	3100	2226		0,00	-100,00	100,00
1 611068 7150 001	5	7201	707 2225 3225		59.472,92	57.985,41	60.000,00
1 611068 7280 000	5	7201	707 2225 3225		26.132,66	29.149,84	20.000,00
				Mittelverwendung Summe 61106	2.118.524,73	1.917.500,00	201.024,73
						1.760.396,79	1.899.000,00
							-138.603,21
61106	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61106	-2.110.464,37	-1.917.400,00	-193.064,37
				Mittelaufbringung Summe 61106	8.060,36	100,00	7.960,36
				Mittelverwendung Summe 61106	2.118.524,73	1.917.500,00	201.024,73
						8.054,13	50.100,00
						1.760.396,79	1.899.000,00
							-138.603,21
				Mittelaufbringung Summe 611	3.731.255,65	2.963.900,00	767.355,65
				Mittelverwendung Summe 611	74.905.889,05	70.964.400,00	3.941.489,05
						13.912.400,74	14.298.600,00
						94.530.864,20	90.429.800,00
							4.101.064,20
611	Landesstraßen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 611	-71.174.633,40	-68.000.500,00	-3.174.133,40
						-80.618.463,46	-76.131.200,00
							-4.487.263,46
612	Gemeindestraßen						
2 612001 8501 000	7	7201	2121 3121		36.028,00	36.028,00	100,00
				Mittelaufbringung Summe 612	36.028,00	100,00	100,00
						0,00	0,00
1 612005 7355 000	7	7201	2231 3431		1.493,23	0,00	0,00
1 612005 7355 029	7	7201	2231 3431		4.106.000,00	3.420.600,00	685.400,00
1 612005 7357 000	7	7201	2231 3431		45.000,00	50.000,00	-5.000,00
1 612009 4000 065	7	7201	2221 3221		16.349,41	20.000,00	-3.650,59
				Mittelverwendung Summe 612	4.168.842,64	3.490.600,00	678.242,64
						2.537.370,07	3.490.600,00
							-953.229,93
				Mittelaufbringung Summe 612	36.028,00	100,00	100,00
				Mittelverwendung Summe 612	4.168.842,64	3.490.600,00	678.242,64
						36.028,00	100,00
						2.537.370,07	3.490.600,00
							-953.229,93
612	Gemeindestraßen			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 612	-4.132.814,64	-3.490.500,00	-642.314,64
						-2.501.342,07	-3.490.500,00
							989.157,93
617	Bauhöfe						

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR											
H Ansatz		Kto		Ugl		M V A G		Rechnung		Voranschlag	
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		2022		2022	
2 617005 8299 004 Versicherungsersätze für Schadensfälle											
		5	7301		2116	3116		1.124,10	0,00	1.124,10	1.124,10
		Mittelaufbringung Summe 617						1.124,10	0,00	1.124,10	1.124,10
1 617003 0632 002 Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen											
		5	7301		1028	3413				2.545.686,26	401.386,26
1 617008 6800 000 Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100		2226			699.675,76	715.300,00		
1 617008 6830 000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen		1	3100		2226			108.631,59	0,00		
1 617009 6130 000 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen		5	7301		2224	3224		19.928,30	0,00	8.588,30	8.588,30
1 617009 6140 000 * Instandhaltung von Landesstraßenbauhöfen		5	7301		2224	3224		29.320,14	64.000,00	45.698,73	-18.301,27
		Mittelverwendung Summe 617						857.555,79	779.300,00	2.599.973,29	391.673,29
617 Bauhöfe											
		Mittelaufbringung Summe 617						1.124,10	0,00	1.124,10	1.124,10
		Mittelverwendung Summe 617						857.555,79	779.300,00	2.599.973,29	391.673,29
617 Bauhöfe		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 617						-856.431,69	-779.300,00	-2.598.849,19	-390.549,19
61 Straßenbau											
		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 61						-76.163.879,73	-72.530.400,00	-85.718.654,72	-3.628.554,72
62 Allgemeiner Wasserbau											
620 Förderung der Wasserversorgung											
2 620005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge		1	7401		2116	3116		0,00	100,00	5.400,00	5.300,00
		Mittelaufbringung Summe 620						0,00	100,00	5.400,00	5.300,00
1 620005 7355 024 Inv.Beträge an Gemeinden z. Bau v. Wasserversorgungsanl.		4	7401		720	2231	3431	2.684.036,32	1.580.000,00	2.200.444,66	620.444,66
1 620005 7357 000 Inv.Beträge an Gemeindeverb. z. Bau v Wasserversorgungsanl.		4	7401		720	2231	3431	133.143,07	250.000,00	133.143,07	-116.856,93
1 620005 7770 000 Inv. Beiträge a.gemeinn.Einricht f. Wasserversorgungsanl.		4	7401		720	2234	3434	766.428,56	750.000,00	766.428,56	16.428,56
		Mittelverwendung Summe 620						3.583.607,95	2.580.000,00	3.100.016,29	520.016,29
		Mittelaufbringung Summe 620						0,00	100,00	5.400,00	5.300,00
		Mittelverwendung Summe 620						3.583.607,95	2.580.000,00	3.100.016,29	520.016,29
620 Förderung der Wasserversorgung		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 620						-3.583.607,95	-2.579.900,00	-3.094.616,29	-514.716,29
621 Förderung der Abwasserbeseitigung											
2 621005 8280 000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge		1	7401		2116	3116		0,00	100,00	0,00	-100,00
		Mittelaufbringung Summe 621						0,00	100,00	0,00	-100,00
1 621004 7305 024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen		1	3100		2231	3231		454.000,00	550.000,00	454.000,00	-96.000,00
1 621005 7355 025 Inv.Beträge a.Gemeinden z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl.		4	7401		720	2231	3431	2.278.374,42	1.800.000,00	1.466.741,16	-333.258,84
1 621005 7357 000 Inv.Beträge a.Gemeindeverb z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl		4	7401		720	2231	3431	903.736,94	530.000,00	903.736,94	373.736,94
1 621005 7770 000 Inv. Beiträge a.gemeinn.Einricht f. Abwasserbeseitigungsanl.		4	7401		720	2234	3434	84.280,69	70.000,00	84.280,69	14.280,69
		Mittelverwendung Summe 621						3.720.392,05	2.950.000,00	2.908.758,79	-41.241,21

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz				
H Ansatz Kto Ugl				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022				
				Mittelaufbringung Summe 621				0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
				Mittelverwendung Summe 621				3.720.392,05	2.950.000,00	770.392,05	2.908.758,79	2.950.000,00	-41.241,21	
621	Förderung der Abwasserbeseitigung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 621				-3.720.392,05	-2.949.900,00	-770.492,05	-2.908.758,79	-2.949.900,00	41.141,21	
629	Sonstige Maßnahmen													
6290	Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues			4	7401		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2 629005 8280 005	Rückersätze von Ausgaben			4	6200		2124	3124	45.310,00	15.000,00	30.310,00	45.310,00	15.000,00	30.310,00
2 629005 8810 004	Strafgelder nach dem Wasserrechtsgesetz			Mittelaufbringung Summe 6290				45.310,00	15.100,00	30.210,00	45.310,00	15.100,00	30.210,00	
1 629009 7280 027	Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung (Landesanteil)			4	7401		2225	3225	226.092,29	208.500,00	17.592,29	234.436,13	208.500,00	25.936,13
1 629009 7280 028	Studien und Projekte zum Alpenrhein (IRKA)			4	7401		2225	3225	50.423,82	70.800,00	-20.376,18	36.474,71	70.800,00	-34.325,29
				Mittelverwendung Summe 6290				276.516,11	279.300,00	-2.783,89	270.910,84	279.300,00	-8.389,16	
				Mittelaufbringung Summe 6290				45.310,00	15.100,00	30.210,00	45.310,00	15.100,00	30.210,00	
				Mittelverwendung Summe 6290				276.516,11	279.300,00	-2.783,89	270.910,84	279.300,00	-8.389,16	
6290	Sonstige Maßnahmen des allgemeinen Wasserbaues			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6290				-231.206,11	-264.200,00	32.993,89	-225.600,84	-264.200,00	38.599,16	
6291	Hydrographischer Dienst - Wassermenge			4	7401		1311	3331				95.602,69	122.000,00	-26.397,31
2 629102 3001 000	Inv. Beiträge d. Bundes für Anlagen d. hydr. Dienstes			4	7401		2114	3114	367,12	300,00	67,12	367,12	300,00	67,12
2 629105 8100 011	Beobachterentgelte, Ersätze von Dritten			4	7401		2127		160.803,35	145.200,00	15.603,35			
2 629105 8193 000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen			4	7401		2121	3121	27.223,79	30.000,00	-2.776,21	27.223,79	30.000,00	-2.776,21
2 629105 8501 010	Anteiliger Kostenersatz des Bundes für Beobachterentgelte			4	7401		2121	3121	85.155,00	49.000,00	36.155,00	85.155,00	49.000,00	36.155,00
2 629105 8501 011	Kostenersatz des Bundes für sonstige hydr. Ausgaben			Mittelaufbringung Summe 6291				273.549,26	224.500,00	49.049,26	208.348,60	201.300,00	7.048,60	
1 629103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Hydrographie)			4	7401	721	1025	3414				7.301,28	31.000,00	-23.698,72
1 629103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel (Hydrographie)			4	7401	721	1025	3414				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 629103 0420 000	Amts-,Betriebs-u Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst			4	7401	721	1026	3415				109.502,83	90.000,00	19.502,83
1 629108 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Hydrographie)			4	7401	721	2221	3221	16.084,99	20.000,00	-3.915,01	12.408,28	20.000,00	-7.591,72
1 629108 6190 002	Instandhaltung der Messstellen des Hydrographischen Dienstes			4	7401	721	2224	3224	54.578,75	23.000,00	31.578,75	58.626,89	23.000,00	35.626,89
1 629108 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)			1	3100		2226		145.890,06		690,06			
1 629108 7270 015	Beobachterentgelte für den Hydrographischen Dienst			4	7401	721	2225	3225	40.835,69	45.300,00	-4.464,31	41.492,87	45.300,00	-3.807,13
1 629108 7280 000	Hochwasserwarndienst			4	7401	721	2225	3225	18.505,75	35.000,00	-16.494,25	5.704,53	35.000,00	-29.295,47
1 629108 7280 010	Ausgaben für den Betrieb des Hydrographischen Dienstes			4	7401	721	2225	3225	61.862,10	70.000,00	-8.137,90	62.451,85	70.000,00	-7.548,15
				Mittelverwendung Summe 6291				337.757,34	338.500,00	-742,66	297.488,53	315.300,00	-17.811,47	
				Mittelaufbringung Summe 6291				273.549,26	224.500,00	49.049,26	208.348,60	201.300,00	7.048,60	
				Mittelverwendung Summe 6291				337.757,34	338.500,00	-742,66	297.488,53	315.300,00	-17.811,47	
6291	Hydrographischer Dienst - Wassermenge			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6291				-64.208,08	-114.000,00	49.791,92	-89.139,93	-114.000,00	24.860,07	
6292	Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz			4	7401		1311	3331				0,00	100,00	-100,00
2 629202 3001 000	Kostenersatz des Bundes für Anlagen hydr. Dienst			4	7401		2121	3121	47.582,64	34.000,00	13.582,64	47.582,64	34.000,00	13.582,64
2 629205 8501 010	Anteiliger Kosteners.d.Bds.f.d.Beobacht. der Grundwassergüte													

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR																					
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	M V A G	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz						
1	634004	7351	034	Beitr.z. Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl. Projekten																	
4	7401	2231	3431							2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.460.218,00	2.300.000,00	160.218,00						
				Mittelverwendung Summe 634																	
										2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.460.218,00	2.300.000,00	160.218,00						
				Mittelaufbringung Summe 634																	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				Mittelverwendung Summe 634																	
										2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.460.218,00	2.300.000,00	160.218,00						
634	Lawinenschutzbauten														Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 634	-2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	-2.460.218,00	-2.300.000,00	-160.218,00
635	Bauhöfe																				
63501	Landes-Flussbauhof Lustenau																				
2	635015	8060	003	4	7410	2116	3116			2.472,50	1.000,00	1.472,50	2.472,50	1.000,00	1.472,50						
2	635015	8100	011	4	7410	2114	3114			1.057.768,75	1.125.000,00	-67.231,25	1.163.440,94	1.125.000,00	38.440,94						
2	635015	8100	012	4	7410	2114	3114			231.294,45	161.000,00	70.294,45	246.732,57	161.000,00	85.732,57						
2	635015	8100	013	4	7410	2114	3114			1.057.286,04	1.216.000,00	-158.713,96	1.087.780,06	1.216.000,00	-128.219,94						
2	635015	8192	000	4	7410	2117				7.728,18	0,00	7.728,18									
2	635015	8195	000	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8195	010	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8195	020	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8195	030	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8195	040	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8195	050	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8195	151	1	3100	2117				0,00	100,00	-100,00									
2	635015	8280	005	4	7410	2116	3116			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
2	635015	8299	000	4	7410	2116	3116			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
2	635015	8800	805	1	7410	2124	3124			741.820,84	756.000,00	-14.179,16	773.237,72	756.000,00	17.237,72						
2	635018	0402	000	4	7410	1025	3314						2.040,00	5.000,00	-2.960,00						
2	635018	0404	000	4	7410	1025	3314						0,00	100,00	-100,00						
2	635018	0420	000	4	7410	1026	3315						0,00	100,00	-100,00						
2	635018	8013	000	4	3100	2116	3314			2.039,99	0,00	2.039,99	0,00	0,00	0,00						
				Mittelaufbringung Summe 63501											3.100.410,75	3.259.900,00	-159.489,25	3.275.703,79	3.264.400,00	11.303,79	
1	635010	5101	000	1	300	2211	3211			726.407,89	647.300,00	79.107,89	726.407,89	647.300,00	79.107,89						
1	635010	5209	000	1	300	2211	3211			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
1	635010	5630	000	1	300	2213	3213			10.434,38	6.800,00	3.634,38	10.434,38	6.800,00	3.634,38						
1	635010	5651	000	1	300	2211	3211			6.769,21	9.900,00	-3.130,79	6.769,21	9.900,00	-3.130,79						
1	635010	5660	000	1	300	2212	3212			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
1	635010	5691	000	1	300	2211	3211			35.105,60	29.500,00	5.605,60	35.105,60	29.500,00	5.605,60						
1	635010	5821	000	1	300	2212	3212			30.337,38	25.600,00	4.737,38	30.337,38	25.600,00	4.737,38						
1	635010	5829	000	1	300	2212	3212			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
1	635010	5831	000	1	300	2212	3212			171.924,31	144.400,00	27.524,31	171.924,31	144.400,00	27.524,31						
1	635010	5839	000	1	300	2212	3212			0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
1	635010	5900	000	1	300	2212	3212			3.734,69	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00						
1	635010	5901	000	1	300	2212	3212			2.229,07	5.600,00	-1.865,31	3.734,69	5.600,00	-1.865,31						
1	635010	5910	000	1	3100	2214				2.229,07	100,00	2.129,07									
1	635010	5911	020	1	3100	2214				13.452,88	100,00	13.352,88									
1	635010	5912	040	1	3100	2214				1.986,07	100,00	1.886,07									

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Ergebnishaushalt										Finanzierungshaushalt									
Werte in EUR																			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz				
										2022	2022		2022	2022					
1	635013	0200	000		Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)					4	7410	1025	3414	87.904,03	84.500,00	3.404,03			
1	635013	0300	000		Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel					4	7410	1025	3414	1.832,59	2.000,00	-167,41			
1	635013	0401	000		Personenkraftwagen (Neuanschaffung)					1	3200	304	1025	0,00	100,00	-100,00			
1	635013	0402	000		Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)					4	7410	1025	3414	289.145,09	370.000,00	-80.854,91			
1	635013	0404	000		Wasserfahrzeuge					4	7410	1025	3414	0,00	100,00	-100,00			
1	635013	0405	000		Lastkraftwagen (Neuanschaffung)					4	3200	1025	3414	0,00	100,00	-100,00			
1	635013	0409	000		Sonstige Beförderungsmittel (Neuanschaffung)					4	7410	1025	3414	0,00	100,00	-100,00			
1	635013	0420	000		Büroeinrichtung (Neuanschaffung)					4	7410	1026	3415	3.812,65	6.000,00	-2.187,35			
1	635013	0420	011		Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)					4	7410	1026	3415	23.289,03	10.000,00	13.289,03			
1	635013	0632	000		Instandsetzung von Gebäuden					5	7301	717	1028	128.280,47	120.000,00	8.280,47			
1	635013	2890	000		Geleistete Anzahlungen für Anlagen					4	7410	1028	3425	220.000,00	0,00	220.000,00			
1	635014	7690	070		Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete					1	3100	2234	3234	300,00	0,00	300,00			
1	635018	3100	000		Finanzierungsleasing (Maschinen)					4	7410	1422	3615	0,00	100,00	-100,00			
1	635018	4000	000		Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal					4	7410	722	3221	11.704,60	12.000,00	-295,40			
1	635018	4000	021		Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel					4	7410	722	3221	8.182,70	12.000,00	-3.817,30			
1	635018	4000	062		Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung					4	7410	722	3221	2.294,90	2.000,00	294,90			
1	635018	4090	000		Ersatzteile					4	7410	722	3221	110.942,00	93.000,00	17.942,00			
1	635018	4200	000		Roh-, Hilfs- und Baustoffe					4	7410	722	3221	51.052,48	132.000,00	-80.947,52			
1	635018	4280	000		Fertig bezogene Teile					4	7410	722	3221	7.404,62	9.000,00	-1.595,38			
1	635018	4510	000		Brennstoffe					4	7410	722	3221	3.985,57	3.000,00	985,57			
1	635018	4520	000		Treibstoffe					4	7410	722	3221	191.751,99	180.000,00	11.751,99			
1	635018	4530	000		Schmier- und Schleifmittel					4	7410	722	3221	6.585,78	16.000,00	-9.414,22			
1	635018	4540	000		Reinigungsmittel					4	7410	722	3221	2.622,59	4.000,00	-1.377,41			
1	635018	4550	000		Chemische und sonstige artverwandte Mittel					4	7410	722	3221	2.653,85	4.000,00	-1.346,15			
1	635018	4560	000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel					4	7410	722	3221	1.368,91	2.000,00	-631,09			
1	635018	4570	000		Druckwerke					4	7410	722	3221	737,19	500,00	237,19			
1	635018	4590	000		Sonstige Verbrauchsgüter					4	7410	722	3221	8.576,48	14.000,00	-5.423,52			
1	635018	6000	000		Energiebezüge					4	7410	722	3222	5.958,99	9.000,00	-3.041,01			
1	635018	6000	001		Energiebezüge - Erdgas					4	7410	722	3222	94,00	500,00	-406,00			
1	635018	6160	000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen					4	7410	722	3224	106.266,92	101.000,00	5.266,92			
1	635018	6170	000		Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln)					4	7410	722	3224	105.414,50	109.000,00	-3.585,50			
1	635018	6180	000		Instandhaltung von Büroeinrichtung					4	7410	722	3224	0,00	100,00	-100,00			
1	635018	6180	002		Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung					4	7410	722	3224	1.310,43	100,00	1.210,43			
1	635018	6320	000		Telekommunikationsdienste					4	7410	722	3222	202,09	1.000,00	-797,91			
1	635018	6590	000		Zinsen für Finanzierungsleasing					4	7410	722	3241	0,00	100,00	-100,00			
1	635018	6700	000		Versicherungen					4	7410	722	3222	11.671,02	13.000,00	-1.328,98			
1	635018	6800	000		Anlagenabschreibung (AfA)					1	3100		2226	335.830,32	322.600,00	13.230,32			
1	635018	6830	000		Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen					1	3100		2226	0,00	100,00	-100,00			
1	635018	7020	000		Miete und Pacht					4	7410	722	3223	26.220,00	26.500,00	-280,00			
1	635018	7100	011		Wasser-, Kanal- und Müllgebühren					4	7410	722	3225	4.655,13	6.500,00	-1.844,87			
1	635018	7150	001		Öffentliche Abgaben					4	7410	722	3225	8.136,82	5.500,00	2.636,82			
1	635018	7280	000		Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers					4	7410	722	3225	33.765,11	56.000,00	-22.234,89			
1	635018	7280	001		Entgelte für angemietete Leistungen					4	7410	722	3225	1.261.482,06	1.461.000,00	-199.517,94			
1	635018	7280	101		Beiträge für Gemeinschaftsveranstaltungen					4	7410		3225	1.500,00	1.500,00	0,00			
1	635018	7297	000		Sonstige Ausgaben					4	7410	722	3225	0,00	100,00	-100,00			

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
								FH	2022	2022	
2	649005	8280	000	5	1200		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
2	649005	8299	000	5	1200		2116	3116	91,00	3.500,00	-3.409,00
2	649005	8501	002	5	7201		2121	3121	108.523,75	92.000,00	16.523,75
2	649005	8501	003	5	7201		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 6490					185.942,88	186.300,00	-357,12
1	649003	0420	000	5	1200		1026	3415	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	649003	0420	001	7	7201		1026	3415	9.016,93	100,00	8.916,93
1	649003	0692	000	1	3200		1028	3412	0,00	100,00	-100,00
1	649004	7355	002	5	7201		2231	3431	108.523,75	92.000,00	16.523,75
1	649005	7297	000	5	1200		2225	3225	9.794,06	12.000,00	-2.205,94
1	649005	7301	000	5	1200	104	2231	3231	245,00	500,00	-255,00
1	649005	7305	003	5	1200	104	2231	3231	4.638,00	6.000,00	-1.362,00
1	649005	7430	000	5	1200	104	2233	3233	7.800,00	9.500,00	-1.700,00
1	649008	6800	000	1	3100		2226		72.188,49	77.400,00	-5.211,51
1	649008	7020	000	5	3200		2223	3223	4.142,27	4.100,00	42,27
1	649008	7280	000	5	1200		2225	3225	4.394,84	13.000,00	-8.605,16
1	649008	7280	001	1	3200		2225	3225	42.574,22	50.000,00	-7.425,78
1	649008	7280	002	7	7201		2225	3225	9.267,86	5.500,00	3.767,86
1	649009	4130	015	5	1200		2221	3221	88.054,49	110.000,00	-21.945,51
1	649009	4130	016	5	1200		2221	3221	42.605,72	63.000,00	-20.394,28
1	649009	7270	133	5	1200		2225	3225	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	649009	7351	000	5	1200		2231	3431	48.938,06	40.000,00	8.938,06
				Mittelverwendung Summe 6490					443.166,76	486.100,00	-42.933,24
									368.989,98	410.900,00	-41.910,02
									186.088,80	186.300,00	-211,20
									368.989,98	410.900,00	-41.910,02
6490	Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 6490					-257.223,88	-299.800,00	42.576,12
6491	Mobilitätsmaßnahmen								-182.901,18	-224.600,00	41.698,82
2	649101	8501	000	7	6100		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2	649101	8501	001	7	7201		2121	3121	0,00	100,00	-100,00
2	649105	8299	000	5	7201		2116	3116	4.988,42	100,00	4.888,42
				Mittelaufbringung Summe 6491					4.988,42	300,00	4.688,42
1	649105	7305	000	7	6100	601	2231	3231	25.345,98	30.000,00	-4.654,02
1	649105	7355	001	7	7201		2231	3431	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	649105	7480	000	7	7201		2233	3433	500,00	10.000,00	-9.500,00
1	649108	7280	000	7	6100	601	2225	3225	96.363,84	153.000,00	-56.636,16
1	649109	4570	000	7	7201		2221	3221	8.848,97	100,00	8.748,97
1	649109	7280	000	7	7201		2225	3225	343.346,32	400.000,00	-56.653,68
				Mittelverwendung Summe 6491					474.405,11	603.100,00	-128.694,89
									4.988,42	300,00	4.688,42
									4.988,42	300,00	4.688,42

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR															
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz	

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Ref Bew DK EH/VH FH M V A G Rechnung 2022 Voranschlag 2022 Differenz Rechnung 2022 Voranschlag 2022 Differenz

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen

Nettofinanzierung

-133.955.723,75

-127.245.900,00

-6.709.823,75

-142.663.963,49

-5.668.163,49

-136.995.800,00

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR										Differenz
H Ansatz Kto Ugl										Differenz
M V A G										
Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
					2022	2022		2022	2022	
71 Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft										
710 Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau										
2	710005	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 710						0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
1	710005	7670	001	3234	Beiträge für ungenügend erschlossene Alpen und Vorsäße	64.085,32	44.000,00	56.515,43	44.000,00	12.515,43
1	710005	7770	042	3434	Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes	1.999.999,99	2.000.000,00	1.532.620,07	2.000.000,00	-467.379,93
1	710005	7790	003	3434	Beiträge zum Bau von landwirtschaftlichen Materialeilbahnen	250.000,00	250.000,00	223.296,14	250.000,00	-26.703,86
Mittelverwendung Summe 710						2.314.085,31	2.294.000,00	1.812.431,64	2.294.000,00	-481.568,36
Mittelaufbringung Summe 710						0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 710						2.314.085,31	2.294.000,00	1.812.431,64	2.294.000,00	-481.568,36
710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 710	-2.314.085,31	-2.293.900,00	-1.812.431,64	-2.293.900,00	481.468,36
711 Landwirtschaftlicher Wasserbau										
1	711005	7770	035	3434	Beiträge zum Bau von Be- und Entwässerungsanlagen	220.122,00	200.000,00	213.967,00	200.000,00	13.967,00
1	711005	7770	036	3434	Beiträge zu Rutschhangsanierungen	98.013,00	100.000,00	100.518,00	100.000,00	518,00
Mittelverwendung Summe 711						318.135,00	300.000,00	314.485,00	300.000,00	14.485,00
Mittelaufbringung Summe 711						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittelverwendung Summe 711						318.135,00	300.000,00	314.485,00	300.000,00	14.485,00
711	Landwirtschaftlicher Wasserbau				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 711	-318.135,00	-300.000,00	-314.485,00	-300.000,00	-14.485,00
712 Strukturverbesserung										
2	712005	8280	005		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Mittelaufbringung Summe 712						0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	712004	7790	100	3434	Landesbeiträge zu AIK-Zinszuschüssen - Land	82.284,54	90.000,00	81.818,89	90.000,00	-8.181,11
1	712005	7340	101	3231	Landesbeiträge zum Leader Programm (AMA)	160.979,80	170.000,00	179.588,08	170.000,00	9.588,08
1	712005	7480	002	3433	Auforstungsbeihilfen an private Waldbesitzer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	712005	7770	041	3434	Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen	92.501,09	100.000,00	45.746,61	100.000,00	-54.253,39
1	712005	7770	051	3434	Aufforstungsbeihilfen an Agrargemeinschaften	6.190,36	9.000,00	6.190,36	9.000,00	-2.809,64
1	712005	7770	054	3434	Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften	548.312,36	40.000,00	517.624,99	40.000,00	477.624,99
1	712005	7770	055	3434	Zuwendungen an Forstbetriebsgemeinschaften	219.533,00	200.000,00	200.764,00	200.000,00	764,00
Mittelverwendung Summe 712						1.110.801,15	610.000,00	1.032.732,93	610.000,00	422.732,93
Mittelaufbringung Summe 712						0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Mittelverwendung Summe 712						1.110.801,15	610.000,00	1.032.732,93	610.000,00	422.732,93
712	Strukturverbesserung				Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 712	-1.110.801,15	-609.000,00	-1.032.732,93	-609.000,00	-423.732,93
713 Elektrifizierung und Mechanisierung										
2	713005	8280	000		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 713						0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR																		
H Ansatz Kto Ugl				M V A G				Rechnung		Voranschlag		Differenz						
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		2022		2022		2022						
1	1713005	7690	000	Beiträge an Private für Maschinenring- und Bergmaschineneneinsätze				4	5100	503	2234	3234	39.009,28	36.000,00	3.009,28	3.009,28		
1	1713005	7790	004	Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.)				4	5100	503	2234	3434	104.242,66	40.000,00	64.242,66	64.242,66		
				Mittelverwendung Summe 713									143.251,94	76.000,00	67.251,94	67.251,94		
				Mittelaufbringung Summe 713									0,00	100,00	-100,00	-100,00		
				Mittelverwendung Summe 713									143.251,94	76.000,00	67.251,94	67.251,94		
713	Elektrifizierung und Mechanisierung												-143.251,94	-75.900,00	-67.351,94	-67.351,94		
714	Landwirtschaftliches Siedlungswesen																	
2	714005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen				4	5100		2116	3116	0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	
				Mittelaufbringung Summe 714									0,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00	
1	714004	7790	000	Zinszuschüsse zum landwirtschaftlichen Siedlungswesen				4	5100	503	2234	3434	32.969,97	30.000,00	2.969,97	30.000,00	2.969,97	
1	714005	7770	041	Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen				4	5100	503	2234	3434	1.243.642,82	1.350.000,00	-106.357,18	1.350.000,00	-139.867,28	
				Mittelverwendung Summe 714									1.276.612,79	1.380.000,00	-103.387,21	1.380.000,00	-136.897,31	
				Mittelaufbringung Summe 714									0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00	
				Mittelverwendung Summe 714									1.276.612,79	1.380.000,00	-103.387,21	1.380.000,00	-136.897,31	
714	Landwirtschaftliches Siedlungswesen												-1.276.612,79	-1.379.900,00	103.287,21	-1.379.900,00	136.797,31	
715	Besitzfestigung																	
2	715005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen				4	5100		2116	3116	1.614,00	100,00	100,00	100,00	1.514,00	1.514,00
2	715005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen				4	5100		2116	3116	0,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 715									1.614,00	200,00	200,00	200,00	1.414,00	1.414,00
1	715004	7340	000	Landesbeitr.z.EU-Ausgleichszulage f.benachteil Gebiete i. W. d.AMA				4	5100	503	2231	3231	5.072.734,20	5.110.000,00	-37.265,80	5.110.000,00	90.034,20	90.034,20
1	715004	7340	001	Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA				4	5100	503	2231	3231	3.517.639,68	4.050.000,00	-532.360,32	4.050.000,00	-177.096,25	-177.096,25
1	715004	7430	016	Flächenprämien für Kleinbewirtschaftler				4	5100	503	2233	3233	20.730,90	20.000,00	730,90	20.000,00	730,90	730,90
1	715004	7690	000	Unterstützung an Landwirte für die Viehhaltung				4	5100	503	2234	3234	4.003.974,56	3.900.000,00	103.974,56	3.900.000,00	107.334,96	107.334,96
1	715005	7430	017	Sonderunterstützung z. Erhaltung d.Besiedelung i.Bergebieten				4	5100	503	2233	3233	76.820,00	90.000,00	-13.180,00	90.000,00	-27.640,00	-27.640,00
1	715005	7430	018	Zinszuschüsse für Jungbauern (Hofübernehmer)				4	5100	503	2233	3233	577,23	1.200,00	-622,77	1.200,00	-622,77	-622,77
1	715005	7770	043	Beiträge zur Durchführung von Alp- und Weideverbesserungen				4	5100	503	2234	3434	713.958,33	770.000,00	-56.041,67	770.000,00	42.220,39	42.220,39
				Mittelverwendung Summe 715									13.406.434,90	13.941.200,00	-534.765,10	13.941.200,00	34.961,43	34.961,43
				Mittelaufbringung Summe 715									1.614,00	200,00	200,00	200,00	1.414,00	1.414,00
				Mittelverwendung Summe 715									13.406.434,90	13.941.200,00	-534.765,10	13.941.200,00	34.961,43	34.961,43
715	Besitzfestigung												-13.404.820,90	-13.941.000,00	536.179,10	-13.941.000,00	-33.547,43	-33.547,43
719	Sonstige Maßnahmen																	
71900	Sonstige Maßnahmen - Allgemein																	
2	719005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen				4	5100		2116	3116	0,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 71900									0,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	-100,00
1	719004	7305	000	Beitr.an Gmden.z.Bekämpf.v.Pflanzenkrankh. u. Pflanzenschäd.				4	5100	503	2231	3231	1.181,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-6.950,39	-6.950,39

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR																	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz					
1	1719004	7332	000	Beitr.a.d. Tiergesundheitsfonds (Tiergesundheitsmaßnahmen)	4	5100	503	2231	3231	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00					
1	1719004	7430	000	Beitr.an Untern.z.Bekämpf.v.Pflanzenkrankheiten u.-schäden	4	5100	503	2233	3233	2.606,11	4.000,00	-1.393,89					
1	1719005	7301	001	Mitfinanzierung landw. Forschungsvorhaben Bund	4	5100	503	2231	3231	20.376,42	20.000,00	376,42					
1	1719005	7327	000	Sonderförderung f.d. Landwirtschaft im Wege der LWK Covid19	4	5100		2231	3231	0,00	0,00	0,00					
1	1719005	7430	000	Mitfinanzierung landw.Forschungsvorhaben Unternehmen	4	5100	503	2233	3233	4.225,28	10.000,00	-5.774,72					
1	1719005	7690	000	Förderungen sonst. Maßnahmen (Einzelpersonen)	4	5100	503	2234	3234	44.514,64	40.000,00	4.514,64					
1	1719005	7690	001	Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen - Covid19	4	5100		2234	3234	0,00	0,00	0,00					
1	1719005	7690	002	Großraubwild - Herdenschutz u. Entschädigungen an Landwirte	4	5100	503	2234	3234	54.546,64	20.000,00	34.546,64					
1	1719005	7790	000	Zuwendungen f. Investitionen an Private Covid19	4	5100		2234	3434	0,00	0,00	0,00					
1	1719009	7340	008	EU-Projekte und Maßnahmen (AMA)	4	5100	503	2231	3231	640.629,44	520.000,00	120.629,44					
Mittelverwendung Summe 71900										3.408.080,01	3.261.000,00	147.080,01					
Mittelaufbringung Summe 71900										0,00	100,00	-100,00					
Mittelverwendung Summe 71900										3.408.080,01	3.261.000,00	147.080,01					
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 71900										-3.408.080,01	-3.260.900,00	-147.180,01					
Mittelaufbringung Summe 719										0,00	100,00	-100,00					
Mittelverwendung Summe 719										3.408.080,01	3.261.000,00	147.080,01					
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 719										-3.408.080,01	-3.260.900,00	-147.180,01					
Mittelaufbringung Summe 71										1.614,00	1.600,00	14,00					
Mittelverwendung Summe 71										21.977.401,10	21.862.200,00	115.201,10					
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 71										-21.975.787,10	-21.860.600,00	-115.187,10					
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 71										-22.028.431,77	-21.860.600,00	-167.831,77					
74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft																	
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen																	
2740005 8280 000 Rückersätze von Aufwendungen										4	5100	2116	3116	0,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 740										0,00				100,00	-100,00		
1740004 7327 101 Kosteners. a.d. Landwirtschaftskammer f.übertragene Aufgaben										4	5100	503	2231	3231	3.570.297,00	3.600.000,00	-29.703,00
1740005 7327 009 Förd.sozialer Maßn.f. land-u.forstwirtsch.Dienstnehmer - LK										4	5100	503	2231	3231	65.100,00	65.100,00	0,00
1740005 7327 017 Beitrag z.landwirtschaftlichen Betriebshelferdienst - LK										4	5100	503	2231	3231	218.700,00	243.000,00	-24.300,00
1740005 7430 024 Förderung von kleinen Viehversicherungsvereinen										4	5100	503	2233	3233	18.998,83	19.000,00	-1,17
1740005 7480 018 Beitr.z.Gewähr.v.Zinszuschüss.i.Härtefällen b.landw.Baumaßn.										4	5100	503	2233	3433	21.510,27	20.000,00	1.510,27
Mittelverwendung Summe 740										3.894.606,10				3.947.100,00	-52.493,90		
Mittelaufbringung Summe 740										0,00				100,00	-100,00		
Mittelverwendung Summe 740										3.894.606,10				3.947.100,00	-52.493,90		
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 740										-3.894.606,10				-3.947.000,00	52.393,90		
740 Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen																	
741 Bildung und Beratung																	

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022	
2 741005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		4	5100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
					Mittelaufbringung Summe 741				0,00	100,00	-100,00
1 741005	7327 102	Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK		4	5100	503	2231	3231	239.737,01	333.700,00	-93.962,99
1 741005	7327 104	Bildung u. Beratung f. d. landwirtschaftl. Produktion - LK		4	5100	503	2231	3231	787.000,00	787.000,00	-78.700,00
1 741005	7327 110	Allgemeine forstliche Bildung und Beratung - LK		4	5300	507	2231	3231	11.400,00	12.700,00	-1.300,00
1 741005	7670 000	Berufsbildungs- u. Informationsmaßnahmen im forstw. Bereich		4	5300	507	2234	3234	15.507,50	15.000,00	507,50
					Mittelverwendung Summe 741				1.053.644,51	1.148.400,00	-94.755,49
					Mittelaufbringung Summe 741				0,00	100,00	-100,00
					Mittelverwendung Summe 741				1.053.644,51	1.148.400,00	-94.755,49
741	Bildung und Beratung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 741					-1.053.644,51	-1.148.300,00	94.655,49
742	Produktionsförderung										
2 742000	8501 012	Bundesbeitrag für Forsteinrichtung, Forstschutz und -pflege		4	5300		2121	3121	2.946,48	2.800,00	146,48
2 742005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		4	5300		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
					Mittelaufbringung Summe 742				2.946,48	2.900,00	46,48
1 742005	7280 015	Beitrag für Forsteinrichtung, -schutz und -pflege		4	5300	507	2225	3225	11.793,79	20.000,00	-8.206,21
					Mittelverwendung Summe 742				11.793,79	20.000,00	-8.206,21
					Mittelaufbringung Summe 742				2.946,48	2.900,00	46,48
					Mittelverwendung Summe 742				11.793,79	20.000,00	-8.206,21
742	Produktionsförderung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 742					-8.847,31	-17.100,00	8.252,69
743	Absatz und Verwertung										
2 743005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		4	5100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00
					Mittelaufbringung Summe 743				0,00	100,00	-100,00
1 743004	7430 012	Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen		4	5100	503	2233	3233	4.118.534,48	4.000.000,00	118.534,48
1 743004	7430 200	Forstliche Absatz- und Marketingförderung - LK		4	5300	507	2233	3233	50.000,00	50.000,00	0,00
1 743005	7340 100	Beiträge für Verarbeitung und Vermarktung (AMA)		4	5100	503	2231	3231	105.953,02	290.000,00	-184.046,98
1 743005	7430 000	Beiträge für Verarbeitung u. Vermarktung an Unternehmen		4	5100	503	2233	3233	21.823,99	0,00	21.823,99
1 743005	7480 000	Inv. Beiträge f. Verarbeitung u. Vermarktung an Unternehmen		4	5100	503	2233	3433	546.947,57	250.000,00	296.947,57
1 743005	7670 197	Beitrag zur Qualitätssicherung und Marketing		4	5100	503	2234	3234	1.307.408,99	1.310.000,00	-2.591,01
1 743005	7670 198	Landwirtschaftsstrategie "Landwirtschaft.Leben"		4	5100	503	2234	3234	348.601,41	320.000,00	28.601,41
					Mittelverwendung Summe 743				6.499.269,46	6.220.000,00	279.269,46
					Mittelaufbringung Summe 743				0,00	100,00	-100,00
					Mittelverwendung Summe 743				6.499.269,46	6.220.000,00	279.269,46
743	Absatz und Verwertung			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 743					-6.499.269,46	-6.219.900,00	-279.369,46
747	Jagd und Fischerei										
7470	Maßnahmen/Förderung der Fischerei										

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Differenz							
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung	2022	Voranschlag	2022	Rechnung	2022	Voranschlag	2022			
2	747005	8280	000	Rückersätze von Aufwendungen										0,00	100,00	-100,00	-100,00		
				4	5100			2116	3116		0,00	100,00	-100,00		0,00	100,00			
				Mittelaufbringung Summe 7470										0,00	100,00	-100,00	-100,00		
1	747004	7290	001	Bodenseefischerei - Landesfischereizentrum VBG										27.568,40	35.000,00	-7.431,60	27.568,40	35.000,00	-7.431,60
1	747004	7430	001	Bodenseefischerei - Sonstiges										9.161,40	11.000,00	-1.838,60	12.078,87	11.000,00	1.078,87
1	747004	7430	002	Beiträge z.Förderung d.Binnenfischerei gem.Fischereigesetz										52.828,14	60.000,00	-7.171,86	52.828,14	60.000,00	-7.171,86
1	747004	7670	000	Aufwänd. im Rahmen der Int. Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF)										1.559,55	3.500,00	-1.940,45	1.559,55	3.500,00	-1.940,45
1	747005	7340	001	Landesbeiträge zur EU-Fischereiförderung (AMA)										6.463,14	16.600,00	-10.136,86	6.494,68	16.600,00	-10.105,32
1	747005	7770	047	Förderung der Binnenfischerei										500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
1	747005	7770	077	Fischereiwirtschaftliche Maßñ. z.Revital. von Gewässern										309,00	2.000,00	-1.691,00	309,00	2.000,00	-1.691,00
				Mittelverwendung Summe 7470										98.389,63	133.100,00	-34.710,37	101.338,64	133.100,00	-31.761,36
				Mittelaufbringung Summe 7470										0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Mittelverwendung Summe 7470										98.389,63	133.100,00	-34.710,37	101.338,64	133.100,00	-31.761,36
7470	Maßnahmen/Förderung der Fischerei										Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7470	-98.389,63	-133.000,00	34.610,37	-101.338,64	-133.000,00	31.661,36		
7471	Maßnahmen/Förderung der Jagd																		
2	747100	8170	000	Einnahme Jagdförderungsbeitrag										123.800,25	125.000,00	-1.199,75	123.990,75	125.000,00	-1.009,25
				4	5100			2114	3114				-1.199,75						
				Mittelaufbringung Summe 7471										123.800,25	125.000,00	-1.199,75	123.990,75	125.000,00	-1.009,25
1	747104	7430	005	Zweckgebundene Mittel f.d.Vbg.Jägerschaft (§ 62 Jagdgesetz)										216.894,82	187.000,00	29.894,82	216.894,82	187.000,00	29.894,82
1	747105	7770	048	Förderung der Jagd und der Wildökologie										109.000,00	103.000,00	6.000,00	9.000,00	103.000,00	-94.000,00
1	747108	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen										0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	747109	7280	000	Entgelte f. so. Leistungen von gewerbetreibende Firmen										645,60	17.000,00	-16.354,40	645,60	17.000,00	-16.354,40
				Mittelverwendung Summe 7471										326.540,42	307.100,00	19.440,42	226.540,42	307.100,00	-80.559,58
				Mittelaufbringung Summe 7471										123.800,25	125.000,00	-1.199,75	123.990,75	125.000,00	-1.009,25
				Mittelverwendung Summe 7471										326.540,42	307.100,00	19.440,42	226.540,42	307.100,00	-80.559,58
7471	Maßnahmen/Förderung der Jagd										Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7471	-202.740,17	-182.100,00	-20.640,17	-102.549,67	-182.100,00	79.550,33		
				Mittelaufbringung Summe 747										123.800,25	125.100,00	-1.299,75	123.990,75	125.100,00	-1.109,25
				Mittelverwendung Summe 747										424.930,05	440.200,00	-15.269,95	327.879,06	440.200,00	-112.320,94
747	Jagd und Fischerei										Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 747	-301.129,80	-315.100,00	13.970,20	-203.888,31	-315.100,00	111.211,69		
749	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen																		
2	749005	8070	014	Erlöse aus dem Verkauf von Kartenmaterial										-21,52	100,00	-121,52	-21,52	100,00	-121,52
2	749005	8100	000	Einnahmen aus Veranstaltungen										0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	749005	8299	000	Sonstige verschiedene Einnahmen										0,30	100,00	-99,70	0,30	100,00	-99,70
2	749005	8540	000	Transfers von sonstigen Trägern d. öffentlichen Rechts (AMA)										18.632,79	0,00	18.632,79	18.632,79	0,00	18.632,79
				Mittelaufbringung Summe 749										18.611,57	300,00	18.311,57	18.611,57	300,00	18.311,57
1	749004	7310	021	Sozialversicherungsbeiträge f. Alppersonal u.Kleinsennereien										411.687,28	380.000,00	31.687,28	411.582,40	380.000,00	31.582,40
1	749004	7430	100	Landesbeitrag zur Hagelversicherung										316.495,68	275.000,00	41.495,68	316.495,68	275.000,00	41.495,68
1	749004	7670	001	Bundesländerübergreifende Förderungsmaßñ. (Bundesverbände)										242.869,86	200.000,00	42.869,86	236.290,94	200.000,00	36.290,94

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR																				
H Ansatz Kto Ugl				Ref		DK		M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz						
				Bew				EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022							
74	1	749005	7280 000	Entgelte f. so. Leistungen von gewerbetreibende Firmen												15.708,94	0,00	15.708,94		
	1	749005	7297 000	Sonstige Ausgaben (Notfälle, Ldw.-u. Forstw.-Bericht, etc.)												21.022,59	35.000,00	-13.977,41		
	1	749005	7670 001	Sonstige Zuwendungen a. private gemeinn. Einricht. (Vereine)												3.264,00	100,00	3.164,00		
	1	749005	7670 002	Beiträge an forstliche Interessensorganisationen												193.917,21	100.000,00	93.917,21		
	1	749005	7690 042	Prämie f. Jugendliche f. Dienstleistungen i.d. Landwirtschaft												14.430,00	22.000,00	-7.570,00		
	4	5100	503	2234	3234													7.338,50	5.000,00	2.338,50
	4	5300	507	2225	3225													111.906,45	120.000,00	-8.093,55
	4	5300	507	2234	3234													1.338.640,51	1.137.100,00	201.540,51
Mittelverwendung Summe 749														1.338.640,51	1.137.100,00	201.540,51				
749																				
Mittelaufbringung Summe 749															18.611,57	300,00	18.311,57			
Mittelverwendung Summe 749															1.338.640,51	1.137.100,00	201.540,51			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 749															-1.320.028,94	-1.136.800,00	-183.228,94			
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen															-1.320.028,94	-1.136.800,00	-183.228,94			
															-1.229.343,58	-1.136.800,00	-92.543,58			
75																				
Mittelaufbringung Summe 74															145.358,30	128.600,00	16.758,30			
Mittelverwendung Summe 74															13.222.884,42	12.912.800,00	310.084,42			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 74															-13.077.526,12	-12.784.200,00	-293.326,12			
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft															-13.077.526,12	-12.784.200,00	-293.326,12			
															-12.505.866,56	-12.784.200,00	278.333,44			
															-12.505.866,56	-12.784.200,00	278.333,44			
759																				
Mittelaufbringung Summe 7590															346.097,00	350.100,00	-4.003,00			
Mittelverwendung Summe 7590															346.097,00	350.100,00	-4.003,00			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7590															346.097,00	350.100,00	-4.003,00			
Sonstige Förderung der Energiewirtschaft															346.097,00	350.100,00	-4.003,00			
															374.112,33	440.000,00	-65.887,67			
															0,00	0,00	0,00			
															57.239,00	40.000,00	17.239,00			
															839.000,00	839.000,00	0,00			
															510.053,78	590.000,00	-79.946,22			
															21.987,00	70.000,00	-48.013,00			
															147.888,69	80.000,00	67.888,69			
															913.861,39	749.000,00	164.861,39			
Mittelsbeiträge an Institutionen															11.906,91	12.000,00	-93,09			
Mittelverwendung Summe 7590															2.876.049,10	2.820.000,00	56.049,10			
															2.876.049,10	2.820.000,00	56.049,10			
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7590															2.876.049,10	2.820.000,00	56.049,10			
Energiepolitische Maßnahmen allgemein															-2.529.952,10	-2.469.900,00	-60.052,10			
Ökostrom															-2.529.952,10	-2.469.900,00	-60.052,10			
Einnahme a.d.Zuschlag z. Netzbenützungsgeb. gem. Ökostromgesetz															365.294,95	306.000,00	59.294,95			
															365.294,95	306.000,00	59.294,95			
															365.294,95	306.000,00	59.294,95			

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR														
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR				M V A G				Differenz		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
				Mittelverwendung Summe 770					4.198.993,08	3.900.000,00	298.993,08	3.900.000,00	298.993,08
				Mittelaufbringung Summe 770					0,00	0,00	0,00	0,00	298.993,08
				Mittelverwendung Summe 770					4.198.993,08	3.900.000,00	298.993,08	3.900.000,00	298.993,08
770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 770					-4.198.993,08	-3.900.000,00	-298.993,08	-3.900.000,00	0,00
				Mittelaufbringung Summe 771					289,10	400,00	-110,90	400,00	-110,90
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus												
2 771005 8280 000	Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge			5	6100		2116	3116	289,10	100,00	189,10	100,00	189,10
2 771005 8280 005	Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre			5	6100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
2 771005 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen			5	6100		2116	3116	0,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00
				Mittelaufbringung Summe 771					289,10	400,00	-110,90	400,00	-110,90
1 771004 7430 010	Förderung der Tourismuswirtschaft			4	6100	603	2233	3233	944.829,40	1.400.000,00	-455.170,60	1.400.000,00	-471.379,41
1 771005 7430 007	Förderung von Unternehmen f. tourismusförd. Veranstaltungen			4	6100	603	2233	3233	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1 771005 7480 000	Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen			4	6100	603	2233	3433	195.000,00	550.000,00	-355.000,00	550.000,00	100.000,00
1 771005 7670 001	Förderung Wanderwegeinfrastruktur			5	7100	702	2234	3234	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	-4.784,13
1 771005 7670 144	Beitr. f. tourismusförd. Veranstalt.a.gemeinnützig Einricht.			4	6100	603	2234	3234	110.000,00	180.000,00	-70.000,00	180.000,00	-10.000,00
1 771005 7670 152	Sonderförderungsaktionen			4	6100	603	2234	3234	434.829,08	235.000,00	199.829,08	235.000,00	346.229,08
1 771005 7670 153	Förderung des regionalen Tourismus			4	6100	603	2234	3234	2.421.500,00	2.590.000,00	-168.500,00	2.590.000,00	-137.125,37
1 771005 7690 063	Aktion zur Qualitätsverbesserung der Privatzimmer			4	6100	603	2234	3234	11.354,00	30.000,00	-18.646,00	30.000,00	-23.285,00
1 771005 7770 000	Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikestrecken			4	6100	603	2234	3434	365.958,99	0,00	365.958,99	0,00	325.958,99
1 771008 6700 000	Mountainbike-, Tierhalter- und Wanderwegehaftpflichtvers.			1	3200		2222	3222	26.314,57	28.000,00	-1.685,43	28.000,00	-1.685,43
1 771009 4000 064	Beschilderung Wanderwege und Mountainbike-Routen			5	7100	702	2221	3221	14.548,92	30.000,00	-15.451,08	30.000,00	-16.150,72
1 771009 7280 000	Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikestrecken			4	6100	603	2225	3225	0,00	200.000,00	-200.000,00	200.000,00	-200.000,00
1 771009 7280 001	Planung/Koordination Wanderwege und Mountainbikestrecken			5	7100	702	2225	3225	42.858,37	35.000,00	7.858,37	35.000,00	-193,63
1 771009 7297 000	Sonstige Ausgaben			4	6100	603	2225	3225	150,00	500,00	-350,00	500,00	-350,00
				Mittelverwendung Summe 771					4.643.343,33	5.346.500,00	-703.156,67	5.346.500,00	-84.765,62
				Mittelaufbringung Summe 771					289,10	400,00	-110,90	400,00	-110,90
				Mittelverwendung Summe 771					4.643.343,33	5.346.500,00	-703.156,67	5.346.500,00	-84.765,62
771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 771					-4.643.054,23	-5.346.100,00	703.045,77	-5.346.100,00	84.654,72
				Mittelaufbringung Summe 77					289,10	400,00	-110,90	400,00	298.882,18
				Mittelverwendung Summe 77					8.842.336,41	9.246.500,00	-404.163,59	9.246.500,00	214.227,46
77	Förderung des Tourismus			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 77					-8.842.047,31	-9.246.100,00	404.052,69	-9.246.100,00	84.654,72
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie												
781	Bildung und Beratung												
2 781005 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen			5	6100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
				Mittelaufbringung Summe 781					0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

1 789005 7670 141	Beitr.a.private Einricht.z.Förd.v.Handel,Gewerbe u.Industrie	5	6100	604	2234	3234	12.360,00	27.000,00	-14.640,00	12.360,00	27.000,00	-14.640,00
	Mittelverwendung Summe 7890						1.792.933,06	1.782.100,00	10.833,06	1.561.960,64	1.782.100,00	-120.139,36
	Mittelaufbringung Summe 7890						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mittelverwendung Summe 7890						1.792.933,06	1.782.100,00	10.833,06	1.561.960,64	1.782.100,00	-120.139,36
7890	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						-1.792.933,06	-1.782.100,00	-10.833,06	-1.661.960,64	-1.782.100,00	120.139,36
7891	Ökoprofit											
2 789101 8940 000	Entnahme aus der Rücklage Ökoprofit	1	3100		2301		42.208,99	8.100,00	34.108,99			
2 789105 8299 000	Erträge aus Zertifizierungen	5	6100		2116	3116	133.090,00	137.000,00	-3.910,00	133.090,00	137.000,00	-3.910,00
	Mittelaufbringung Summe 7891						175.298,99	145.100,00	30.198,99	133.090,00	137.000,00	-3.910,00
1 789105 7403 000	ÖkoprofitPlus u. Erstzertifizierungen f. Beteilig. d. Landes	5	6100	607	2232	3232	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1 789105 7430 000	Ökoprofit Erstzertifizierungen für Unternehmen	5	6100	607	2233	3233	18.320,00	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00	18.320,00
1 789105 7670 000	ÖkoprofitPlus u. Erstzertifizier. f. gemeinn.priv. Einricht.	5	6100	607	2234	3234	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
1 789108 4570 000	Druckwerke	5	6100	607	2221	3221	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1 789108 7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von natürlichen Personen	5	6100	607	2225	3225	9.807,01	25.000,00	-15.192,99	9.807,01	25.000,00	-15.192,99
1 789108 7280 000	Entgelte f. so. Leistungen v.gewerbetr. Firmen u. jur. Pers.	5	6100	607	2225	3225	139.371,98	115.000,00	24.371,98	140.096,98	115.000,00	25.096,98
1 789109 7294 000	Zuführung zur Rücklage Ökoprofit	1	3100		2401		0,00	100,00	-100,00			
	Mittelverwendung Summe 7891						175.298,99	145.100,00	30.198,99	176.023,99	145.000,00	31.023,99

7891	Ökoprofit	0,00	-8.000,00	-34.933,99
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 7891	0,00	-42.933,99	

789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 789	-1.792.933,06	-1.782.100,00	-10.833,06	-1.704.894,63	-1.790.100,00	85.205,37

78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 78	-21.144.342,30	-28.385.300,00	7.240.957,70	-21.760.510,23	-28.250.100,00	6.489.589,77

Mittelaufbringung Summe 7	2.749.638,15	2.111.100,00	638.538,15	3.880.056,48	2.896.000,00	984.056,48
Mittelverwendung Summe 7	74.149.035,03	80.931.100,00	-6.782.064,97	75.730.868,14	81.580.800,00	-5.849.931,86

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung			
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-71.399.396,88	-78.820.000,00	7.420.603,12
Nettofinanzierung	-71.850.811,66	-78.684.800,00	6.833.988,34

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR											
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude										
840	Grundbesitz										
84000	Grundbesitz des Landes										
2 8400005	8240 004	Pachteinnahmen aus Grundbesitz		1	3200		2115	3115	82.490,09	73.500,00	8.990,09
2 8400005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen		1	3200		2116	3116	6,56	0,00	6,56
2 8400005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		1	3200		2116	3116	25.074,72	100,00	24.974,72
2 8400005	8910 000	Sonstige Wertaufholungen am kurz- u. langfristigen Vermögen		1	3200		2117		0,00	100,00	-100,00
2 8400008	0001 001	Verkauf bebauter Grundstücke		1	3200		1021	3312		0,00	100,00
2 8400008	0002 001	Verkauf unbebauter Grundstücke		1	3200		1021	3312		0,00	100,00
2 8400008	8011 000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		1	3200		2116	3312	340.815,00	100,00	340.715,00
				Mittelaufbringung Summe 84000					448.386,37	73.800,00	374.586,37
1 8400003	0001 001	Kauf bebauter Grundstücke		1	3200		1021	3412		0,00	100,00
1 8400003	0002 001	Kauf unbebauter Grundstücke		1	3200		1021	3412		0,00	100,00
1 8400003	0622 000	Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)		5	7301	717	1028	3412		-2.795,00	100,00
1 8400008	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen		1	3100		2226		6.156,00	100,00	6.056,00
1 8400008	6980 000	Sonstige Wertberichtigungen z. kurz- u. langfr. Vermögen		1	3200		2226		358,74	0,00	358,74
1 8400008	7150 001	Öffentliche Abgaben		1	3200		2225	3225	8.105,13	7.800,00	305,13
1 8400008	7297 000	Sonstige Ausgaben		1	3200		2225	3225	2.762,80	7.000,00	-4.237,20
1 8400009	6130 000	Instandhaltung v.Liegenschaften d. ehem. Bregenzerwaldbahn		1	3200		2224	3224	40.362,63	150.000,00	-109.637,37
1 8400009	6130 001	Instandhaltung so. Grundstückseinrichtungen (Ruine Jagdberg)		1	3200		2224	3224	23.551,74	67.000,00	-43.448,26
1 8400009	6400 000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten		1	3200		2222	3222	34.930,60	45.000,00	-10.069,40
				Mittelverwendung Summe 84000					116.227,64	276.900,00	-160.672,36
				Mittelaufbringung Summe 84000					448.386,37	73.800,00	374.586,37
				Mittelverwendung Summe 84000					116.227,64	276.900,00	-160.672,36
84000	Grundbesitz des Landes		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 84000						332.158,73	-203.100,00	535.258,73
840	Grundbesitz		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 840						332.158,73	-203.100,00	535.258,73
842	Waldbesitz										
2 8420005	8070 004	Erlöse aus dem Waldbesitz		1	5300		2116	3116	34.279,52	30.000,00	4.279,52
				Mittelaufbringung Summe 842					34.279,52	30.000,00	4.279,52
1 8420008	7150 001	Öffentliche Abgaben		4	5300	509	2225	3225	87,73	200,00	-112,27
1 8420009	7270 061	Aufwendungen für Forstpflge und Forstkulturen		4	5300	509	2225	3225	7.161,53	10.000,00	-2.838,47
1 8420009	7270 062	Holzwerbung		4	5300	509	2225	3225	11.731,88	10.000,00	1.731,88
				Mittelverwendung Summe 842					18.981,14	20.200,00	-1.218,86
				Mittelaufbringung Summe 842					34.279,52	30.000,00	4.279,52
				Mittelverwendung Summe 842					18.981,14	20.200,00	-1.218,86
				Mittelaufbringung Summe 842					32.133,52	30.000,00	2.133,52
				Mittelverwendung Summe 842					16.470,21	20.200,00	-3.729,79
				Mittelaufbringung Summe 842					32.133,52	30.000,00	2.133,52
				Mittelverwendung Summe 842					16.470,21	20.200,00	-3.729,79

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
									2022	2022	
842	Waldbesitz			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 842					15.298,38	9.800,00	5.498,38
846	Wohn- und Geschäftsgebäude										
8460	Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)										
2 846005	8240 003	Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Wohn-u. Geschäftsgeb.		1	3200		2115	3115	2.086.213,11	2.057.000,00	29.213,11
2 846005	8280 000	Rückersätze v. Versicherungsprämien (Landeskrankenanstalten)		1	3200		2116	3116	174.419,00	172.000,00	2.419,00
2 846005	8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen		1	3200		2116	3116	100,10	100,00	0,10
2 846005	8299 004	Versicherungssätze für Schadensfälle		1	3200		2116	3116	309,20	100,00	209,20
2 846008	0100 000	Verkauf von Gebäuden		1	3200		1022	3313			
2 846008	0420 011	Erlöse aus dem Verkauf von stont. Amts-u Betriebsausstattung		1	3200		1026	3315			
				Mittelaufbringung Summe 8460					2.261.041,41	2.229.200,00	31.841,41
1 846003	0100 000	Kauf von Gebäuden		1	3200		1022	3413			
1 846003	0632 000	Instandsetzung von Gebäuden		5	7301		717	1028	3413		
1 846008	6000 000	Energiebezüge		1	3200		308	2222	3222	999,33	2.000,00
1 846008	6000 001	Energiebezüge - Erdgas		1	3200		308	2222	3222	579,99	1.500,00
1 846008	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100			2226	5.897.963,45	5.892.600,00	5.363,45
1 846008	6920 000	Schadensvergütungen-Selbstbehalt bei Haftpflichtversicherung		1	3200		308	2225	3225	0,00	300,00
1 846008	7020 000	Miete und Pacht		1	3200		308	2223	3223	97.122,99	102.000,00
1 846008	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren		1	3200		308	2225	3225	367,92	4.500,00
1 846008	7150 001	Öffentliche Abgaben		1	3200		308	2225	3225	41.728,11	7.900,00
1 846008	7280 000	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers		1	3200		308	2225	3225	2.073,20	15.000,00
1 846008	7297 000	Sonstige Ausgaben		1	3200		308	2225	3225	1.703,36	5.000,00
1 846009	4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter		1	3200		308	2221	3221	0,00	300,00
1 846009	6110 001	Instandhaltung öffentlicher landeseigener Privatstraßen		1	3200		308	2224	3224	0,00	50.000,00
1 846009	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden		5	7301		717	2224	3224	110.570,48	175.200,00
1 846009	7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen		1	3200		308	2225	3225	0,00	1.500,00
				Mittelverwendung Summe 8460					6.153.108,83	6.257.800,00	-104.691,17
									2.261.041,41	2.229.200,00	31.841,41
				Mittelaufbringung Summe 8460					6.153.108,83	6.257.800,00	-104.691,17
8460	Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8460					-3.892.067,42	-4.028.600,00	136.532,58
8461	Kfz Prüfstelle Lauterach (BgA)										
2 846105	8240 700	Mieteinnahmen		1	3200		2115	3115	81.679,16	78.100,00	3.579,16
				Mittelaufbringung Summe 8461					81.679,16	78.100,00	3.579,16
1 846103	0200 700	Maschinen und maschinelle Anlagen		1	3200		309	1025	3414		
1 846103	0420 711	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1	3200		309	1026	3415		
1 846103	0622 700	Instandsetzung von Außenanlagen		1	3200		309	1028	3412		
1 846103	0632 700	Instandsetzung von Gebäuden		1	3200		309	1028	3413		
1 846108	4000 762	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	3200		309	2221	3221	269,92	1.500,00
1 846108	6160 700	Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen		1	3200		309	2224	3224	7.110,66	3.000,00
1 846108	6700 700	Versicherungen		1	3200		309	2222	3222	783,00	800,00
1 846108	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100			2226	41.468,49	36.500,00	4.968,49
				Mittelverwendung Summe 8460					238.739,44	466.600,00	-227.860,56
									2.253.021,37	2.229.400,00	23.621,37
				Mittelaufbringung Summe 8460					238.739,44	466.600,00	-227.860,56
8460	Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)			Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8460					2.014.281,93	1.762.800,00	251.481,93
8461	Kfz Prüfstelle Lauterach (BgA)										
2 846105	8240 700	Mieteinnahmen		1	3200		2115	3115	61.318,89	78.100,00	-16.781,11
				Mittelaufbringung Summe 8461					61.318,89	78.100,00	-16.781,11
1 846103	0200 700	Maschinen und maschinelle Anlagen		1	3200		309	1025	3414		
1 846103	0420 711	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1	3200		309	1026	3415		
1 846103	0622 700	Instandsetzung von Außenanlagen		1	3200		309	1028	3412		
1 846103	0632 700	Instandsetzung von Gebäuden		1	3200		309	1028	3413		
1 846108	4000 762	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung		1	3200		309	2221	3221	269,92	1.500,00
1 846108	6160 700	Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen		1	3200		309	2224	3224	7.110,66	3.000,00
1 846108	6700 700	Versicherungen		1	3200		309	2222	3222	783,00	800,00
1 846108	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)		1	3100			2226	41.468,49	36.500,00	4.968,49

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR											
H Ansatz Kto Ugl				M V A G				Rechnung		Voranschlag	
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	Differenz
1 846108 7150 001 Öffentliche Abgaben	1	3200	309	2225	3225		0,00		100,00		-100,00
	1	3200	309	2225	3225		1.884,79		3.000,00		-1.115,21
	1	3200	309	2224	3224		42.096,79		73.000,00		-30.903,21
	Mittelverwendung Summe 8461								93.613,65	117.900,00	-24.286,35
	Mittelaufbringung Summe 8461								81.679,16	78.100,00	3.579,16
1 846108 7280 700 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	Mittelverwendung Summe 8461								93.613,65	117.900,00	-24.286,35
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8461										
									-11.934,49	-39.800,00	27.865,51
	1	3200		2115	3115		211.631,71		193.000,00		18.631,71
	Mittelaufbringung Summe 8462								211.631,71	193.000,00	18.631,71
1 846203 0420 011 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	310	1026	3415					100,00	-100,00
	5	7301	717	1028	3413					300,00	-300,00
	1	3200	310	2221	3221		0,00		100,00		-100,00
	1	3200	310	2222	3222		24.264,59		24.000,00		264,59
	1	3200	310	2222	3222		67.122,04		66.500,00		622,04
	1	3200	310	2222	3222		4.419,00		4.500,00		-81,00
	1	3100		2226			151,26		200,00		-48,74
	1	3200	310	2225	3225		30.706,64		24.000,00		6.706,64
	1	3200	310	2225	3225		321,60		400,00		-78,40
	1	3200	310	2225	3225		0,00		100,00		-100,00
1 846208 7280 000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	1	3200	310	2225	3225		1.656,00		2.000,00		-344,00
	5	7301	717	2224	3224		1.792,29		0,00		1.792,29
	5	7301	717	2224	3224		29.050,91		162.000,00		-132.949,09
	Mittelverwendung Summe 8462								159.484,33	283.800,00	-124.315,67
	Mittelaufbringung Summe 8462								211.631,71	193.000,00	18.631,71
	Mittelverwendung Summe 8462								159.484,33	283.800,00	-124.315,67
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8462										
									52.147,38	-90.800,00	142.947,38
	1	3200		2115	3115		71.260,20		64.000,00		7.260,20
	5	7301		2116	3116		909,52		0,00		909,52
1 846303 0632 000 Instandsetzung von Gebäuden	Mittelaufbringung Summe 8463								72.169,72	64.000,00	8.169,72
	5	7301	717	1028	3413					200,00	-200,00
	1	3100		2226			27.086,25		27.100,00		-13,75
	5	7301	717	2224	3224		30.894,41		0,00		30.894,41
	5	7301	717	2224	3224		28.270,90		76.500,00		-48.229,10
Mittelverwendung Summe 8463								86.251,56	103.600,00	-17.348,44	
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8463											
Mittelaufbringung Summe 8463								72.169,72	64.000,00	8.169,72	
Mittelverwendung Summe 8463								86.251,56	103.600,00	-17.348,44	

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

				M V A G			Rechnung			Differenz			Voranschlag			Differenz		
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022			2022			2022		
8463	Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 8463	-14.081,84	-39.600,00	25.518,16	19.943,55	-12.700,00	32.643,55			
									Mittelaufbringung Summe 846	2.626.522,00	2.564.300,00	62.222,00	2.598.141,69	2.564.500,00	33.641,69			
									Mittelverwendung Summe 846	6.492.458,37	6.763.100,00	-270.641,63	496.726,01	949.500,00	-452.773,99			
846	Wohn- und Geschäftsgebäude								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 846	-3.865.936,37	-4.198.800,00	332.863,63	2.101.415,68	1.615.000,00	486.415,68			
849	Sonstige Liegenschaften																	
2 849005 8200 000	Zinserträge aus gegebenen Darlehen			1	3100		2131	3131		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
2 849008 2447 000	Rückzahlung gewährter Invest.-Darlehen der LVVG			1	3100		1062	3323					567.033,76	567.000,00	33,76			
									Mittelaufbringung Summe 849	0,00	100,00	-100,00	567.033,76	567.100,00	-66,24			
													3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
1 849007 7453 000	Inv.Zusch. an die LVVG f.Baumaßn. an ehem.Lds-Liegenschaften			1	3200		2232	3432		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
									Mittelverwendung Summe 849	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
									Mittelaufbringung Summe 849	0,00	100,00	-100,00	567.033,76	567.100,00	-66,24			
									Mittelverwendung Summe 849	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			
849	Sonstige Liegenschaften								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 849	-3.000.000,00	-2.999.900,00	-100,00	-2.432.966,24	-2.432.900,00	-66,24			
									Mittelaufbringung Summe 84	3.109.187,89	2.668.200,00	440.987,89	3.648.260,33	3.235.500,00	412.760,33			
									Mittelverwendung Summe 84	9.627.667,15	10.060.200,00	-432.532,85	3.801.351,25	4.246.800,00	-445.448,75			
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 84	-6.518.479,26	-7.392.000,00	873.520,74	-153.090,92	-1.011.300,00	858.209,08			
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe																	
862	Landwirtschaftsbetriebe																	
86201	Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof																	
2 862015 8070 001	Veräußerung von landwirtschaftl. Erzeugnissen (Milch)			2	2410		2116	3116		118.710,31	100.000,00	18.710,31	118.523,60	100.000,00	18.523,60			
2 862015 8070 002	Veräußerung von landwirtschaftl. Erzeugnissen (tierische)			2	2410		2116	3116		55.501,72	61.800,00	-6.298,28	55.100,45	61.800,00	-6.699,55			
2 862015 8070 003	Veräußerung von landwirtschaftl. Erzeugnissen (pflanzliche)			2	2410		2116	3116		51.538,67	47.000,00	4.538,67	46.151,57	47.000,00	-848,43			
2 862015 8100 007	Mieteinnahmen			2	3200		2114	3114		4.772,52	4.600,00	172,52	4.772,52	4.600,00	172,52			
2 862015 8100 009	Erträge aus Leistungen			2	2410		2114	3114		38.365,54	25.000,00	13.365,54	23.637,86	25.000,00	-1.362,14			
2 862015 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00						
2 862015 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00						
2 862015 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00						
2 862015 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00						
2 862015 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00						
2 862015 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2117			0,00	100,00	-100,00						
2 862015 8280 000	Rücksätze von Aufwendungen			2	2410		2116	3116		930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00			
2 862015 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen			2	2410		2116	3116		4.075,65	0,00	4.075,65	3.070,65	0,00	3.070,65			
2 862015 8299 004	Ersätze aus Schadensfällen von Versicherungsunternehmen			2	2410		2116	3116		5.286,72	100,00	5.186,72	5.286,72	100,00	5.186,72			
2 862015 8299 009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren			2	2410		2116	3116		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00			
2 862018 0402 000	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Kraftfahrzeugen			2	2410		1025	3314					0,00	100,00	-100,00			
2 862018 0420 011	Erlöse aus dem Verkauf von sonst. Amts-u.Betriebsausstattung			2	2410		1026	3315					0,00	100,00	-100,00			

Gruppe 8 Dienstleistungen

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR				Differenz			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag
		Ref	Bew	2022	2022	2022	2022
M V A G							
EH/VH							
FH							
Summe 86201				279.181,13	239.200,00	39.981,13	
1 862010 5101 000	Geldbezüge der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	
1 862010 5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung	1	300	2211	2211	3211	
1 862010 5209 000	Entgelt f. sonst. Leist. v. Einzelpers. (Ferial-Pflichtpraktikum)	1	300	2211	2211	3211	
1 862010 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1	300	2213	3213		
1 862010 5640 000	Entschädigungen für Nebentätigkeit	2	2120	2211	2211	3211	
1 862010 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	
1 862010 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1	300	2212	3212		
1 862010 5670 000	Belohnungen und Geldaushilfen	1	300	2213	3213		
1 862010 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten	1	300	2211	2211	3211	
1 862010 5805 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für pragm. Lehrer	2	2120	2212	2212	3212	
1 862010 5815 000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. soz. Sicherheit f. pragm. Lehrer	2	2120	2212	2212	3212	
1 862010 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5826 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds f. Vertragslehrer	2	2120	2212	2212	3212	
1 862010 5829 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Ferialer	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5836 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag z. soz. Sicherheit f. Vertragslehrer	2	2120	2212	2212	3212	
1 862010 5839 000	Sonst. DGBeitrag z. soz. Sicherheit - Ferialer	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5889 000	Kommunalsteuer	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5900 000	Freiwillige Sozialleistungen	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals	1	300	2212	2212	3212	
1 862010 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100	2214			
1 862010 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100	2214			
1 862010 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen	1	3100	2214			
1 862013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2410	1025	3414		
1 862013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2410	1025	3414		
1 862013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	2	2410	1025	3414		
1 862013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2410	1025	3414		
1 862013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	2	2410	1026	3415		
1 862013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2410	1026	3415		
1 862013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	717	1028	3413	
1 862014 7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete	1	3100	2234	3234		
1 862018 4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4090 000	Ersatzteile	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4200 000	Pflanzliche Rohstoffe	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4200 001	Tierische Rohstoffe	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4200 002	Mineralische Rohstoffe	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4200 003	Sonstige Roh- und Hilfsstoffe	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4290 000	Ankauf von Einstellvieh	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4300 000	Lebensmittel	2	2410	215	2221	3221	
1 862018 4310 000	Futtermittel	2	2410	215	2221	3221	

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR										Rechnung		Voranschlag		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
1	862018	4510	000	Brennstoffe	2	2410	215	2221	3221	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
1	862018	4520	000	Treibstoffe	2	2410	215	2221	3221	8.083,74	9.000,00	-916,26	7.280,00	9.000,00	-1.720,00	
1	862018	4530	000	Schmier- und Schleifmittel	2	2410	215	2221	3221	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	
1	862018	4540	000	Reinigungsmittel	2	2410	215	2221	3221	758,63	1.000,00	-241,37	795,98	1.000,00	-204,02	
1	862018	4550	000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	2	2410	215	2221	3221	12.002,71	6.200,00	5.802,71	10.102,71	6.200,00	3.902,71	
1	862018	4560	000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2	2410	215	2221	3221	41,64	500,00	-458,36	41,64	500,00	-458,36	
1	862018	4570	000	Druckwerke	2	2410	215	2221	3221	81,50	100,00	-18,50	81,50	100,00	-18,50	
1	862018	4590	000	Sonstige Verbrauchsgüter	2	2410	215	2221	3221	2.447,85	8.000,00	-5.552,15	4.047,85	8.000,00	-3.952,15	
1	862018	6000	000	Energiebezüge	2	2410	215	2222	3222	10.808,05	10.000,00	808,05	9.650,25	10.000,00	-349,75	
1	862018	6160	000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2	2410	215	2224	3224	20.268,24	17.000,00	3.268,24	31.538,11	17.000,00	14.538,11	
1	862018	6180	002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung	2	2410	215	2224	3224	2.532,27	3.000,00	-467,73	-1.086,28	3.000,00	-4.086,28	
1	862018	6320	000	Telekommunikationsdienste	2	2410	215	2222	3222	423,85	700,00	-276,15	298,85	700,00	-401,15	
1	862018	6570	000	Geldverkehrsspesen	2	2410	215	2244	3244	162,63	200,00	-37,37	162,63	200,00	-37,37	
1	862018	6700	000	Versicherungen	2	2410	215	2222	3222	6.576,27	6.400,00	176,27	6.576,27	6.400,00	176,27	
1	862018	6800	000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		121.348,75	123.800,00	-2.451,25	0,00	100,00	-100,00	
1	862018	7020	000	Miete und Pacht	2	2410	215	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	
1	862018	7100	011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2	2410	215	2225	3225	9.446,60	8.000,00	1.446,60	7.885,95	8.000,00	-114,05	
1	862018	7150	001	Öffentliche Abgaben	1	3200		2225	3225	3.750,40	4.300,00	-549,60	3.856,90	4.300,00	-443,10	
1	862018	7260	000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2	2410	215	2225	3225	465,30	100,00	365,30	244,20	100,00	144,20	
1	862018	7270	000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	2	2410	215	2225	3225	45.036,90	40.000,00	5.036,90	43.390,99	40.000,00	3.390,99	
1	862018	7280	000	Entgelte f.sonst.L Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	2	2410	215	2225	3225	56.531,20	51.000,00	5.531,20	56.482,70	51.000,00	5.482,70	
1	862018	7297	000	Sonstige Ausgaben	2	2410	215	2225	3225	3.565,70	4.000,00	-434,30	4.195,78	4.000,00	195,78	
1	862019	4000	062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung	2	2410	215	2221	3221	890,83	5.000,00	-4.109,17	890,83	5.000,00	-4.109,17	
1	862019	6130	000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	717	2224	3224	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
1	862019	6140	000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	717	2224	3224	2.469,59	13.000,00	-10.530,41	2.469,59	13.000,00	-10.530,41	
1	862019	7298	000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00	
Mittelverwendung Summe 86201										669.838,52	724.000,00	-54.161,48	600.399,72	632.700,00	-32.300,28	
Mittelaufbringung Summe 86201										279.181,13	239.200,00	39.981,13	257.473,37	238.800,00	18.673,37	
Mittelverwendung Summe 86201										669.838,52	724.000,00	-54.161,48	600.399,72	632.700,00	-32.300,28	
86201	Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 86201	-390.657,39	-484.800,00	94.142,61	-342.926,35	-393.900,00	50.973,65
Mittelaufbringung Summe 862										279.181,13	239.200,00	39.981,13	257.473,37	238.800,00	18.673,37	
Mittelverwendung Summe 862										669.838,52	724.000,00	-54.161,48	600.399,72	632.700,00	-32.300,28	
862	Landwirtschaftsbetriebe									Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 862	-390.657,39	-484.800,00	94.142,61	-342.926,35	-393.900,00	50.973,65
867	Forstgärten															
86701	Landes-Forstgarten															
2	867015	8070	009	Pflanzen- und Samenerlöse	4	5310		2116	3116	366.958,57	290.000,00	76.958,57	365.645,17	290.000,00	75.645,17	
2	867015	8100	009	Erträge aus Leistungen	4	5310		2114	3114	4.356,75	4.500,00	-143,25	5.339,75	4.500,00	839,75	
2	867015	8195	000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	867015	8195	010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	867015	8195	020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				
2	867015	8195	030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00				

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	
2	867015	8195	040	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00		
2	867015	8195	050	1	3100		2117		126,00	100,00	26,00		
2	867015	8299	000	4	5310		2116	3116	23.777,74	15.000,00	8.777,74	15.000,00	
2	867018	0402	000	4	5310		1025	3314			0,00	100,00	
2	867018	0420	000	4	5310		1026	3315			0,00	100,00	
Mittelaufbringung Summe 86701										395.219,06	310.100,00	85.119,06	395.382,66
1	867010	5101	000	1	300		2211	3211	116.669,43	118.600,00	-1.930,57	118.600,00	
1	867010	5104	000	1	300		2211	3211	32.209,50	32.300,00	-90,50	32.300,00	
1	867010	5209	000	1	300		2211	3211	3.449,88	100,00	3.349,88	100,00	
1	867010	5630	000	1	300		2213	3213	1.080,21	1.200,00	-119,79	1.200,00	
1	867010	5651	000	1	300		2211	3211	226,40	500,00	-273,60	500,00	
1	867010	5660	000	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	100,00	
1	867010	5670	000	1	300		2213	3213	0,00	100,00	-100,00	100,00	
1	867010	5691	000	1	300		2211	3211	2.631,17	2.100,00	531,17	2.100,00	
1	867010	5821	000	1	300		2212	3212	3.582,12	4.100,00	-517,88	4.100,00	
1	867010	5824	000	1	300		2212	3212	1.258,08	1.300,00	-41,92	1.300,00	
1	867010	5829	000	1	300		2212	3212	134,55	100,00	34,55	100,00	
1	867010	5831	000	1	300		2212	3212	25.832,05	26.100,00	-267,95	26.100,00	
1	867010	5834	000	1	300		2212	3212	5.470,29	5.500,00	-29,71	5.500,00	
1	867010	5839	000	1	300		2212	3212	661,09	100,00	561,09	100,00	
1	867010	5889	000	1	300		2212	3212	4.681,67	5.400,00	-718,33	5.400,00	
1	867010	5900	000	1	300		2212	3212	0,00	100,00	-100,00	100,00	
1	867010	5901	000	1	300		2212	3212	0,00	500,00	-500,00	500,00	
1	867010	5910	000	1	3100		2214		3.087,10	100,00	2.987,10		
1	867010	5911	020	1	3100		2214		971,06	100,00	871,06		
1	867010	5912	040	1	3100		2214		1.151,64	100,00	1.051,64		
4	867013	0200	000	4	5310		1025	3414			0,00	3.700,00	
4	867013	0300	000	4	5310		1025	3414			0,00	100,00	
4	867013	0402	000	4	5310		1025	3414			0,00	100,00	
4	867013	0420	000	4	5310		1026	3415			0,00	100,00	
4	867013	0420	011	4	5310		1026	3415			0,00	100,00	
5	867013	0632	000	5	7301	717	1028	3413			5.546,69	100,00	
1	867014	7690	070	1	3100		2234	3234	225,00	100,00	125,00	100,00	
4	867018	4000	000	4	5310	508	2221	3221	458,29	1.500,00	-1.041,71	1.500,00	
4	867018	4000	021	4	5310	508	2221	3221	1.150,47	1.100,00	50,47	1.100,00	
4	867018	4090	000	4	5310	508	2221	3221	1.413,91	700,00	713,91	700,00	
4	867018	4200	000	4	5310	508	2221	3221	77.568,85	160.000,00	-82.431,15	160.000,00	
4	867018	4200	001	4	5310	508	2221	3221	2.363,91	2.700,00	-336,09	2.700,00	
4	867018	4200	002	4	5310	508	2221	3221	271,83	300,00	-28,17	300,00	
4	867018	4510	000	4	5310	508	2221	3221	1.484,61	2.000,00	-515,39	2.000,00	
4	867018	4520	000	4	5310	508	2221	3221	6.116,38	2.800,00	3.316,38	2.800,00	
4	867018	4530	000	4	5310	508	2221	3221	838,86	100,00	738,86	100,00	
4	867018	4540	000	4	5310	508	2221	3221	323,28	100,00	223,28	100,00	
4	867018	4550	000	4	5310	508	2221	3221	1.317,95	2.500,00	-1.182,05	2.500,00	

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
H	Ansatz	Kto	Ugl	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Differenz
				2022	2022		
1 867018 4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4	5310 508 2221	3221	210,52	300,00	-89,48
1 867018 4570 000	Druckwerke	4	5310 508 2221	3221	687,52	300,00	387,52
1 867018 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter	4	5310 508 2221	3221	26.324,13	15.000,00	11.324,13
1 867018 6000 000	Energiebezüge	4	5310 508 2222	3222	2.028,76	4.000,00	-1.971,24
1 867018 6160 000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4	5310 508 2224	3224	2.258,88	3.000,00	-741,12
1 867018 6170 000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln)	4	5310 508 2224	3224	936,08	2.700,00	-1.763,92
1 867018 6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung	4	5310 508 2224	3224	432,97	100,00	332,97
1 867018 6210 000	Sonstige Transporte	4	5310 508 2222	3222	3.776,89	2.700,00	1.076,89
1 867018 6300 000	Portogebühren	4	5310 508 2222	3222	205,74	300,00	-94,26
1 867018 6570 000	Geldverkehrsrpesen	4	5310 508 2244	3244	0,50	100,00	-99,50
1 867018 6700 000	Versicherungen	4	5310 508 2222	3222	1.285,46	1.400,00	-114,54
1 867018 6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100 2226		37.662,77	36.800,00	862,77
1 867018 7020 000	Miete und Pacht	4	5310 508 2223	3223	0,00	100,00	-100,00
1 867018 7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4	5310 508 2225	3225	350,06	1.000,00	-649,94
1 867018 7150 001	Öffentliche Abgaben	4	5310 508 2225	3225	2.314,82	2.600,00	-285,18
1 867018 7270 000	Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen	4	5310 508 2225	3225	239,00	1.000,00	-761,00
1 867018 7280 000	Entgelte f.sonst. Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	5310 508 2225	3225	23.040,58	48.000,00	-24.959,42
1 867018 7280 007	Einschaltungen in Druckwerken	4	5310 508 2225	3225	510,42	600,00	-89,58
1 867018 7280 055	Kosten von Veranstaltungen	4	5310 508 2225	3225	115,69	100,00	15,69
1 867018 7280 101	Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen	1	300 2225	3225	300,00	100,00	200,00
1 867019 6130 000	Instandhaltung von Außenanlagen	4	5310 717 2224	3224	2.167,80	7.000,00	-4.832,20
1 867019 6140 000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301 717 2224	3224	18.045,14	28.000,00	-9.954,86
1 867019 7298 000	Reisegebühren	1	300 2225	3225	0,00	1.100,00	-1.100,00
Mittelverwendung Summe 86701				419.523,31	528.700,00	-109.176,69	-40.168,41
Mittelaufbringung Summe 86701				395.219,06	310.100,00	85.119,06	85.682,66
Mittelverwendung Summe 86701				419.523,31	528.700,00	-109.176,69	-40.168,41
86701	Landes-Forstgarten	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 86701		-24.304,25	-218.600,00	194.295,75	125.851,07
867	Forstgärten	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 867		-24.304,25	-218.600,00	194.295,75	125.851,07
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
86901	Landesfischereizentrum Voralberg in Hard						
2 869015 8070 001	Veräußerung von Erzeugnissen	4	5160 2116	3116	10.448,13	14.000,00	-3.551,87
2 869015 8195 000	Verbrauch von Abfertigungsrückstellungen	1	3100 2117		0,00	100,00	-100,00
2 869015 8195 010	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	1	3100 2117		0,00	100,00	-100,00
2 869015 8195 020	Verbrauch von Jubiläumsrückstellungen	1	3100 2117		0,00	100,00	-100,00
2 869015 8195 030	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	1	3100 2117		0,00	100,00	-100,00
2 869015 8195 040	Verbrauch von Urlaubsrückstellungen	1	3100 2117		0,00	100,00	-100,00
2 869015 8195 050	Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1	3100 2117		2.412,96	100,00	2.312,96
2 869015 8260 022	Ersätze aus d.Fischereiförderungsbeitr.f.d.Einsatzverpflicht	4	5160 2116	3116	27.568,40	35.000,00	-7.431,60
2 869015 8299 000	Sonstige verschiedene Einnahmen	4	5160 2116	3116	2.791,04	14.600,00	-11.808,96

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR										M V A G		Differenz		Differenz		
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH		Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022			
2 869015 8299 001	Ersätze aus Fischereiförderungsbeiträgen f.d.Binnenfischerei			4	5160		2116	3116		0,00	100,00		100,00	-100,00	-100,00	
2 869018 0404 000	Erlöse aus dem Verkauf von Wasserfahrzeugen			4	5160		1025	3314					100,00	100,00	-100,00	
Mittelaufbringung Summe 86901										43.220,53	64.300,00	-21.079,47	40.612,57	63.800,00	-23.187,43	
1 869010 5101 000	Geldbezüge der Angestellten			1	300		2211	3211		58.103,08	49.400,00		49.400,00	8.703,08	8.703,08	
1 869010 5104 000	Geldbezüge - Lehrlingsentschädigung			1	300		2211	3211		10.662,31	11.900,00		11.900,00	-1.237,69	-1.237,69	
1 869010 5630 000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			1	300		2213	3213		103,00	100,00		100,00	3,00	3,00	
1 869010 5651 000	Überstundenvergütungen der Angestellten			1	300		2211	3211		0,00	100,00		100,00	-100,00	-100,00	
1 869010 5660 000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			1	300		2212	3212		0,00	100,00		100,00	-100,00	-100,00	
1 869010 5691 000	Sonstige Nebenbezüge der Angestellten			1	300		2211	3211		5.669,52	5.600,00		5.600,00	69,52	69,52	
1 869010 5821 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Angestellte			1	300		2212	3212		2.331,19	2.000,00		2.000,00	331,19	331,19	
1 869010 5824 000	Dienstgeberbeitrag zum FBH-Ausgleichsfonds für Lehrlinge			1	300		2212	3212		415,82	500,00		500,00	-84,18	-84,18	
1 869010 5831 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Angestellte			1	300		2212	3212		13.620,88	11.800,00		11.800,00	1.820,88	1.820,88	
1 869010 5834 000	Sonst. Dienstgeberbeitrag zur soz. Sicherheit f. Lehrlinge			1	300		2212	3212		1.795,99	2.000,00		2.000,00	-204,01	-204,01	
1 869010 5889 000	Kommunalsteuer			1	300		2212	3212		2.233,09	2.000,00		2.000,00	233,09	233,09	
1 869010 5901 000	Aus- und Fortbildung des Personals			1	300		2212	3212		0,00	1.300,00		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
1 869010 5910 000	Dotierung von Abfertigungsrückstellungen			1	3100		2214			2.799,04	100,00		100,00	2.699,04		
1 869010 5911 020	Dotierung von Jubiläumsrückstellungen			1	3100		2214			230,19	100,00		100,00	130,19		
1 869010 5912 040	Dotierung von Urlaubsrückstellungen			1	3100		2214			0,00	100,00		100,00	-100,00		
1 869013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)			4	5160		1025	3414					100,00	100,00	-100,00	
1 869013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			4	5160		1025	3414					100,00	100,00	-100,00	
1 869013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)			4	5160		1025	3414					100,00	100,00	-100,00	
1 869013 0404 000	Wasserfahrzeuge			4	5160		1025	3414					100,00	100,00	-100,00	
1 869013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)			4	5160		1026	3415					100,00	100,00	-100,00	
1 869013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden			5	7301	717	1028	3413					100,00	100,00	-100,00	
1 869014 7690 070	Zinszuschüsse zu Wohnbaudarlehen f. Landesbedienstete			1	3100		2234	3234		0,00	100,00		100,00	100,00	-100,00	
1 869018 4000 000	Gw. Bekleidung und Ausrüstung für das Personal			4	5160	504	2221	3221		712,06	1.100,00		1.100,00	-387,94	-387,94	
1 869018 4000 021	Gw. Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel			4	5160	504	2221	3221		3.796,46	5.300,00		5.300,00	-1.503,54	-1.503,54	
1 869018 4000 062	Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung			4	5160	504	2221	3221		1.457,51	1.800,00		1.800,00	-342,49	-342,49	
1 869018 4000 081	Gw. Lehrmittel			4	5160	504	2221	3221		28,09	100,00		100,00	-71,91	-71,91	
1 869018 4090 000	Ersatzteile			4	5160	504	2221	3221		0,00	100,00		100,00	-100,00	-100,00	
1 869018 4200 000	Tierische Rohstoffe			4	5160	504	2221	3221		-3.799,40	100,00		100,00	-3.899,40	-100,00	
1 869018 4310 000	Futtermittel			4	5160	504	2221	3221		4.616,11	5.000,00		5.000,00	-383,89	184,61	
1 869018 4510 000	Brennstoffe			4	5160	504	2221	3221		0,00	100,00		100,00	-100,00	-100,00	
1 869018 4520 000	Treibstoffe			4	5160	504	2221	3221		962,77	700,00		700,00	262,77	262,77	
1 869018 4550 000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel			4	5160	504	2221	3221		1.636,58	1.900,00		1.900,00	-263,42	-332,78	
1 869018 4560 000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel			4	5160	504	2221	3221		37,80	100,00		100,00	-62,20	-62,20	
1 869018 4570 000	Druckwerke			4	5160	504	2221	3221		133,00	200,00		200,00	-67,00	-67,00	
1 869018 4590 000	Sonstige Verbrauchsgüter			4	5160	504	2221	3221		564,01	500,00		500,00	64,01	64,01	
1 869018 6000 000	Energiebezüge			4	5160	504	2222	3222		12.788,88	11.500,00		11.500,00	1.288,88	1.279,29	
1 869018 6160 000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen			4	5160	504	2224	3224		3.966,38	4.700,00		4.700,00	-733,62	-1.307,94	
1 869018 6170 000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Beförderungsmitteln)			4	5160	504	2224	3224		268,00	400,00		400,00	-132,00	-132,00	
1 869018 6180 000	Instandhaltung von Büroeinrichtung			4	5160	504	2224	3224		0,00	100,00		100,00	-100,00	-100,00	
1 869018 6180 002	Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung			4	5160	504	2224	3224		2.423,48	1.700,00		1.700,00	723,48	723,48	
1 869018 6320 000	Telekommunikationsdienste			4	5160	504	2222	3222		503,14	500,00		500,00	3,14	3,14	

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR	M V A G	Rechnung	Voranschlag	Differenz
		Rechnung	Voranschlag	Differenz

HH-Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	869018	6700 000	Versicherungen	4	5160	504	2222	3222	63,59	100,00	-36,41	100,00	-36,41
1	869018	6800 000	Anlagenabschreibung (AfA)	1	3100		2226		56.701,55	51.800,00	4.901,55		
1	869018	6830 000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	1	3100		2226		429,44	100,00	329,44		
1	869018	7020 000	Miete und Pacht	4	5160	504	2223	3223	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1	869018	7100 011	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	4	5160	504	2225	3225	27.619,78	32.000,00	-4.380,22	32.000,00	-1.935,13
1	869018	7150 001	Öffentliche Abgaben	4	5160	504	2225	3225	927,96	600,00	927,96	600,00	327,96
1	869018	7280 001	Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers	4	5160	504	2225	3225	2.761,93	3.200,00	-438,07	3.200,00	-445,41
1	869018	7280 045	Untersuchungen in fremden Laboratorien	4	5160	504	2225	3225	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-15.000,00
1	869018	7280 055	Kosten von Veranstaltungen	4	5160	504	2225	3225	589,81	700,00	-110,19	700,00	-110,19
1	869018	7297 000	Sonstige Ausgaben	4	5160	504	2225	3225	0,00	100,00	-100,00	100,00	-100,00
1	869019	6140 000	Instandhaltung von Gebäuden	5	7301	717	2224	3224	15.663,10	42.000,00	-26.336,90	42.000,00	-22.716,90
1	869019	7298 000	Reisegebühren	1	300		2225	3225	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
Mittelverwendung Summe 86901									232.816,14	271.300,00	-38.483,86	219.700,00	-36.954,55

86901	Landesfischerzentrum Vorarlberg in Hard	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 86901	-189.595,61	-207.000,00	17.404,39	-142.132,93	-155.900,00	13.767,07
		Mittelaufbringung Summe 86901	43.220,53	64.300,00	-21.079,47	40.612,57	63.800,00	-23.187,43
		Mittelverwendung Summe 86901	232.816,14	271.300,00	-38.483,86	182.745,50	219.700,00	-36.954,50

869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 869	-189.595,61	-207.000,00	17.404,39	-142.132,93	-155.900,00	13.767,07
		Mittelaufbringung Summe 869	43.220,53	64.300,00	-21.079,47	40.612,57	63.800,00	-23.187,43
		Mittelverwendung Summe 869	232.816,14	271.300,00	-38.483,86	182.745,50	219.700,00	-36.954,50

86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 86	-604.557,25	-910.400,00	305.842,75	-545.308,21	-735.900,00	190.591,79
		Mittelaufbringung Summe 86	717.620,72	613.600,00	104.020,72	693.468,60	612.300,00	81.168,60
		Mittelverwendung Summe 86	1.322.177,97	1.524.000,00	-201.822,03	1.238.776,81	1.348.200,00	-109.423,19

89 Wirtschaftliche Unternehmungen

891 Gast- und Schankbetriebe (BGA)

[illegible][illegible]

Gruppe 8 Dienstleistungen

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

				Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
				Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	
89100	Kantinen Bauhöfe		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 89100	Mittelverwendung Summe 89100					63.882,80	58.100,00	5.782,80
				Mittelaufbringung Summe 89100					58.297,98	55.000,00	3.297,98
				Mittelverwendung Summe 89100					63.882,80	58.100,00	5.782,80
									-5.584,82	-3.100,00	-2.484,82
891	Gast- und Schankbetriebe (BGA)		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 891	Mittelaufbringung Summe 891					58.297,98	55.000,00	3.297,98
				Mittelverwendung Summe 891					63.882,80	58.100,00	5.782,80
									-5.584,82	-3.100,00	-2.484,82
									58.297,98	55.000,00	3.297,98
									63.882,80	58.100,00	5.782,80
89	Wirtschaftliche Unternehmungen		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 89	Mittelaufbringung Summe 89					58.297,98	55.000,00	3.297,98
				Mittelverwendung Summe 89					63.882,80	58.100,00	5.782,80
									-5.584,82	-3.100,00	-2.484,82
									58.297,98	55.000,00	3.297,98
									78.245,95	66.000,00	12.245,95
	Gruppe 8 Dienstleistungen		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	Mittelaufbringung Summe 8					3.885.106,59	3.336.800,00	548.306,59
				Mittelverwendung Summe 8					11.013.727,92	11.642.300,00	-628.572,08
									-7.128.621,33	-8.305.500,00	1.176.878,67
				Nettofinanzierung					-718.347,10	-1.758.200,00	1.039.852,90

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR				M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
H	Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	
91 Kapitalvermögen											
910 Geldverkehr											
2 910005	8291 000	Pöнал-, Stundungs- und Verzugszinsen		1	3100		2131	3131	220,44	100,00	120,44
2 910005	8292 000	Kursgewinne aus Fremdwährungsumrechnungen		1	3100		2134	3134	3.627,83	1.000,00	2.627,83
2 910005	8293 003	Zinserträge für Bankguthaben		1	3100		2131	3131	537.899,14	600,00	537.299,14
2 910005	8295 000	Zinsen aus Forderungen in Euro		1	3100		2131	3131	0,00	100,00	-100,00
2 910005	8299 000	Sonstige Erträge		1	3100		2116	3116	42.753,29	0,00	42.753,29
2 910005	8299 009	Sonstige Einnahmen aus Mahngebühren		1	3100		2116	3116	1.511,70	1.100,00	411,70
Mittelaufbringung Summe 910									586.012,40	2.900,00	583.112,40
1 910008	6510 000	Zinsen für Geldgeschäfte in Euro		1	3100		2241	3241	0,87	25.100,00	-25.099,13
1 910008	6570 000	Geldverkehrsspesen		1	3100		2244	3244	110.995,64	102.400,00	8.595,64
1 910008	6571 000	Disagien		1	3100		2244	3244	9.728,56	11.000,00	-1.271,44
1 910008	6572 000	Kursverluste aus Fremdwährungsumrechnungen		1	3100		2244	3244	2.239,11	8.000,00	-5.760,89
1 910008	7150 001	Öffentliche Abgaben		1	3100		2225	3225	134.474,79	500,00	133.974,79
1 910008	7220 000	Rückersätze von Erträgen		1	3100		2225	3225	0,00	100,00	-100,00
1 910008	7297 000	Sonstige Aufwendungen		1	3100		2225	3225	99.398,64	0,00	99.398,64
1 910008	7299 001	Forderungsabschreibungen		1	3100		2225		28.357,68	5.000,00	23.357,68
Mittelverwendung Summe 910									385.195,29	152.100,00	233.095,29
Mittelaufbringung Summe 910									586.012,40	2.900,00	583.112,40
Mittelverwendung Summe 910									385.195,29	152.100,00	233.095,29
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 910									200.817,11	-149.200,00	350.017,11
913 Wertpapiere											
2 913005	8200 000	Zinserträge aus Wertpapieren		1	3100		2131	3131	2.229.500,00	2.229.500,00	0,00
2 913005	8298 000	Agien aus Wertpapierkäufen		1	3100		2134	3134	0,00	100,00	-100,00
2 913008	0840 650	Verkauf von endfälligen Wertpapieren		1	3100		1031	3550	0,00	100,00	-100,00
Mittelaufbringung Summe 913									2.229.500,00	2.229.600,00	-100,00
1 913003	0840 650	Kauf von endfälligen Wertpapieren		1	3100		1031	3650	0,00	100,00	-100,00
1 913008	6571 000	Disagien		1	3100		2244	3244	0,00	100,00	-100,00
1 913008	6990 000	Verluste aus dem Abgang von aktiven Finanzinstrumenten		1	3100		2245		0,00	100,00	-100,00
1 913008	7150 001	Öffentliche Abgaben		1	3100		2225	3225	557.375,00	557.400,00	-25,00
Mittelverwendung Summe 913									557.375,00	557.600,00	-225,00
Mittelaufbringung Summe 913									2.229.500,00	2.229.600,00	-100,00
Mittelverwendung Summe 913									557.375,00	557.600,00	-225,00
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 913									1.672.125,00	1.672.000,00	125,00
914 Beteiligungen											
2 914005	8194 000	Erträge a.d.Bewertung von Beteiligungen u.verw.Einrichtungen		1	3100		2136		3.098.448,86	100,00	3.098.348,86
2 914005	8200 000	Zinserträge aus gegebenen Darlehen		1	3100		2131	3131	34.501,96	34.500,00	1,96
2 914005	8220 001	Einnahmen aus Beteiligungen an Aktiengesellschaften		1	3200		2135	3135	341.880,00	111.800,00	230.080,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557.375,00	557.600,00	-225,00
									1.672.125,00	1.672.100,00	25,00
									2.229.500,00	2.229.700,00	-200,00
									557		

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H. Ansatz				Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022		2022		2022	
914	2 914005	8220 002	Einnahmen aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen			1	3200		2135	3135	5.700.001,16	4.700.000,00	1.000.001,16	4.700.000,00	1.000.001,16	4.700.000,00
	2 914005	8220 003	Einnahmen aus Energieverträgen (Überlassungsgebühr)			1	3200		2135	3135	8.620.454,30	8.347.800,00	272.654,30	8.347.800,00	272.654,30	8.347.800,00
	2 914005	8220 004	Einnahmen aus der Beteiligung - VW			1	3200		2135	3135	51.570.000,00	23.702.500,00	27.867.500,00	23.702.500,00	27.867.500,00	23.702.500,00
	2 914005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen			1	3200		2116	3116	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
	2 914005	8292 000	Sonstige Einnahmen aus Beteiligungen			1	3200		2134	3134	0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
	2 914005	8295 000	Erträge aus der Bewertung von Forderungen			1	3200		2131	3131	2.473.151,42	2.308.300,00	164.851,42	0,00	0,00	0,00
	2 914005	8295 001	Zinserträge aus Forderungen			1	3200		2131	3131	556.720,82	0,00	556.720,82	0,00	0,00	0,00
	2 914005	8297 000	Erträge aus dem Verkauf des Heimfallsrechtes			1	3200		2116	3116	382.757.258,79	0,00	382.757.258,79	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
	2 914008	0800 000	Verkauf von Beteiligungen an verbundenen Unternehmen			1	3200		1041	3317			0,00	0,00	100,00	-100,00
	2 914008	0810 000	Verkauf von Beteiligungen an assoziierte Unternehmen			1	3200		1042	3317			0,00	0,00	100,00	-100,00
915	2 914008	0820 000	Verkauf von Beteiligungen an sonstigen Unternehmen			1	3200		1043	3317			0,00	0,00	100,00	-100,00
	2 914008	2440 000	Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Beteiligungen			1	3100		1062	3322			272.727,27	272.700,00	27,27	272.700,00
	2 914008	2447 000	Rückzahlung von Investitionsdarlehen an Unternehmen			1	3100		1062	3323			1.198.721,45	1.198.700,00	21,45	21,45
	Mittelaufbringung Summe 914									455.153.576,31		39.205.100,00		415.948.476,31		
	Mittelaufbringung Summe 914									67.739.445,14		48.368.400,00		19.371.045,14		
	Mittelverwendung Summe 914									1.310.813,85		102.400,00		1.208.413,85		
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 914									66.428.631,29		48.266.000,00		18.162.631,29		
	915	Berechtigungen														
2 915005		8297 001	Einnahmen aus Energieverträgen (Wasserzins)			1	3200		2116	3116	735.888,70	680.000,00	55.888,70	680.000,00	55.888,70	680.000,00
Mittelaufbringung Summe 915									735.888,70		680.000,00		55.888,70			
915	Berechtigungen															
	Mittelaufbringung Summe 915									735.888,70		680.000,00		55.888,70		
	Mittelverwendung Summe 915									0,00		0,00		0,00		
Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 915											735.888,70		680.000,00		55.888,70	
916	Schadenersätze duch Dritte (soweit nicht aufteilbar)															
	2 916005	8299 000	Sonstige Erträge aus Schadenersätzen			7	3100		2116	3116	73.979,25	0,00	73.979,25	0,00	73.979,25	73.979,25
	Mittelaufbringung Summe 916									73.979,25		0,00		73.979,25		
Mittelaufbringung Summe 916											73.979,25		0,00		73.979,25	

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022	2022	2022
9400	Bedarfszuweisungen gem. FAG an Gemeinden	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 9400					88.454.266,85	75.426.100,00	13.028.166,85
9401	Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden	1 3100 2116 3116					88.454.266,85	75.426.100,00	13.028.166,85
2 940100 8280 002	Rückersätze gewährter Bes. Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln						19.020,35	10.000,00	9.020,35
							19.020,35	10.000,00	9.020,35
1 940104 7305 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gemeinden	1	3100	323	2231	3231	0,00	100,00	-100,00
1 940104 7307 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gemeindeverbände	1	3100	323	2231	3231	54.000,00	44.000,00	10.000,00
1 940104 7355 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden f. Invest.	1	3100	323	2231	3431	1.409.756,85	1.800.000,00	-390.243,15
1 940104 7357 030	Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmdeverb. f. Invest.	1	3100	323	2231	3431	609.263,50	200.000,00	409.263,50
							2.073.020,35	2.044.100,00	28.920,35
							19.020,35	10.000,00	9.020,35
							2.073.020,35	2.044.100,00	28.920,35
9401	Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 9401					88.473.287,20	75.436.100,00	13.037.187,20
							90.527.287,20	77.470.200,00	13.057.087,20
							-2.054.000,00	-2.034.100,00	-19.900,00
940	Bedarfszuweisungen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 940					-2.054.000,00	-2.034.100,00	-19.900,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	7 6100 2121 3121					3.924.269,62	3.476.000,00	448.269,62
2 941000 8500 022	Finanzz.d.Bundes z.Förd.v.Personenverkehrsunt. § 23 Abs.1 FAG 2017						6.078.000,00	6.078.000,00	0,00
2 941005 8500 021	Finanzzw d. Bundes § 24 FAG 2017 z. nachh. Haushaltsführung						10.002.269,62	9.554.000,00	448.269,62
							10.002.269,62	9.554.000,00	448.269,62
							0,00	0,00	0,00
941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 941					10.002.269,62	9.554.000,00	448.269,62
942	Sonstige Finanzzuweisungen	6 4200 2121 3121					31.158.442,00	0,00	31.158.442,00
2 942000 8501 000	Finanzzuweisung des Bundes gem. §57a KAKuG (Pauschalzahlung)						0,00	270.000,00	-270.000,00
2 942000 8510 000	Zwecks. d. SV f.d. Erweit. d. Hospiz- u Palliativbetreuung						939.203,07	0,00	939.203,07
2 942000 8510 001	Zwecks. d. SV nach dem Hospiz- u Palliativfondsgesetz						32.097.645,07	270.000,00	31.827.645,07
							32.097.645,07	270.000,00	31.827.645,07
942	Sonstige Finanzzuweisungen	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 942					32.097.645,07	270.000,00	31.827.645,07
							0,00	0,00	0,00
943	Zuschüsse nach dem FAG	1 3100 2121 3121					246.691,00	246.700,00	-9,00
2 943000 8500 009	Zweckz. d. Bundes z. Deckung d. Betriebsabganges von Theatern						7.843.164,00	6.331.000,00	1.512.164,00
2 943000 8500 010	Zweckz. d.Bds z.KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17)								

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt				Finanzierungshaushalt			
Werte in EUR				Differenz			
H Ansatz	Kto	Ugl		Rechnung	Voranschlag	Rechnung	Voranschlag
	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	2022	2022
					FH		
2 943000 8500 015	Zweckz. d. Bds. z. Elementarpädagogik gem. Art. 15a B-VG	2	2100	2121	3121	6.998.175,00	6.998.100,00
						75,00	75,00
2 943001 8500 000	Zweckz. d. Bds. §27 Abs. 3 FAG 2017 - Eisenbahnkreuz-/Gmd.Str.	7	3100	2121	3121	19.240,00	19.200,00
						40,00	40,00
	Mittelaufbringung Summe 943					15.107.270,00	13.595.000,00
						1.512.270,00	1.512.270,00
	Mittelaufbringung Summe 943					15.107.270,00	13.595.000,00
						1.512.270,00	1.512.270,00
	Mittelverwendung Summe 943					0,00	0,00
						0,00	0,00
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 943					15.107.270,00	13.595.000,00
						1.512.270,00	1.512.270,00
943	Zuschüsse nach dem FAG					15.107.270,00	13.595.000,00
						1.512.270,00	1.512.270,00
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
2 944000 8501 003	Zweckz. d. Bds.z.Anschaff.v.Katastr.-Einsatzgeräten d.Feuerwehr	1	1100	2121	3121	3.188.716,55	1.670.000,00
						1.518.716,55	1.518.716,55
2 944000 8501 004	Zweckz. d. Bds. zum Aufbau des Warn- und Alarmdienstes	1	1100	2121	3121	147.698,44	147.500,00
						198,44	198,44
2 944000 8501 022	Zweckz. d. Bds.z.Beheb.v.Katastr.-Schäden im Vermög. phys.Pers.	4	5100	2121	3121	475.378,40	510.000,00
						-34.621,60	-34.621,60
2 944000 8501 023	Zweckz. d. Bds.z.Beheb.v.Katastr.-Schäden im Vermög.v.Gemeinden	1	3100	2121	3121	1.035.488,69	300.000,00
						735.488,69	735.488,69
2 944000 8501 024	Zweckz. d. Bds.z.Beheb.v.Katastr.-Schäden im Vermögen d.Landes	1	3100	2121	3121	295.062,53	200.000,00
						95.062,53	95.062,53
	Mittelaufbringung Summe 944					5.142.344,61	2.827.500,00
						2.314.844,61	2.314.844,61
	Mittelaufbringung Summe 944					5.142.344,61	2.827.500,00
						2.314.844,61	2.314.844,61
	Mittelverwendung Summe 944					0,00	0,00
						0,00	0,00
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 944					5.142.344,61	2.827.500,00
						2.314.844,61	2.314.844,61
944	Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz					5.142.344,61	2.827.500,00
						2.314.844,61	2.314.844,61
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes						
2 945000 8501 036	Zweckz. d. Bundes z. Verbesserung d.Sicherheit i.Straßenverkehr	5	1200	2121	3121	147.480,00	130.000,00
						17.480,00	17.480,00
2 945000 8501 040	Zweckzuschuss nach dem Pflegefondsgesetz	3	4100	2121	3121	19.496.071,84	19.449.900,00
						46.171,84	46.171,84
2 945000 8501 042	Zweckz.d. Bundes f.d. Erweit. d.Hospiz- u Palliativbetreuung	6	4200	2121	3121	0,00	270.000,00
						-270.000,00	-270.000,00
2 945000 8501 043	Zweckz. d. Bds. z. Ausbau ganz. Schulform. gem BIG	2	2100	2121	3121	2.771.948,05	1.688.000,00
						1.083.948,05	1.083.948,05
2 945000 8501 044	Zweckzuschuss des Bundes für Investitionen	1	3100	2121	3121	22.861.000,00	22.360.000,00
						501.000,00	501.000,00
2 945000 8501 047	Zweckz.d. Bundes nach dem Pflegeausbildungs-ZZG	6	4400	2121	3121	2.236.197,79	0,00
						2.236.197,79	0,00
2 945000 8501 049	Zweckz.d. Bundes n.d.Hospiz- u. Palliativfondsgesetz	6	4200	2121	3121	925.450,46	0,00
						925.450,46	0,00
	Mittelaufbringung Summe 945					48.438.148,14	43.897.900,00
						4.540.248,14	4.541.208,14
	Mittelaufbringung Summe 945					48.438.148,14	43.897.900,00
						4.540.248,14	4.541.208,14
	Mittelverwendung Summe 945					0,00	0,00
						0,00	0,00
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 945					48.438.148,14	43.897.900,00
						4.540.248,14	4.541.208,14
945	Sonstige Zuschüsse des Bundes					48.438.148,14	43.897.900,00
						4.540.248,14	4.541.208,14
	Mittelaufbringung Summe 94					199.260.964,64	145.580.500,00
						53.680.464,64	53.675.789,79
	Mittelverwendung Summe 94					90.527.287,20	77.470.200,00
						13.057.087,20	1.930.416,99
	Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 94					108.733.677,44	68.110.300,00
						40.623.377,44	51.745.372,80
94	Finanzaufweisungen und Zuschüsse					108.733.677,44	68.110.300,00
						40.623.377,44	51.745.372,80
95	Nicht aufteilbare Schulden						
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
2 950005 8298 000	Agien	1	3100	2134	3134	1.224.522,20	0,00
						1.224.522,20	0,00

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR														
H Ansatz	Kto	Ugl	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
2 9500008	3500 000	Langfr. Finanzschulden gegenüber dem Bund	1	3100		1411	3511							
2 9500008	3550 000	Darlehensaufnahme	1	3100		1411	3514							
Mittelaufbringung Summe 950										1.224.522,20	0,00	1.224.522,20		
1 9500008	3500 000	Tilgung langfr. Finanzschulden gegenüber dem Bund	1	3100		1411	3611							
1 9500008	3550 000	Darlehensrückzahlungen	1	3100		1411	3614							
1 9500008	3551 000	Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden	1	3100		1511	3614							
1 9500008	6500 000	Zinsen für Finanzschulden	1	3100		2241	3241	1.537.924,68	1.384.000,00	153.924,68				
1 9500008	6571 000	Disagien	1	3100		2244	3244	48.597,36	0,00	48.597,36				
Mittelverwendung Summe 950										1.586.522,04	1.384.000,00	202.522,04		
										59.084.787,39	41.311.200,00	17.773.587,39		
Mittelaufbringung Summe 950										1.224.522,20	0,00	1.224.522,20		
Mittelverwendung Summe 950										1.586.522,04	1.384.000,00	202.522,04		
950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 950					-361.999,84	-1.384.000,00	1.022.000,16				
951 Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst														
2 9510008	3560 000	Aufnahme von sonstigen Finanzschulden in Euro	1	3100		1411	3514							
Mittelaufbringung Summe 951										0,00	0,00	0,00		
1 9510008	3560 000	Tilgung von sonstigen Finanzschulden in Euro	1	3100		1411	3614							
1 9510008	6500 000	Zinsen für Finanzschulden	1	3100		2241	3241	0,00	100,00	-100,00				
Mittelverwendung Summe 951										0,00	100,00	-100,00		
Mittelaufbringung Summe 951										0,00	0,00	0,00		
Mittelverwendung Summe 951										0,00	100,00	-100,00		
951	Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 951					0,00	-100,00	100,00				
Mittelaufbringung Summe 95										1.224.522,20	0,00	1.224.522,20		
Mittelverwendung Summe 95										1.586.522,04	1.384.100,00	202.422,04		
95	Nicht aufteilbare Schulden		Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 95					-361.999,84	-1.384.100,00	1.022.100,16				
96 Haftungen														
960 Zahlungsverpflichtungen														
2 9600005	8195 300	Verbrauch von Haftungsrückstellungen	1	6100		2117		20.447,00	100,00	20.347,00				
2 9600005	8195 350	Auflösung von Haftungsrückstellungen	1	6100		2117		9.553,00	100,00	9.453,00				
2 9600005	8280 000	Rückersätze von Aufwendungen	1	3100		2116	3116	0,00	100,00	-100,00				
Mittelaufbringung Summe 960										30.000,00	300,00	29.700,00		
1 9600005	7900 001	Zahlungen für Haftungsverpflichtungen Covid19	5	6100		2225	3226	9.553,00	50.000,00	-40.447,00				
1 9600008	6860 300	Dotierung Rückstellungen für Haftungen	5	6100		2226		0,00	100,00	-100,00				
Mittelverwendung Summe 960										9.553,00	50.100,00	-40.547,00		

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

		M V A G		Rechnung		Voranschlag		Differenz		Rechnung		Voranschlag		Differenz	
		Ref	Bew	DK	EH/VH	FH	2022			2022		2022			
960	Zahlungsverpflichtungen														
							30.000,00		29.700,00		0,00	100,00		-100,00	
							9.553,00		-40.547,00		9.553,00	50.000,00		-40.447,00	
							20.447,00		70.247,00		-9.553,00	-49.900,00		40.347,00	
961	Provisionen und Rückerstattungen														
							291.992,12		293.400,00		291.992,12	293.400,00		-1.407,88	
							291.992,12		-1.407,88		291.992,12	293.400,00		-1.407,88	
							291.992,12		-1.407,88		291.992,12	293.400,00		-1.407,88	
							0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
							291.992,12		-1.407,88		291.992,12	293.400,00		-1.407,88	
9610	Provisionen und Rückerstattungen														
							4.483,33		5.000,00		10.616,67	5.000,00		5.616,67	
							4.483,33		-516,67		10.616,67	5.000,00		5.616,67	
							0,00		-10.000,00		0,00	10.000,00		-10.000,00	
							0,00		-10.000,00		0,00	10.000,00		-10.000,00	
9611	Chancenkapitalmodell Vorarlberg														
							296.475,45		298.400,00		302.608,79	298.400,00		4.208,79	
							0,00		-10.000,00		0,00	10.000,00		-10.000,00	
							296.475,45		8.075,45		302.608,79	288.400,00		14.208,79	
961	Provisionen und Rückerstattungen														
							326.475,45		298.700,00		302.608,79	298.500,00		4.108,79	
							9.553,00		-50.547,00		9.553,00	60.000,00		-50.447,00	
							316.922,45		78.322,45		293.055,79	238.500,00		54.555,79	
97	Verstärkungsmittel														
							0,00		-1.300.000,00		0,00	1.300.000,00		-1.300.000,00	
							0,00		-1.300.000,00		0,00	1.300.000,00		-1.300.000,00	
							0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
							0,00		-1.300.000,00		0,00	1.300.000,00		-1.300.000,00	
							0,00		1.300.000,00		0,00	-1.300.000,00		1.300.000,00	
							0,00		1.300.000,00		0,00	-1.300.000,00		1.300.000,00	
970	Verstärkungsmittel														
							0,00		-1.300.000,00		0,00	1.300.000,00		-1.300.000,00	
							0,00		-1.300.000,00		0,00	1.300.000,00		-1.300.000,00	
							0,00		1.300.000,00		0,00	-1.300.000,00		1.300.000,00	

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G FH	Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
						2022	2022		2022	2022	
97 Verstärkungsmittel											
						Mittelaufbringung Summe 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 97	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 97	0,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00
98 Haushaltsausgleich											
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen											
2 981001 8940 000 Entnahme aus der allgemeinen Haushaltsrücklage	1	3100		2301		15.620,35	100,00	15.520,35			
						Mittelaufbringung Summe 981	15.620,35	15.520,35	0,00	0,00	0,00
1 981009 7294 000 Zuführung zur allgemeinen Haushaltsrücklage	1	3100		2401		140.000.000,00	100,00	139.999.900,00			
						Mittelverwendung Summe 981	140.000.000,00	139.999.900,00	0,00	0,00	0,00
						Mittelaufbringung Summe 981	15.620,35	15.520,35	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 981	140.000.000,00	139.999.900,00	0,00	0,00	0,00
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 981	-139.984.379,65	0,00	-139.984.379,65	0,00	0,00
98 Haushaltsausgleich											
						Mittelaufbringung Summe 98	15.620,35	15.520,35	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 98	140.000.000,00	139.999.900,00	0,00	0,00	0,00
						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 98	-139.984.379,65	0,00	-139.984.379,65	0,00	0,00
99 Übergabe u Übernahme Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre											
992 Abgänge a. Kassenausgabe- u. Ausfälle a. Kasseneinnahmeresten											
2 992005 8190 000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1	3100		2117		11.589.839,90	0,00	11.589.839,90			
2 992005 8910 000 Sonstige Wertaufholungen a. kurz- u. langfristigen Vermögen	1	3100		2117		0,00	100,00	-100,00			
						Mittelaufbringung Summe 992	11.589.839,90	11.589.739,90	0,00	0,00	0,00
1 992008 6950 000 Wertberichtigungen zu Forderungen	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00			
1 992008 6960 000 Wertberichtigungen zu gewährten Darlehen	1	3100		2237		95.631,95	100,00	95.531,95			
1 992008 6980 000 Sonstige Wertberichtigungen z. kurz- u. langfr. Vermögen	1	3100		2226		0,00	100,00	-100,00			
						Mittelverwendung Summe 992	95.631,95	95.331,95	0,00	0,00	0,00
						Mittelaufbringung Summe 992	11.589.839,90	11.589.739,90	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 992	95.631,95	95.331,95	0,00	0,00	0,00
992 Abgänge a. Kassenausgabe- u. Ausfälle a. Kasseneinnahmeresten						Nettoergebnis n. RL/Nettofinanzierung 992	11.494.207,95	11.494.407,95	0,00	0,00	0,00
						Mittelaufbringung Summe 99	11.589.839,90	11.589.739,90	0,00	0,00	0,00
						Mittelverwendung Summe 99	95.631,95	95.331,95	0,00	0,00	0,00

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

99	Übergabe u Übernahme Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahr	Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G FH	Ergebnishaushalt		Finanzierungshaushalt	
							Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Rechnung 2022	Voranschlag 2022

11.494.207,95	11.494.407,95	-200,00	11.494.407,95	0,00	0,00	0,00

Mittelaufbringung Summe 9	1.710.364.776,56	1.107.141.000,00	603.223.776,56	1.310.070.054,98	1.255.381.300,00	54.688.754,98
Mittelverwendung Summe 9	239.363.402,75	81.026.700,00	158.336.702,75	140.707.151,60	120.948.700,00	19.758.451,60

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen

1.471.001.373,81	1.026.114.300,00	444.887.073,81	1.169.362.903,38	1.134.432.600,00	34.930.303,38

Nettofinanzierung

Gesamthaushalt

Werte in EUR

H Ansatz Kto Ugl

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Werte in EUR											
H Ansatz		Kto		Ugl							
Ref	Bew	DK	EH/VH	M V A G		Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
				FH		2022	2022		2022	2022	
					Mittelaufbringung Summe	2.583.344.004,52	1.849.930.400,00	733.413.604,52	2.244.430.448,52	2.149.948.000,00	94.482.448,52
					Mittelverwendung Summe	2.327.806.768,26	1.985.788.600,00	342.018.168,26	2.238.143.929,08	2.149.941.400,00	88.202.529,08
Gesamthaushalt											
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen											
						255.537.236,26	-135.858.200,00	391.395.436,26			
Nettofinanzierung											
									6.286.519,44	6.600,00	6.279.919,44

Gesamtübersicht nach Gruppen

Werte in EUR

Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Rechnung	Voranschlag	Differenz	Rechnung	Voranschlag	Differenz
2022	2022		2022	2022	
Mittelaufbringung Summe 0	92.527.229,57	19.762.100,00	13.342.754,52	13.067.000,00	275.754,52
Mittelverwendung Summe 0	325.882.350,64	240.095.300,00	232.590.971,86	229.783.100,00	2.807.871,86
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-233.355.121,07	-220.333.200,00	-13.021.921,07		
Nettofinanzierung			-219.248.217,34	-216.716.100,00	-2.532.117,34
Mittelaufbringung Summe 1	260.407,36	308.500,00	239.385,75	308.500,00	-69.114,25
Mittelverwendung Summe 1	9.207.714,76	9.223.800,00	7.339.389,27	8.876.200,00	-1.536.810,73
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-8.947.307,40	-8.915.300,00	-32.007,40		
Nettofinanzierung			-7.100.003,52	-8.567.700,00	1.467.696,48
Mittelaufbringung Summe 2	366.157.108,25	349.234.900,00	364.530.600,31	347.431.200,00	17.099.400,31
Mittelverwendung Summe 2	560.521.640,15	544.698.100,00	559.141.111,11	554.435.300,00	4.705.811,11
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-194.364.531,90	-195.463.200,00	1.098.668,10		
Nettofinanzierung			-194.610.510,80	-207.004.100,00	12.393.589,20
Mittelaufbringung Summe 3	2.692.067,78	2.011.500,00	2.288.321,46	2.009.300,00	279.021,46
Mittelverwendung Summe 3	49.522.536,65	51.011.300,00	48.290.367,93	50.452.700,00	-2.162.332,07
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-46.830.468,87	-48.999.800,00	2.169.331,13		
Nettofinanzierung			-46.002.046,47	-48.443.400,00	2.441.353,53
Mittelaufbringung Summe 4	15.766.361,33	17.872.700,00	134.130.172,80	145.786.500,00	-11.656.327,20
Mittelverwendung Summe 4	271.599.259,51	263.451.600,00	359.060.734,35	371.279.800,00	-12.219.065,65
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-255.832.898,18	-245.578.900,00	-10.253.998,18		
Nettofinanzierung			-224.930.561,55	-225.493.300,00	562.738,45
Mittelaufbringung Summe 5	377.179.792,23	332.797.500,00	390.590.963,29	352.495.200,00	38.095.763,29
Mittelverwendung Summe 5	640.829.860,40	561.108.200,00	646.542.885,30	563.257.800,00	83.285.085,30
Gruppe 5 Gesundheit					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-263.650.068,17	-228.310.700,00	-35.339.368,17		
Nettofinanzierung			-255.951.922,01	-210.762.600,00	-45.189.322,01
Mittelaufbringung Summe 6	11.761.516,70	15.354.300,00	20.958.112,02	26.670.200,00	-5.712.087,98

Gesamtübersicht nach Gruppen

Werte in EUR

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Mittelverwendung Summe 6	145.717.240,45	142.600.200,00	3.117.040,45	163.622.075,51	163.666.000,00	-43.924,49
Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-133.955.723,75	-127.245.900,00	-6.709.823,75			
Nettofinanzierung				-142.663.963,49	-136.995.800,00	-5.668.163,49
Mittelaufbringung Summe 7	2.749.638,15	2.111.100,00	638.538,15	3.880.056,48	2.896.000,00	984.056,48
Mittelverwendung Summe 7	74.149.035,03	80.931.100,00	-6.782.064,97	75.730.868,14	81.580.800,00	-5.849.931,86
Gruppe 7 Wirtschaftsförderung						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-71.399.396,88	-78.820.000,00	7.420.603,12			
Nettofinanzierung				-71.850.811,66	-78.684.800,00	6.833.988,34
Mittelaufbringung Summe 8	3.885.106,59	3.336.800,00	548.306,59	4.400.026,91	3.902.800,00	497.226,91
Mittelverwendung Summe 8	11.013.727,92	11.642.300,00	-628.572,08	5.118.374,01	5.661.000,00	-542.625,99
Gruppe 8 Dienstleistungen						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	-7.128.621,33	-8.305.500,00	1.176.878,67			
Nettofinanzierung				-718.347,10	-1.758.200,00	1.039.852,90
Mittelaufbringung Summe 9	1.710.364.776,56	1.107.141.000,00	603.223.776,56	1.310.070.054,98	1.255.381.300,00	54.688.754,98
Mittelverwendung Summe 9	239.363.402,75	81.026.700,00	158.336.702,75	140.707.151,60	120.948.700,00	19.758.451,60
Gruppe 9 Finanzwirtschaft						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	1.471.001.373,81	1.026.114.300,00	444.887.073,81			
Nettofinanzierung				1.169.362.903,38	1.134.432.600,00	34.930.303,38
Mittelaufbringung Summe	2.583.344.004,52	1.849.930.400,00	733.413.604,52	2.244.430.448,52	2.149.948.000,00	94.482.448,52
Mittelverwendung Summe	2.327.806.768,26	1.985.788.600,00	342.018.168,26	2.238.143.929,08	2.149.941.400,00	88.202.529,08
Gesamthaushalt						
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen	255.537.236,26	-135.858.200,00	391.395.436,26			
Nettofinanzierung				6.286.519,44	6.600,00	6.279.919,44



Vorarlberg
unser Land

Anlagen gem. § 37 VRV 2015



Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Nettovermögensveränderungsrechnung		Saldo der	Kumuliertes	Haushalts-	Neubewertungs-	Fremdwährungs-	Summe
		Eröffnungsbilanz	Nettoergebnis	rücklagen	rücklagen	umrechnungs-	Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2021		3.966.034.929,24	-549.695.838,97	104.130.714,83	58.324.445,64	0,00	3.578.794.250,74
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden							0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten		-206.032.868,61					0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)							-206.032.868,61
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2021		3.760.002.060,63	-549.695.838,97	104.130.714,83	58.324.445,64	0,00	3.372.761.382,13
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente					-650.256,78		-650.256,78
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen					132.822.966,03		132.822.966,03
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung							0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist		0,00	0,00	0,00	132.172.709,25	0,00	132.172.709,25
7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)			403.995.669,97				403.995.669,97
8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)			-148.458.433,71	148.458.433,71			0,00
Nettovermögen zum 31.12.2022		3.760.002.060,63	-294.158.602,71	252.589.148,54	190.497.154,89	0,00	3.908.929.761,35

Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Leermeldung

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ sinnmäßige Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁸	Gesamthaushalt	Wirtschaftliche Unternehmung 1	Wirtschaftliche Unternehmung 2	...	Summe für die Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	2022	2022	2022
Erträge/Erträge ¹					
Personalaufwand/Personalaufwand ²					
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³					
Nettoergebnis/Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴					
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵					
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶					
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Leermeldung

AKTIVA		Wirtschaftliche	Wirtschaftliche		Summe für die
Mittelverwendungsgruppen/	Gesamthaushalt	Unternehmung	Unternehmung	...	Gebietskörper-
<i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰</i>		1	2		schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	2022	2022	2022	2022
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹					
Sachanlagen/Sachanlagen ²					
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³					
Vorräte/Vorräte ⁴					
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵					
und latente Steuern ⁶					
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷					
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸					
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹					
Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Leermeldung

PASSIVA		Wirtschaftliche	Wirtschaftliche	Summe für die
Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen ⁵	Gesamthaushalt	Unternehmung	Unternehmung	... Gebietskörperschaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2022	1 2022	2 2022	2022 2022
Eigenmittel				
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹				
Fremdmittel				
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse				
Rückstellungen/Rückstellungen ²				
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten ³				
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴				
Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Fußnoten:

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

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

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

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

⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022

Gruppe 2 – nach Rechtsträger				Köpfe	VBA
Einheit: Name	FPÖ-Club	nein			
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein				1,0	0,5
Anzahl L/G-Bedienstete					
Einheit: Name	IMB	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	0,8
Einheit: Name	INATURA	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0	0,9
Einheit: Name	Internat. Rheinregulierung	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0	1,5
Einheit: Name	Vibg. Kulturhäuser-Betriebs-GmbH	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0	1,5
Einheit: Name	Schloss Hofen, Wissenschaft- und WeiterbildungsGmbH	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				3,0	1,9
Einheit: Name	Vibg. Landeskonservatorium	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				22,0	15,2
Einheit: Name	ÖVP-Klub	nein		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	1,0
Einheit: Name	Personalvertreter der Lehrer	nein		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	0,4
Einheit: Name	TUV	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				2,0	2,0
Einheit: Name	LKH Feldkirch	nein		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	0,5
Einheit: Name	Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	1,0
Einheit: Name	Schulische Assistenz u. Freizeitbetreuung GmbH Vibg.	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				6,0	4,9
Einheit: Name	Verbindungsstelle der Bundesländer	ja		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	1,0
Einheit: Name	Caritas	nein		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	1,0
Einheit: Name	Fachhochschule Dornbirn	nein		Köpfe	VBA
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein					
Anzahl L/G-Bedienstete				1,0	1,0

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022

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

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Landeslehrer - BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022					
RuhegenussbezieherInnen		Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾		
Hinterbliebene ²⁾		1.650,00	3.610,16		
		218,00	2.196,65		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2021					
		Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
Alterspension ³⁾		6	65,03	3.459,66	
Dienstunfähigkeit ⁴⁾		11	59,25	2.893,62	
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾		13	62,23	3.218,90	
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾		76	62,19	3.760,70	
Pensionierungen gesamt		106	62,09	3.335,01	
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto					
2) Witwen-, Witwen-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen					
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung					
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit					
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)					
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022					
Summe		92.853.099,64			

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2022

Landesverwaltung und Landeskrankenhäuser - BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2022			
	Anzahl	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen	350,0	6.188,91	
Hinterbliebene ²⁾	111,0	3.189,40	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2022			
	Anzahl	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾	18,0	62,9	6.360,16
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	18,0	62,9	6.360,20
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto			
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen			
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 IVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung			
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit			
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2022			
Summe	36.563.334,00		

Fußnote:

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

Anlage 5a - Rechnungsquerschnitt (Länder)
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Zuordnung				Gesamt-	Haushalt	
RQS-	MVAG bzw.			Haushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
LNR	VHH-Code	Bez	Anmerkungen			
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen und Miet- und Pächtertrag		12.629.735,34	12.523.942,55	105.792,79
11	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Konto 8016, 8017 und 8294	723.294.941,67	722.627.354,72	667.586,95
12	2117	Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Konto 8190, 8191, 8195-8199, 8910	1.448.842,37	1.448.842,37	0,00
13	212x	Erhaltene Transfers (ohne Kapitaltransfers)	ohne Konto 8193	530.460.529,55	530.460.529,55	0,00
14	213x	Einnahmen aus dem Besitz von Finanzvermögen	ohne Konto 8194, 8197, 8205 und 8292	82.875.436,38	82.875.436,38	0,00
15	3111	Eigene Abgaben		119.476.467,75	119.476.467,75	0,00
16	2112	Ertragsanteile		1.001.834.373,00	1.001.834.373,00	0,00
17	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Zugang)		12.740.480,15	12.740.480,15	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)			2.484.760.806,21	2.483.987.426,47	773.379,74
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand		22.806.824,70	22.424.413,98	382.410,72
21	2223 - 2225	Leasing- und Mietaufwand, Instandhaltung und sonstiger Sachaufwand		75.571.256,84	75.313.004,16	258.252,68
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Konto 6830 und Konto 6880	4.428.585,30	4.428.155,86	429,44
23	2231, 2232, 2233, 2236	Transfers und Kapitaltransfers an Träger öffentlichen Rechts, Beteiligungen und Unternehmen		791.408.872,48	791.408.872,48	0,00
24	2234, 2235	Transfers an private Haushalte (inkl. Pensionen), an private Organisationen ohne Erwerbszweck und an das Ausland		308.888.673,73	308.888.448,73	225,00
25	2211, 2212, 2213, 2237	Personal- und Sozialaufwand sowie Dotierung von Pensionsrückstellungen	ohne Konto 6960 und 7608	791.800.656,91	791.293.067,68	507.589,23
26	224x	Zinsaufwand, Dividenden	ohne Konto 6520, 6550, 6572, 6580, 6581, 6820, 6910, 6940, 6990 und 8201	2.117.245,74	2.117.082,61	163,13
29	Summe 2 (Mittelverwendung)			1.997.022.115,70	1.995.873.045,50	1.149.070,20
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890	94.323.787,26	94.323.787,26	0,00
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)	ohne Gruppe 090-097 und ohne Konto 2890; (Abgang mit Minus erfassen)	-5.151.048,95	-5.151.048,95	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo)	Netto (Zugänge-Abgänge)	285.684,55	285.684,55	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)			89.458.422,86	89.458.422,86	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			398.280.267,65	398.655.958,11	-375.690,46
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG					-375.690,46
59	Finanzierungssaldo (vorläufiges Maastricht-Ergebnis)				398.280.267,65	
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	10.102.102,69	4.170.344,06
laufende Transfers	500.196.791,54	2.973.490,77
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	88.200,00
laufende Transfers	1.348.234,90	378.567.645,68
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	2.638.377,46	54.750.205,17
laufende Transfers	291.350,52	161.705.868,99
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	0,00
laufende Transfers	975.228,01	551.072,84
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	0,00	468.000,00
laufende Transfers	551.237,08	13.632.619,20
Summen		
Summe Kapitaltransfers	12.740.480,15	59.476.749,23
Summe laufende Transfers	503.362.842,05	557.430.697,48
Gesamtsumme	516.103.322,20	616.907.446,71

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Art der Rücklage Verwendungszweck	Ansatz	Konto	Rücklagenstand		Veränderung		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven	
			31.12.2021		Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
Rücklagen - allgemein										
Allgemeine Haushaltsrücklage	981009	3100 206	57.155.636,58		140.000.000,00	15.620,35	197.140.016,23		0,00	0,00
Summe Rücklagen - allgemein			57.155.636,58		140.000.000,00	15.620,35	197.140.016,23		0,00	0,00
Rücklagen - zweckgebunden										
Schülerbetreuung gem. BIG	232109	3100 138	413.334,89		850.609,62	0,00	1.263.944,51		0,00	0,00
Vorarlberger Sozialwerk	419108	3100 208	15.892,35		0,00	15.892,35	0,00		0,00	0,00
Nachsorge-, Haftungs- u. Deponiefinanzierungsfonds	527108	3100 210	17.586.681,89		0,00	11.444,30	17.575.237,59		0,00	0,00
Bedarfszuweisungen gem. FAG	940009	3100 566	20.731.464,20		11.153.108,41	0,00	31.884.572,61		0,00	0,00
Schülerbetreuungseinrichtungen Art. 15a B-VG	232109	3100 670	1.451.813,67		0,00	1.100.551,30	351.262,37		0,00	0,00
Eisenbahnkreuzungen § 27 Abs.3 FAG 2017 (Bund)	650009	3100 673	96.200,00		19.240,00	0,00	115.440,00		0,00	0,00
Ökoprotimaßnahmen	789109	3100 674	119.737,95		0,00	42.208,99	77.528,96		0,00	0,00
Vbg. Landeskriegsopterfonds	416001	3100 675	237.625,61		0,00	53.554,09	184.071,52		0,00	0,00
Covid-19 - Pandemiebekämpfung	519109	3100 676	5.130.362,69		0,00	1.133.287,94	3.997.074,75		0,00	0,00
Montafonerbahn AG	650009	3100 677	1.191.965,00		0,00	1.191.965,00	0,00		0,00	0,00
Summe Rücklagen - zweckgebunden			46.975.078,25		12.022.958,03	3.548.903,97	55.449.132,31		0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen			104.130.714,83		152.022.958,03	3.564.524,32	252.589.148,54		0,00	0,00

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

Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Konto	Währung	Darlehen gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst Ersätze	Buchwert 31.12.2022	davon A85-89*	Nettoschulden dienst	L a u f z e i t von bis
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 1												
1.1 von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 vom Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
4 000501	0,75% EUR-Darlehen 2021-2051/1	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	703.597,36	703.597,36	1.224.522,20	269.800.000,00	0,00	-520.924,84	03.12.2021 20.03.2051
4 000502	0,25% EUR-Darlehen 2021-2036/2	EUR	34.000.000,00	0,00	0,00	75.000,00	703.597,36	1.224.522,20	269.800.000,00	0,00	-520.924,84	03.12.2021 20.10.2036
4 000503	0,00% EUR-Darlehen 2021-2030/3	EUR	35.000.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	4.102,79	34.000.000,00	0,00	80.897,21	06.12.2021 20.02.2030
4 000504	0,00% EUR-Darlehen 2021-2023/4	EUR	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.424,24	35.000.000,00	0,00	-56.424,24	06.12.2021 20.02.2030
4 000505	0,75% EUR-Darlehen 2021-2028/5	EUR	21.000.000,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	70.860,00	10.000.000,00	0,00	-70.860,00	06.12.2021 15.07.2023
4 000506	0,00% EUR-Darlehen 2021-2024/6	EUR	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.544,00	21.000.000,00	0,00	-79.044,00	07.12.2021 20.02.2028
4 000507	0,00% EUR-Darlehen 2021-2025/7	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580,00	13.000.000,00	0,00	-86.580,00	07.12.2021 15.07.2024
4 000508	0,50% EUR-Darlehen 2021-2027/8	EUR	22.000.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	84.380,49	15.000.000,00	0,00	-84.380,49	09.12.2021 20.04.2025
4 000509	0,50% EUR-Darlehen 2021-2029/9	EUR	23.000.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	213.230,77	22.000.000,00	0,00	-103.230,77	09.12.2021 20.04.2027
4 000510	0,00% EUR-Darlehen 2021-2040/10	EUR	20.000.000,00	0,00	0,00	48.597,36	48.597,36	181.144,83	23.000.000,00	0,00	- 66.144,83	10.12.2021 20.02.2029
4 000511	0,75% EUR-Darlehen 2021-2026/11	EUR	15.000.000,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	20.000.000,00	0,00	48.597,36	10.12.2021 20.10.2040
4 000512	0,00% EUR-Darlehen 2021-2031/12	EUR	51.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.372,88	15.000.000,00	0,00	-68.872,88	13.12.2021 20.10.2026
1.1.2 von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 von Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.007,20	51.800.000,00	0,00	0,00	20.02.2031
1.1.4 von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts												
1.2 von Beteiligungen der Gebietskörperschaften (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 von Finanzunternehmen												
1.4.1 von Finanzunternehmen im Inland												
4 000071	Kredit 10.035.570	EUR	10.090.000,00	0,00	62.283.750,00	882.924,68	63.166.674,68	0,00	206.408.000,00	0,00	63.166.674,68	30.12.2011 31.12.2022
4 000072	Kredit 10.035.589	EUR	5.100.000,00	0,00	62.283.750,00	2.391,13	63.166.674,68	0,00	206.408.000,00	0,00	63.166.674,68	30.12.2011 31.12.2023
4 000073	Kredit 10.035.597	EUR	5.391.000,00	0,00	1.261.250,00	4.851,55	1.263.641,13	0,00	0,00	0,00	1.263.641,13	30.12.2011 31.12.2023
4 000074	Kredit 10.035.503	EUR	5.550.000,00	0,00	1.133.324,00	7.557,14	1.138.175,55	0,00	0,00	0,00	1.138.175,55	30.12.2011 31.12.2024
4 000075	Kredit 10.035.619	EUR	15.242.000,00	0,00	1.617.300,00	10.808,32	1.624.857,14	0,00	0,00	0,00	1.624.857,14	30.12.2011 31.12.2024
4 000076	Kredit 10.035.627	EUR	5.456.000,00	0,00	2.220.000,00	34.545,02	2.230.808,32	0,00	0,00	0,00	2.230.808,32	30.12.2011 31.12.2025
4 000077	Kredit 10.035.511	EUR	24.000.000,00	0,00	6.928.172,00	16.095,13	6.962.717,02	0,00	0,00	0,00	6.962.717,02	30.12.2011 31.12.2026
4 000078	Kredit 10.035.554	EUR	24.000.000,00	0,00	3.117.704,00	20.464,89	3.133.799,13	0,00	0,00	0,00	3.133.799,13	30.12.2011 31.12.2029
4 000079	Kredit 10000 880 855	EUR	5.000.000,00	0,00	6.400.000,00	39.889,33	6.420.464,89	0,00	0,00	0,00	6.420.464,89	31.12.2010 31.12.2025
4 000081	Kredit 10000079749	EUR	8.550.000,00	0,00	8.000.000,00	1.877,45	8.039.889,33	0,00	0,00	0,00	8.039.889,33	30.12.2011 31.12.2026
4 000083	Kredit 80986	EUR	9.000.000,00	0,00	500.000,00	31.873,81	501.877,45	0,00	0,00	0,00	501.877,45	31.12.2012 31.12.2022
4 000085	Kredit 82487	EUR	9.435.000,00	0,00	3.990.000,00	37.617,83	4.021.873,81	0,00	0,00	0,00	4.021.873,81	24.06.2014 31.12.2028
4 000087	Kredit 204000222	EUR	10.850.000,00	0,00	4.800.000,00	60.811,16	4.837.617,83	0,00	0,00	0,00	4.837.617,83	25.06.2015 31.12.2029
4 000089	Kredit 10.035.635	EUR	11.600.000,00	0,00	629.000,00	56.160,85	689.811,16	0,00	5.032.000,00	0,00	689.811,16	29.06.2016 31.12.2030
4 000091	Kredit 10027 493 104	EUR	13.100.000,00	0,00	1.085.000,00	37.924,44	1.141.160,85	0,00	4.340.000,00	0,00	1.141.160,85	28.06.2017 31.12.2026
4 000092	Kredit AT21 6000 0005 4009 5191	EUR	14.400.000,00	0,00	6.960.000,00	28.738,13	6.997.924,44	0,00	0,00	0,00	6.997.924,44	11.07.2018 31.12.2027
4 000093	Kredit 10030 276 769	EUR	50.880.000,00	0,00	1.310.000,00	20.378,80	1.338.738,13	0,00	7.860.000,00	0,00	1.338.738,13	25.06.2019 31.12.2028
4 000094	Kredit 10032 327 032	EUR	150.000.000,00	0,00	1.440.000,00	185.627,20	1.450.378,80	0,00	10.080.000,00	0,00	1.450.378,80	11.12.2019 31.12.2029
1.4.2 von Finanzunternehmen im Ausland												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.12.2020 31.12.2040

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Länder inkl. Wien)
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Konto	Währung	Darlehen gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst Ersätze	Buchwert 31.12.2022	davon A85-89*	Nettoschulden dienst	L a u f z e i t von bis
1.5 von sonstigen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 1			538.491.750,00	0,00	62.283.750,00	1.586.522,04	63.870.272,04	1.224.522,20	476.208.000,00	0,00	62.645.749,84	
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 2												
2.1 von Trägern des öffentlichen Rechts			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 von Finanzunternehmen			21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	
2.2.1 von Finanzunternehmen im Inland			21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	
2170 041 Raiba Landesbank - AT11 3700 000: EUR			11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	
2170 042 Raiba Landesbank - AT64 3700 000: EUR			0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2170 043 Bank Austria - AT85 1200 0514 280: EUR			6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2170 131 Hypo Vbg - AT1658000001003007 EUR			3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2 von Finanzunternehmen im Ausland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 2			21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)



Le e r m e l d u n g

Finanzschulden (Einzelnachweis)	Währung	Höhe der Verbindlichkeiten	Buchwert/Stand zum 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Tilgung + Zinsen	Buchwert/Stand zum 31.12.2022	davon A85-89	Laufzeit von	Laufzeit bis
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)											
1.1 ...bei Trägern des öffentlichen Rechts											
1.1.1 ...bei Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
1.1.2 ...bei Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
1.1.3 ...bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
1.1.4 ...bei Sozialversicherungsträgern											
1.1.5 ...bei sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
1.2 ...bei Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
1.3 ...bei Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
1.4 ...bei Finanzunternehmen											
1.4.1 ... im Inland											
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... bei Sonstigen											
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)											
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts											
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern											
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds											
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern											
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts											
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)											
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)											
2.4 ...von Finanzunternehmen											
2.4.1 ... im Inland											
2.4.2 ... im Ausland											
2.5 ... von Sonstigen											
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Anlage 6e - Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten
Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder**
Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Verbindlichkeiten	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Buchwert 31.12.2022
Geldverbindlichkeiten von Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften	231.671.062,69	19.887.066,43	22.906.133,44	228.651.995,68
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.253.612,69	66,43	4.001.333,44	72.252.345,68
davon Geldverbindlichkeiten gegenüber der Gebietskörperschaft	33.000.000,00	19.887.000,00	2.000.000,00	50.887.000,00

Anlage 6f - Nachweis über haushaltinterne Vergütungen
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Gruppenebene	Erträge	Aufwendungen
0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten	0,00	2.340,00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	2.127,28	0,00
3 Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5 Gesundheit	896.130,22	896.130,22
6 Straßen- und Wasserbau - Verkehr	0,00	0,00
7 Wirtschaftsförderung	0,00	27.568,40
8 Dienstleistungen	27.568,40	0,00
9 Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe	925.825,90	926.038,62

MVAG Code	Bezeichnung	Buchwert 1.1.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Abschreibung 2022	Wertaufholung / Wertminderung		Buchwert 31.12.2022
							2022	2022	
1010	Immaterielle Vermögenswerte	24.413.058,00	1.924.806,49	-2.971.357,82	0,00	-2.104.553,57	0,00	0,00	21.261.953,10
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.038.635.705,09	3.991.692,38	-1.525.979,74	14.382.508,21	-43.455.786,02	0,00	0,00	1.012.028.139,92
1022	Gebäude und Bauten	296.146.451,72	787.770,70	-592.900,48	15.533.842,17	-11.275.123,31	0,00	0,00	300.600.040,80
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	9.393,94	0,00	0,00	5.777,80	-489,41	0,00	0,00	14.582,33
1024	Sonderanlagen	134.213,42	71.507,63	0,00	924.945,30	-72.221,27	0,00	0,00	1.058.445,08
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.389.286,32	2.231.996,69	-16.229,27	779.748,82	-2.605.743,37	0,00	0,00	12.779.059,19
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.134.412,87	1.625.529,48	-44.581,64	0,00	-2.264.854,57	0,00	0,00	10.450.506,14
1027	Kulturgüter	83.219.979,97	0,00	0,00	673.420,67	-1.071.629,94	0,00	0,00	82.821.770,70
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	147.798.545,96	83.690.483,89	0,00	-32.300.242,97	0,00	0,00	0,00	199.188.786,88
Gesamtsumme		1.613.881.047,29	94.323.787,26	-5.151.048,95	0,00	-62.850.401,46	0,00	0,00	1.640.203.384,14

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Abzeichen	Vorarlberg Museum, Bregenz	13
Beweglich	Alte Drucke (bis 1600)	Landesbibliothek, Bregenz	600
Beweglich	Alte Drucke (1601-1850)	Landesbibliothek, Bregenz	40.000
Beweglich	Archäologie: Gräber, Gräberfeld	Vorarlberg Museum, Bregenz	202
Beweglich	Archäologie und Architektur: Pläne	Vorarlberg Museum, Bregenz	27
Beweglich	Autographen	Vorarlberg Museum, Bregenz	704
Beweglich	Autographen des Felderarchivs	Landesbibliothek, Bregenz	72
Beweglich	Bausteine, Grabsteine, Grabkreuze	Vorarlberg Museum, Bregenz	33
Beweglich	Dia	Vorarlberg Museum, Bregenz	12
Beweglich	Drucke der Vorarlbergensien Sammlung	Landesbibliothek, Bregenz	20.000
Beweglich	Druckgrafik	Vorarlberg Museum, Bregenz	9
Beweglich	Druckwerke	Vorarlberg Museum, Bregenz	2
Beweglich	Eisen	Vorarlberg Museum, Bregenz	550
Beweglich	Fotografie	Landhaus Bregenz	1
Beweglich	Fotografie	Straßenmeisterei Schruns	1
Beweglich	Fotografie	Vorarlberg Museum, Bregenz	93
Beweglich	Fotografie unabhängig vom Bildträger	Vorarlberg Museum, Bregenz	172
Beweglich	Fotosammlung (Negative, Glasplatten, Ansichtskarten)	Landesbibliothek, Bregenz	1.000.000
Beweglich	Gemälde	Bezirkshauptmannschaft Bludenz	1
Beweglich	Gemälde	Bezirkshauptmannschaft Bregenz	2
Beweglich	Gemälde	Landhaus Bregenz	6
Beweglich	Gemälde	Schulpsychologischer Dienst, Bludenz	1
Beweglich	Gemälde	Vorarlberg Museum, Bregenz	19
Beweglich	Handschriftensammlung	Landesbibliothek, Bregenz	450
Beweglich	Historische Landkarten	Landesbibliothek, Bregenz	126
Beweglich	Inkunabeln	Landesbibliothek, Bregenz	111
Beweglich	Kunstfotografie	Vorarlberg Museum, Bregenz	2
Beweglich	Landkarten	Vorarlberg Museum, Bregenz	68
Beweglich	Möbel, Holz	Vorarlberg Museum, Bregenz	11
Beweglich	Modelle	Vorarlberg Museum, Bregenz	8
Beweglich	Numismatik, Münzen	Vorarlberg Museum, Bregenz	1
Beweglich	Objektkunst	Landhaus Bregenz	1
Beweglich	Objektkunst	Metzler Käse-Molke GmbH Egg	1
Beweglich	Objektkunst	Vorarlberg Museum, Bregenz	4
Beweglich	Objektkunst	Vorarlberg Museum, Bregenz	148
Beweglich	Objektkunst	Vorarlberger Landesmuseum	1
Beweglich	Plastik	Vorarlberg Museum, Bregenz	1
Beweglich	Plastik, Skulptur	Vorarlberg Museum, Bregenz	11
Beweglich	Reproduktionen	Vorarlberg Museum, Bregenz	7
Beweglich	Sakrale Kunst	Vorarlberg Museum, Bregenz	5
Beweglich	Skulptur	Vorarlberg Museum, Bregenz	4
Beweglich	Spielzeug	Vorarlberg Museum, Bregenz	120
Beweglich	Stich	Vorarlberg Museum, Bregenz	20
Beweglich	Stiche	Vorarlberg Museum, Bregenz	1.370
Beweglich	Technische Geräte	Vorarlberg Museum, Bregenz	1.229
Beweglich	Textilien, Kleidung, Tracht	Vorarlberg Museum, Bregenz	2
Beweglich	Urkunden, Dokumente	Vorarlberg Museum, Bregenz	6
Beweglich	Waffen	Vorarlberg Museum, Bregenz	774
Beweglich	Zeichnung	Bezirkshauptmannschaft Bregenz	1
Beweglich	Zeichnung	Vorarlberg Museum, Bregenz	355
Beweglich	Zeichnung	Vorarlberg Museum, Bregenz	14

Le e r m e l d u n g

Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert		Summe ausstehender		Restlaufzeit in Jahren
		31.12.2021	31.12.2022	Mindestleasingzahlungen		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von-bis)	Gesamtkosten	Einmalkauti on	Leasingentgelt (ohne lfd. Kauti on pro Jahr)	Laufende Kauti on	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
0400/5/ACP - LBS 201141	2019 - 2022	262.565,02	0,00	43.327,56	0,00	0	0,00
0400/6/ACP - LV 201140	2019 - 2022	55.279,08	0,00	9.120,18	0,00	0	0,00
0400/7/ACP - LV 201903	2020 - 2023	111.119,30	0,00	36.702,39	0,00	1	18.809,28
0400/8/ACP - LV - 202724	2021 - 2024	360.667,93	0,00	117.021,20	0,00	2	181.873,08
0400/9/ACP - LV - 203300	2022 - 2025	1.502.367,24	0,00	240.873,72	0,00	3	1.299.201,01
2121/1/HP Probook 450 G7, HP Elitebook x360 11040 G6, HP Universal	2020 - 2023	119.008,83	0,00	39.340,38	0,00	1	29.791,80
2121/2/70 Stk. HP Pro Book 450 G7,32 Stk. HP Elitebook X360, 140 Stk. D	2021 - 2023	101.025,53	0,00	33.403,98	0,00	1	33.789,12
2121/3/5 Stk. HP ProBook 450 G7+Dockingst. 5 Stk HP Pro Desk 600 G5	2021 - 2023	9.727,75	0,00	3.215,40	0,00	1	2.947,45
2121/4/73xHPEliteBook x360 inkl. Dock und Tasche	2022 - 2024	75.555,00	0,00	31.352,01	0,00	2	62.251,68
2121/5/809xHP ProDesk600+331xHP EliteBook840+ZUB	2022 - 2028	461.735,00	0,00	42.583,20	0,00	6	689.272,48
2220/4/Drucker/Kopierer bizhub PRO C258	2019 - 2023	3.022,83	0,00	600,96	0,00	1	600,96
2220/5/Drucker/Kopierer bizhub PRO C759 kop lbs2	2019 - 2022	10.991,68	0,00	2.513,34	0,00	0	0,00
2220/6/Drucker/Kopierer Prime Link C9065V_F mit Zubehör	2020 - 2025	71.568,33	0,00	14.227,20	0,00	3	39.124,80
2220/7/Drucker/Kopierer bizhub C3300i, AccurioPrint C759	2020 - 2025	17.584,53	0,00	3.452,28	0,00	3	9.445,76
2220/8/bizhub C250i	2021 - 2026	2.556,85	0,00	508,32	0,00	4	1.567,32
2220/9/Drucker/Kopierer bizhub C250i	2021 - 2026	2.628,61	0,00	508,32	0,00	4	1.812,20
2220/10/Drucker/Kopierer bizhub C250i	2022 - 2027	2.690,24	0,00	135,70	0,00	5	2.653,92
2250/1/Drucker/Kopierer	2018 - 2022	30.421,44	0,00	5.549,50	0,00	0	0,00
2260/1/Drucker/Kopierer Konica/Minolta	2017 - 2022	22.704,41	0,00	4.137,65	0,00	0	0,00
Summe		3.223.219,60	0,00	628.573,29	0,00		2.373.140,86

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Fachhochschule Vorarlberg GmbH	1	Name der Einheit	illwerke vkw AG
2	Firmenbuchnummer	165415h	2	Firmenbuchnummer	059202m
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	36.336,42	4	Stamm-/Grundkapital	91.500.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,50
6	Buchwert der Beteiligung (t)	5.263.107,39	6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.367.738.677,55
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	6.081.696,71	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	1.314.687.431,02
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	5.263.107,39	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.432.187.096,91
10	Bilanzsumme	14.617.330,29	10	Bilanzsumme	2.185.087.416,02
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	229.999.999,99
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.558.116,03	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142.275.595,07
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	23.827.250,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1311	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	ja
Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	Medizinisches Zentrallaboratorium GmbH
2	Firmenbuchnummer	139144z	2	Firmenbuchnummer	060153k
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	37.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	1.500.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	60,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	0,00	6	Buchwert der Beteiligung (t)	15.151.967,02
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	-2.781.484,34	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	23.688.354,02
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	-3.138.829,98	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	25.253.278,37
10	Bilanzsumme	101.999.551,17	10	Bilanzsumme	31.908.013,14
11	Finanzverbindlichkeiten	33.817.694,26	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-957.345,64	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.564.924,35
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	2.400.000,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	Montafon Nordic Sportzentrum GmbH	2	Firmenbuchnummer	Olympiazentrum Vorarlberg GmbH
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	63,33	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	2.345.205,83	6	Buchwert der Beteiligung (t)	206.492,59
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	3.735.786,32	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	135.055,71
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	3.703.151,48	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	206.492,59
10	Bilanzsumme	14.710.045,05	10	Bilanzsumme	736.032,77
11	Finanzverbindlichkeiten	645.131,69	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-32.634,84	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	71.436,88
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Schulische Assistenz und Freizeitbetreuung GmbH	1	Name der Einheit	Verkehrsverbund Vorarlberg GmbH
2	Firmenbuchnummer	Vorarlberg	2	Firmenbuchnummer	186991m
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	300.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	240.165,83	6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.899.253,50
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	39.165,44	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	1.921.172,00
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	240.165,83	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.899.253,50
10	Bilanzsumme	636.807,65	10	Bilanzsumme	25.388.409,86
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	51.000,39	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-21.918,50
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	VOGEWOSI GmbH	1	Name der Einheit	Vorarlberg Tourismus GmbH
2	Firmenbuchnummer	059152p	2	Firmenbuchnummer	307433h
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	9.629.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,94	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	75,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	220.546.988,03	6	Buchwert der Beteiligung (t)	35.350,54
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	295.122.458,41	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	47.134,05
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	310.892.286,48	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	47.134,05
10	Bilanzsumme	884.744.463,17	10	Bilanzsumme	1.647.815,03
11	Finanzverbindlichkeiten	469.352.576,82	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.769.828,07	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.588.576,88
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Vorarlberger Informatik u. Telekom. GmbH	1	Name der Einheit	Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	134670w	2	Firmenbuchnummer	066251d
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	150.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	146.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	96,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.102.641,22	6	Buchwert der Beteiligung (t)	103.291.978,24
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	978.715,12	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	98.251.397,56
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.160.674,97	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	107.595.810,67
10	Bilanzsumme	2.526.216,04	10	Bilanzsumme	802.273.199,53
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	76.253.612,69
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	181.959,85	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-47.144.150,81
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	155875d	2	Firmenbuchnummer	Vorarlberger Landesbank-Holding 071200g
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	37.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	18.168.208,54
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	3.415.112,93	6	Buchwert der Beteiligung (t)	102.675.126,25
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	2.497.816,32	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	100.123.648,85
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	3.415.112,93	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	102.675.126,25
10	Bilanzsumme	12.744.757,58	10	Bilanzsumme	102.677.701,25
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	917.296,61	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.851.477,40
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.300.000,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	237161t	2	Firmenbuchnummer	372302d
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	705.801,77	6	Buchwert der Beteiligung (t)	306.463,42
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	499.729,73	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	657.271,34
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	705.801,77	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	600.908,66
10	Bilanzsumme	1.195.582,47	10	Bilanzsumme	72.353.162,76
11	Finanzverbindlichkeiten	238,90	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	206.072,04	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.619,68
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Vorarlberger Übertragungsnetz GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	237161t	2	Firmenbuchnummer	372302d
3	Beteiligungsart	Verbunden	3	Beteiligungsart	Verbunden
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	705.801,77	6	Buchwert der Beteiligung (t)	306.463,42
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	499.729,73	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	657.271,34
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	705.801,77	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	600.908,66
10	Bilanzsumme	1.195.582,47	10	Bilanzsumme	72.353.162,76
11	Finanzverbindlichkeiten	238,90	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	206.072,04	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.619,68
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos. Attribut / Kennzahl		Angaben zur unmittelbaren Beteiligung		Pos. Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	
		"Wirtschafts-Standort Vorarlberg" Betriebsans. GmbH				Bergbahnen Andelsbuch GmbH. & Co
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit	014565w
2	Firmenbuchnummer		114204y	2	Firmenbuchnummer	assoziert
3	Beteiligungsart		assoziert	3	Beteiligungsart	794.168,73
4	Stamm-/Grundkapital		36.600,00	4	Stamm-/Grundkapital	32,03
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		33,33	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)		12.200,00	6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.10.2020 - 30.09.2021
7	Geschäftsjahr		01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	-220.346,46
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		36.600,00	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2020	-221.024,49
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		36.600,00	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2021	297.601,42
10	Bilanzsumme		683.120,77	10	Bilanzsumme	178.783,48
11	Finanzverbindlichkeiten		0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	-678,03
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1.224.319,52	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1101
14	Klassifikation gem. ESVG		1312	14	Klassifikation gem. ESVG	nein
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss	
		Bifo Berufs- u. Bildungsinformation Vbg. gem. GmbH				Campus Dornbirn II Investment GmbH
1	Name der Einheit		071119m	1	Name der Einheit	278242f
2	Firmenbuchnummer		assoziert	2	Firmenbuchnummer	assoziert
3	Beteiligungsart		36.336,42	3	Beteiligungsart	1.000.000,00
4	Stamm-/Grundkapital		50,00	4	Stamm-/Grundkapital	20,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		156.748,66	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1.126.035,94
6	Buchwert der Beteiligung (t)		01.01.2021 - 31.12.2021	6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.01.2021 - 31.12.2021
7	Geschäftsjahr		259.223,96	7	Geschäftsjahr	5.108.919,42
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		313.497,32	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	5.630.179,69
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		921.379,13	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	23.701.362,68
10	Bilanzsumme		0,00	10	Bilanzsumme	17.276.741,64
11	Finanzverbindlichkeiten		54.273,36	11	Finanzverbindlichkeiten	521.260,27
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		1102	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1101
14	Klassifikation gem. ESVG		nein	14	Klassifikation gem. ESVG	nein
15	Konzernabschluss			15	Konzernabschluss	

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
Großwäsertaler Seilbahn Sonntag-Stein GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	075885x	2	Firmenbuchnummer	295817a
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	2.085.710,35	4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	26,13	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	84.560,76	6	Buchwert der Beteiligung (t)	602.535,75
7	Geschäftsjahr	01.11.2020 - 31.10.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2020	253.294,24	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	1.313.689,61
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2021	323.615,62	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.205.071,49
10	Bilanzsumme	1.443.289,36	10	Bilanzsumme	1.588.680,20
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.321,38	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-108.618,12
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Mehrerer Verwaltungen GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	293340h	2	Firmenbuchnummer	059468d
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	304.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	21,67
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.946.221,81	6	Buchwert der Beteiligung (t)	3.973.264,28
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	4.321.241,81	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	16.329.258,05
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.324.937,35	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	18.335.322,01
10	Bilanzsumme	7.163.471,79	10	Bilanzsumme	53.898.673,60
11	Finanzverbindlichkeiten	1.350.085,27	11	Finanzverbindlichkeiten	33.959.856,76
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.695,54	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.223.756,71
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Messe Dornbirn GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	293340h	2	Firmenbuchnummer	059468d
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital	304.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	21,67
6	Buchwert der Beteiligung (t)	1.946.221,81	6	Buchwert der Beteiligung (t)	3.973.264,28
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	4.321.241,81	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	16.329.258,05
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.324.937,35	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	18.335.322,01
10	Bilanzsumme	7.163.471,79	10	Bilanzsumme	53.898.673,60
11	Finanzverbindlichkeiten	1.350.085,27	11	Finanzverbindlichkeiten	33.959.856,76
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.695,54	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.223.756,71
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1312	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Montafoner Kristberg-Bahn Silbertal GmbH	1	Name der Einheit	ASFINAG Alpenstraßen GmbH
2	Firmenbuchnummer	077823x	2	Firmenbuchnummer	255701g
3	Beteiligungsart	assoziiert	3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	1.395.318,41	4	Stamm-/Grundkapital	5.000.000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	32,29	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	13,07
6	Buchwert der Beteiligung (t)	188.705,00	6	Buchwert der Beteiligung (t)	700.028,04
7	Geschäftsjahr	01.05.2021 - 30.04.2022	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	438.172,50	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	5.144.685,46
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2022	584.406,95	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	5.355.991,09
10	Bilanzsumme	1.285.144,52	10	Bilanzsumme	21.388.066,20
11	Finanzverbindlichkeiten	382.000,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	146.234,45	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.226.112,61
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	1101	14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein	15	Konzernabschluss	nein
Bergbahnen Lech-Oberlech Beteiligungs GmbH					
1	Name der Einheit	427091a	1	Name der Einheit	Bergbahnen Lech-Oberlech Hoch AG & Co KG
2	Firmenbuchnummer	sonstige	2	Firmenbuchnummer	012152x
3	Beteiligungsart	35.000,00	3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	12,00	4	Stamm-/Grundkapital	5.197.989,79
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3.949,18	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	12,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)	01.05.2020 - 30.04.2021	6	Buchwert der Beteiligung (t)	515.823,81
7	Geschäftsjahr	31.761,24	7	Geschäftsjahr	01.05.2020 - 30.04.2021
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2020	32.909,81	8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2020	4.653.301,53
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	36.857,81	9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 30.04.2021	4.298.531,78
10	Bilanzsumme	0,00	10	Bilanzsumme	14.856.850,42
11	Finanzverbindlichkeiten	1.148,57	11	Finanzverbindlichkeiten	10.129.202,47
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-354.769,75
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	1102	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00
14	Klassifikation gem. ESVG	nein	14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss		15	Konzernabschluss	nein

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	
3	Beteiligungsart		3	Beteiligungsart	
4	Stamm-/Grundkapital		4	Stamm-/Grundkapital	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	
6	Buchwert der Beteiligung (t)		6	Buchwert der Beteiligung (t)	
7	Geschäftsjahr		7	Geschäftsjahr	
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	
10	Bilanzsumme		10	Bilanzsumme	
11	Finanzverbindlichkeiten		11	Finanzverbindlichkeiten	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	
14	Klassifikation gem. ESVG		14	Klassifikation gem. ESVG	
15	Konzernabschluss		15	Konzernabschluss	
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	
3	Beteiligungsart		3	Beteiligungsart	
4	Stamm-/Grundkapital		4	Stamm-/Grundkapital	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	
6	Buchwert der Beteiligung (t)		6	Buchwert der Beteiligung (t)	
7	Geschäftsjahr		7	Geschäftsjahr	
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	
10	Bilanzsumme		10	Bilanzsumme	
11	Finanzverbindlichkeiten		11	Finanzverbindlichkeiten	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	
14	Klassifikation gem. ESVG		14	Klassifikation gem. ESVG	
15	Konzernabschluss		15	Konzernabschluss	

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung		Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	
Internationales Studentenhaus gemeinnützige GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer		033956k	2	Firmenbuchnummer		058899t
3	Beteiligungsart		sonstige	3	Beteiligungsart		sonstige
4	Stamm-/Grundkapital		72.672,81	4	Stamm-/Grundkapital		131.920,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		12,50	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		11,22
6	Buchwert der Beteiligung (t)		887.096,84	6	Buchwert der Beteiligung (t)		1.518.531,18
7	Geschäftsjahr		01.10.2020 - 30.09.2021	7	Geschäftsjahr		01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2020		6.742.387,30	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		13.523.170,56
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 30.09.2021		7.096.774,71	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		13.534.145,99
10	Bilanzsumme		18.892.269,34	10	Bilanzsumme		25.370.533,39
11	Finanzverbindlichkeiten		711.894,68	11	Finanzverbindlichkeiten		0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		354.387,41	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		10.975,43
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00
14	Klassifikation gem. ESVG		1101	14	Klassifikation gem. ESVG		1101
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss		nein
Nationale Anti Doping Agentur Austria GmbH							
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer		313092f	2	Firmenbuchnummer		063128k
3	Beteiligungsart		sonstige	3	Beteiligungsart		sonstige
4	Stamm-/Grundkapital		35.000,00	4	Stamm-/Grundkapital		23.540.736,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		5,00	5	Anteil der Gebietskörperschaft in %		0,00
6	Buchwert der Beteiligung (t)		46.711,34	6	Buchwert der Beteiligung (t)		272,98
7	Geschäftsjahr		01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr		01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		965.924,35	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020		373.551.316,76
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		934.226,87	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021		401.612.713,91
10	Bilanzsumme		1.605.462,90	10	Bilanzsumme		7.562.909.377,74
11	Finanzverbindlichkeiten		0,00	11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-31.697,48	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		40.020.746,69
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00	13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft		0,00
14	Klassifikation gem. ESVG		1311	14	Klassifikation gem. ESVG		1202
15	Konzernabschluss		nein	15	Konzernabschluss		nein
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. GenmbH							

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft¹

Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung		Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	
		UNIQA Insurance Group AG				Vorarlberger Tierschutzheim gemeinnützige GmbH	
1	Name der Einheit			1	Name der Einheit		
2	Firmenbuchnummer			2	Firmenbuchnummer	458662d	
3	Beteiligungsart			3	Beteiligungsart	sonstige	
4	Stamm-/Grundkapital			4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %			5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,00	
6	Buchwert der Beteiligung (t)			6	Buchwert der Beteiligung (t)	100.741,74	
7	Geschäftsjahr			7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020			8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	2.011.753,76	
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021			9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	2.014.834,81	
10	Bilanzsumme			10	Bilanzsumme	2.134.421,38	
11	Finanzverbindlichkeiten			11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.081,05	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft			13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation gem. ESVG			14	Klassifikation gem. ESVG	1102	
15	Konzernabschluss			15	Konzernabschluss	nein	

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

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

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

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
"Wirtschafts-Standort Vorarlberg" Betriebsans. GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	0000unb	2	Firmenbuchnummer	Clinic Service Vorarlberg GmbH 280330a
3	Stamm-/Grundkapital	36.600,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Vorarlberg Bank AG	4	Obergesellschaft	Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	33,33	5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,62	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	36.600,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	2.073.968,56
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	36.600,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	2.655.890,32
10	Bilanzsumme	683.120,77	10	Bilanzsumme	4.381.441,40
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.224.319,52	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	581.921,76
13	Klassifikation gem. ESVG	1312	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
energielösung4all GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	325185p	2	Firmenbuchnummer	Golm Silvretta Lünensee Tourismus GmbH 059898k
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00
4	Obergesellschaft	Illwerke-Beteiligungsgesellschaft mbH	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.11.2020 - 31.10.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	526.039,07	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2020	74.086,32
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	565.783,50	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2021	74.086,32
10	Bilanzsumme	848.003,33	10	Bilanzsumme	2.257.313,65
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.744,43	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.412.189,93
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hafen Bregenz GmbH	1	Name der Einheit	Hotel Widderstein Besitz & Verwaltungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	312855g	2	Firmenbuchnummer	196551x
3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	Illwerke-Beteiligungsgesellschaft mbH	4	Obergesellschaft	Hypo Immobilien Besitz GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	95,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	99,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	95,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	9.349.512,78	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	87.945,62
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	9.203.925,78	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	73.506,47
10	Bilanzsumme	10.771.664,02	10	Bilanzsumme	222.780,89
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-145.587,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.439,15
13	Klassifikation gem. ESVG	1102	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
HV-Finanzdienstleistungs- und Immobilien GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	Hypo Vorarlberg Bank AG
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	145586y
3	Stamm-/Grundkapital	25.600,00	3	Stamm-/Grundkapital	162.152.000,00
4	Obergesellschaft	Hypo Immobilien Besitz GmbH	4	Obergesellschaft	Vorarlberger Landesbank-Holding
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	76,87
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	76,87
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	224.629,26	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	1.233.232.000,00
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	220.527,13	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.290.390.000,00
10	Bilanzsumme	225.129,13	10	Bilanzsumme	15.626.113.000,00
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	13.970.666.000,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.102,13	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.810.000,00
13	Klassifikation gem. ESVG	2200	13	Klassifikation gem. ESVG	1201
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	ja

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
Angaben zur mittelbaren Beteiligung IVD Beteiligungsgesellschaft mbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer	069766y	2	Firmenbuchnummer	
3	Stamm-/Grundkapital	37.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	
4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG	4	Obergesellschaft	illwerke vkw Deutschland GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	29.460.187,84	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	24.988,53
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	29.460.187,84	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	0,00
10	Bilanzsumme	29.460.187,84	10	Bilanzsumme	25.002,18
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11,47
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	2200
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
Angaben zur mittelbaren Beteiligung IVD Völkersen GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	472913k
3	Stamm-/Grundkapital	25.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw Deutschland GmbH	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	81,65
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	81,65
7	Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	24.600,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	4.490.374,14
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	0,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.659.931,08
10	Bilanzsumme	25.500,00	10	Bilanzsumme	6.497.300,92
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-400,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	169.556,94
13	Klassifikation gem. ESVG	2200	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
Angaben zur mittelbaren Beteiligung Kleinkraftwerk Alvierbach GmbH					
1	Name der Einheit		1	Name der Einheit	
2	Firmenbuchnummer		2	Firmenbuchnummer	472913k
3	Stamm-/Grundkapital	25.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw Deutschland GmbH	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	81,65
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	81,65
7	Geschäftsjahr	30.09.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	24.600,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	4.490.374,14
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	0,00	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	4.659.931,08
10	Bilanzsumme	25.500,00	10	Bilanzsumme	6.497.300,92
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-400,00	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	169.556,94
13	Klassifikation gem. ESVG	2200	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Dürrenbach GmbH	1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Stubenbach GmbH
2	Firmenbuchnummer	557173y	2	Firmenbuchnummer	435296t
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG	4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	70,26
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,26
7	Geschäftsjahr	29.04.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	0,00	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	1.645.603,05
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	31.486,47	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	1.686.698,50
10	Bilanzsumme	42.665,56	10	Bilanzsumme	2.206.656,19
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	0,00
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.513,53	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.095,45
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Kleinkraftwerk Tschambreu GmbH	1	Name der Einheit	Medizinprodukteaufbereitung Vorarlberg GmbH
2	Firmenbuchnummer	402970d	2	Firmenbuchnummer	274858d
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00
4	Obergesellschaft	illwerke vkw AG	4	Obergesellschaft	Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00	5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,00
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00	6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,00
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	597.759,83	8	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	1.863.298,63
9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	631.178,18	9	Eigenkapital ² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	2.055.634,41
10	Bilanzsumme	1.264.774,32	10	Bilanzsumme	3.852.085,33
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	11	Finanzverbindlichkeiten	1.419.882,85
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.418,35	12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	192.335,78
13	Klassifikation gem. ESVG	1101	13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein	14	Konzernabschluss	nein

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos. Attribut / Kennzahl		Angaben zur mittelbaren Beteiligung		Pos. Attribut / Kennzahl		Angaben zur mittelbaren Beteiligung	
1	Name der Einheit	Schloß Hofen - Wissenschafts- und Weiterbildungs-Gesellschaft m. b. H.		1	Name der Einheit	Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft mbH	
2	Firmenbuchnummer	065326v		2	Firmenbuchnummer	063333m	
3	Stamm-/Grundkapital	18.204,54		3	Stamm-/Grundkapital	588.649,96	
4	Obergesellschaft	Fachhochschule Vorarlberg GmbH		4	Obergesellschaft	Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH	
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00		5	Anteil der Obergesellschaft in %	75,00	
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00		6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021		7	Geschäftsjahr	01.01.2021 - 31.12.2021	
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	18.204,54		8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2020	639.930,48	
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	18.204,54		9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.12.2021	639.930,48	
10	Bilanzsumme	1.707.493,33		10	Bilanzsumme	10.033.920,44	
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00		11	Finanzverbindlichkeiten	8.250.000,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-746.088,09	
13	Klassifikation gem. ESVG	1312		13	Klassifikation gem. ESVG	1101	
14	Konzernabschluss	nein		14	Konzernabschluss	nein	
WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH							
1	Name der Einheit	145898g					
2	Firmenbuchnummer	37.000,00					
3	Stamm-/Grundkapital	Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH					
4	Obergesellschaft	100,00					
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,00					
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	01.11.2020 - 31.10.2021					
7	Geschäftsjahr	17.055.796,87					
8	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2020	17.057.841,56					
9	Eigenkapital² / geschätztes Nettoverm. 31.10.2021	194.835.368,32					
10	Bilanzsumme	177.775.587,76					
11	Finanzverbindlichkeiten	1.115.249,13					
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1312					
13	Klassifikation gem. ESVG	nein					
14	Konzernabschluss						

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft¹ aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Angaben in EUR (Rechnungsabschluss)



Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Pos.	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
¹ Ausgehend von § 23 Abs 7 VRV 2015 sind bei Vorliegen eines Konzernabschlusses, die Daten des Konzernabschlusses einer Beteiligung der Gebietskörperschaft heranzuziehen. Daraus folgt, dass in der Anlage 6j die Daten eines Konzernabschlusses einer unmittelbaren Beteiligung der Gebietskörperschaft einzutragen sind. In der Folge sind sämtliche mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft mit einer durchgerechneten Beteiligung mehr als 50% dieses Konzerns in der Anlage 6k nicht darzustellen, soweit diese im Konzernabschluss bereits erfasst sind.					
Für Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k), die einen Konzernabschluss legen, gilt das oben Ausgeführte sinngemäß. Die Beteiligungsunternehmen unterhalb der Beteiligung mit einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% mit Konzernabschluss sind gegebenenfalls in der Anlage 6k nicht darzustellen.					
² Als Eigenkapital ist immer das Eigenkapital im engeren Sinn zu sehen. Dieses ist in § 224 (3) UGB für Kapitalgesellschaften geregelt und sinngemäß auf andere Gesellschaftsformen, welche eine Bilanz aufstellen, anzuwenden. Demnach zählen das eingeforderte Nennkapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen und der Bilanzgewinn (Bilanzverlust) zu den Bestandteilen des Eigenkapitals.					

Anlage 61 - Nachweis über verwaltete Einrichtungen
Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)



Anstalten / Stiftungen / Fonds Bezeichnung / Name	Rechnungs- abschluss	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2022	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2022	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2022	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2021 ¹	Geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	Landes/ Gemeindebeitrag 2022 ²
Sozialfonds des Landes Vorarlberg	2022	599.955,58	0,00	0,00	40.104.644,66	36.604.644,66	21.962.786,80
Rettungsfonds des Landes Vorarlberg	2022	634.941,58	0,00	0,00	156.711,28	176.117,91	105.670,75
Kinderbetreuung Fidlbus	2022	44.371,93	0,00	0,00	64.969,12	48.626,07	48.626,07
Vbg. Tiergesundheitsfonds	2022	0,00	0,00	0,00	1.278.681,46	1.142.397,22	1.142.397,22
Vbg. Landesgesundheitsfonds	2021	4.608.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vbg. Patientenentschädigungsfonds	2021	308.010,88	0,00	0,00	275.554,54	308.010,88	308.010,88
Fonds Sichere Gemeinden	2021	272.903,82	0,00	13,50	248.450,06	258.672,38	258.672,38
Stiftung Maria Ebene	2021	3.767,71	0,00	3.065.975,50	10.941.623,54	10.952.960,02	6.294.666,12
Stiftung Kloster Viktorsberg	2021	350.529,14	0,00	0,00	368.558,64	369.378,09	369.378,09
Dr. Joham Jubiläumsfonds	2021	678,65	0,00	0,00	82.661,26	73.367,85	73.367,85
Summe		6.823.735,13	0,00	3.065.989,00	53.521.854,56	49.934.175,08	30.563.576,16

Fußnoten:

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

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

Bezeichnung	Buchwert 31.12.2022	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	Durchschn. Rendite in %	Durchschn. RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung	9.075.000,00	0,00	1,59	1,15	3,68
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	7.389.127,02	0,00	1,26	3,29	2,98
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partizipations- und Hybridkapital					
in heimischer Währung	36.400.000,00	0,00	6,13	0,00	0,00
in fremder Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	52.864.127,02				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2					
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00				

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente
Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss 2022)



Nr.	ISIN	Bezeichnung	Währung	Stand bei Anschaffung in EUR	Buchwert 31.12.2021 in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Buchwert 31.12.2022 in EUR	We c h s e l k u r s bei Anschaffung 2021	31.12. 2022	Buchwert bei Anschaffung in Fremdw.	Buchwert 31.12.2021 in Fremdw.	Stand 31.12.2022 in Fremdw.
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.													
36.990	XS0834367863	2,625 % OMV AG Anleihe 2015 - 2022	EUR	1.583.400,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00					
38.058	AT0000A1JW73	2,125 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/5	EUR	501.500,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
38.063	AT0000A1JG64	2,250 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/4	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00					
38.066	AT0000A1KAR1	1,993 % Hypo Wohnbaubank AG, MiniMax WSV 2016-2027	EUR	901.800,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00					
38.076	AT0000A1KU22	1,558 % Vbg. Lds.Hypo Mini-Max-Floater 2016-2023	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
38.757	AT0000A1QEF5	1,605 % Vbg.Lds.Hypo MiniMax Wandelsch. 2017-2029/4	EUR	895.500,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00					
40.024	AT0000A218F9	1,200 % Dbn.SpK. Stufenzinsobligation 2018-2023/2	EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00					
43.632	AT0000A26812	1,641 % Vbg. Lds.Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2019-2030/7	EUR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
43.691	AT0000A25P11	0,900 % Dbn. SpK. Stufenzinsobligation 2019-2024/1	EUR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00					
43.883	AT0000A28FL2	1,977 % Vbg.Lds.Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2019-2030/11	EUR	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00					
44.553	AT0000A28EH3	0,600 % Dbn. SpK. Fixzinsobligation 2019-2024/3	EUR	1.884.375,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00					
bis zur Endfälligkeit gehalten				10.666.575,00	10.475.000,00	0,00	1.400.000,00	9.075.000,00					
zur Veräußerung verfügbar - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.													
31.676	AT0000780341	Raiffeisen OK.Rent (T) VAB	EUR	6.318.846,56	8.039.383,80	0,00	650.256,78	7.389.127,02					
zur Veräußerung verfügbar				6.318.846,56	8.039.383,80	0,00	650.256,78	7.389.127,02					
Partizipations- und Hybridkapital													
39.807	AT0000A20DC3	Hypo Vbg. Bank AG - Add. Tier 1 Anleihe 2018	EUR	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	36.400.000,00					
Partizipations- und Hybridkapital				36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	36.400.000,00					
Summe				53.385.421,56	54.914.383,80	0,00	2.050.256,78	52.864.127,02					
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2													
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Anlage 6a - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

L e e r m e l d u n g

Art des Geschäftes (z.B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2021	31.12.2022
Summe	0,00		0,00	0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 ¹				
Summe	0,00		0,00	0,00

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

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten
Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss 2022)



Wertpapierbezeichnung	Währung ¹	Stand in FW bzw. EUR 31.12.2022	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2022	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklage in EUR	Ver- zinsung fix/var	Effektivzins 31.12.2022	Zinsanpassungs- termin	Bonitäts- kriterien ² 31.12.2022	Nominale in EUR 31.12.2022	Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.2022
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
2,125 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/5	EUR	500.000,00			fix	fix	1,95	22.2.	3	500.000,00	-500.000,00
2,250 % Hypo Wohnbaubank AG Stufenz WSV 2016-2027/4	EUR	400.000,00			fix	fix	2,06	15.2.	3	400.000,00	-400.000,00
1,993 % Hypo Wohnbaubank AG, MiniMax WSV 2016-2027	EUR	900.000,00			variabel	variabel	1,53	8.3., 8.6., 8.9., 8.12.	3	900.000,00	-900.000,00
1,558 % Vbg. Lds.Hypo Mini-Max-Floater 2016-2023	EUR	500.000,00			variabel	variabel	1,38	26.1., 26.4., 26.7., 26.10.,	3	500.000,00	-500.000,00
1,605 % Vbg.Lds.Hypo MiniMax Wandelsch. 2017-2029/4	EUR	900.000,00			variabel	variabel	1,05	31.1., 30.4., 31.7., 31.10.	3	900.000,00	-900.000,00
1,200 % Dbn.SpK. Stufenzinsobligation 2018-2023/2	EUR	1.500.000,00			fix	fix	0,83	09.05.	3	1.500.000,00	-1.500.000,00
1,641 % Vbg. Lds.Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2019-2030	EUR	500.000,00			variabel	variabel	0,94	2.2., 2.5., 2.8., 2.11.	3	500.000,00	-500.000,00
0,900 % Dbn. SpK. Stufenzinsobligation 2019-2024/1	EUR	400.000,00			fix	fix	0,77	11.01.	3	400.000,00	-400.000,00
1,977 % Vbg.Lds.Hypo Wohnbaubank AG Min/Max WSV 2019-2030	EUR	1.600.000,00			variabel	variabel	0,59	11.3., 11.6., 11.9., 11.12.	3	1.600.000,00	-1.600.000,00
0,600 % Dbn. SpK. Fixzinsobligation 2019-2024/3	EUR	1.875.000,00			fix	fix	0,40	17.06.	3	1.875.000,00	-1.875.000,00
bis zur Endfälligkeit gehalten		9.075.000,00								9.075.000,00	-9.075.000,00
zur Veräußerung verfügbar - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Raiffeisen OK.Rent (T) VAB	EUR	7.389.127,02			variabel	variabel	3,29		3	6.318.846,56	-6.318.846,56
zur Veräußerung verfügbar		7.389.127,02								6.318.846,56	-6.318.846,56
Partizipations- und Hybridkapital											
Hypo Vbg. Bank AG - Add. Tier 1 Anleihe 2018	EUR	36.400.000,00							3	36.400.000,00	-36.400.000,00
Partizipations- und Hybridkapital		36.400.000,00								36.400.000,00	-36.400.000,00
Summe		52.864.127,02								51.793.846,56	-51.793.846,56

Wirtschaftl. Unternehmungen, Betriebe, betriebsäähnl. Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³

Wirtschaftl. Unternehmungen, Betriebe, betriebsäähnl. Einrichtungen nach § 1 Abs. 2³	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

Fußnoten:

- ¹ z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.
² Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“
³ Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierung	Verbrauch	Auflösung	Stand 31.12.2022
Kurzfristige Rückstellungen	39.924.166,75	8.087.147,24	1.799.147,34	5.050.678,23	41.161.488,42
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.448.842,37	798.665,32	1.448.842,37	0,00	798.665,32
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	38.475.324,38	7.288.481,92	350.304,97	5.050.678,23	40.362.823,10
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	1.201.353.663,12	106.384.404,40	18.682.221,12	68.499.987,30	1.220.555.859,10
Rückstellungen für Abfertigungen	64.849.124,08	9.748.549,98	5.613.109,86	1.425.133,14	67.559.431,06
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	40.455.212,04	6.817.708,42	2.556.312,26	2.512.170,16	42.204.438,04
Rückstellungen für Haftungen	90.000,00	0,00	20.447,00	9.553,00	60.000,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	1.095.959.327,00	89.818.146,00	10.492.352,00	64.553.131,00	1.110.731.990,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.241.277.829,87	114.471.551,64	20.481.368,46	73.550.665,53	1.261.717.347,52

Anlage 6r - Nachweis über Haftungen
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen^{2/6}

Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute

Hypo Vorarlberg Bank Aktiengesellschaft

Zwischensumme - Untergruppe 1

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Zwischensumme - Untergruppe 2

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Böschistobel AbfallentsorgungsgesmbH

Bregenzer Festspiele GmbH - Subventionsgarantie (3 Jahre)

Bundesminister f Landw, Regionen u Tourismus (Aushubdeponie Götzis-Ried)

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft u. Forschung (GASCHT)

Feinjersey Colours GmbH & Co KG

Fussenegger Textil Veredelung GmbH

Härtelfonds Mikrokredite

Häusle GmbH / Loader Recycling GmbH

Internationale Rheinregulierung

Karl Ennemoser GmbH & Co

Kolpingfamilie Dornbirn - 3. Baustufe (DoSpa)

Kolpingfamilie Dornbirn - 3. Baustufe (RaibaDo)

Ledon GmbH (Chancenkapitalmodell Vorarlberg)

Messe Dornbirn GmbH - Neubau Halle 5

Messe Dornbirn GmbH - Neubau Halle 5/1

Messe Dornbirn GmbH - Neubau Hallen 9 - 12

Messe Dornbirn GmbH - Neubau Hallen 9 - 12/1

Messe Dornbirn GmbH - Photovoltaik

Montafon Nordic Sportzentrum GmbH (Erklärung Bund)

Österreichische Wasserrettung Landesverband

Planet Pure Produktions und Handels GmbH (Chancenkapitalmodell)

Privatstiftung der Jugend- und Familiengästehäuser (Jufa Montafon)

Schieneninfrastruktur Dienstleistungs GmbH (SCHIG)

Schulträgerverein Marienberg in Bregenz - Um- und Erweiterungsbau

Sonderförderung an EPUs & Kleinunternehmen

Stiftung Jupiter

Stiftung Maria Ebene - Anbau und Sanierung Krankenhaus

Stiftung Maria Ebene - Betriebsmitteldarlehen Krankenhaus

Stiftung Maria Ebene - Finanzierung Lukasfeld

Stiftung Maria Ebene - Therapiestation Carina

Verein Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns (Betriebsführ. -)

Vogewosi (Projekt Leerstandsmanagement)

Vorarlberger Illwerke AG - Obervermuntwerk II

Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umklassifizierung	davon Risikovorsorge
0,00	48.512.000,00	0,00	6.449.000,00	42.063.000,00	0,00	0,00
0,00	48.512.000,00	0,00	6.449.000,00	42.063.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.546.412,51	4.546.412,51	0,00	0,00	4.546.412,51	0,00	0,00
7.291.200,00	7.291.200,00	0,00	0,00	7.291.200,00	0,00	0,00
53.316,00	53.316,00	19.354,00	0,00	72.670,00	0,00	0,00
684.388,97	268.808,00	0,00	268.808,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000,00	825.000,00	0,00	225.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
38.000,00	38.000,00	0,00	16.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
4.546.412,51	4.546.412,51	0,00	0,00	4.546.412,51	0,00	0,00
262.059,37	262.059,37	0,00	0,00	262.059,37	0,00	0,00
1.136.603,12	1.136.603,12	0,00	0,00	1.136.603,12	0,00	0,00
500.000,00	33.332,00	0,00	33.332,00	0,00	0,00	0,00
680.000,00	45.334,00	0,00	45.334,00	0,00	0,00	0,00
850.000,00	566.667,00	0,00	141.667,00	425.000,00	0,00	0,00
3.540.000,00	2.832.000,00	0,00	236.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00
3.630.000,00	3.146.000,00	0,00	242.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00
6.720.000,00	4.480.000,00	0,00	448.000,00	4.032.000,00	0,00	0,00
10.080.000,00	7.560.000,00	0,00	672.000,00	6.888.000,00	0,00	0,00
1.100.000,00	0,00	614.157,76	0,00	614.157,76	0,00	0,00
2.500.000,00	1.833.346,68	0,00	83.346,68	1.750.000,00	0,00	0,00
1.107.000,00	1.051.650,00	0,00	110.700,00	940.950,00	0,00	0,00
140.000,00	46.667,67	0,00	23.334,67	23.333,00	0,00	0,00
725.000,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
24.662.295,79	4.235.220,14	28.598.870,23	30.063.688,31	2.770.402,06	0,00	0,00
1.700.000,00	1.190.000,00	0,00	170.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
871.200,00	871.000,00	0,00	108.200,00	762.800,00	0,00	58.000,00
5.412.000,00	5.051.200,00	0,00	360.800,00	4.690.400,00	0,00	0,00
1.475.000,00	958.750,00	0,00	73.750,00	885.000,00	0,00	0,00
4.500.000,00	1.183.507,00	725.404,63	0,00	1.908.911,63	0,00	0,00
1.200.000,00	503.621,57	0,00	60.000,00	443.621,57	0,00	0,00
800.000,00	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	30.791,34	0,00	30.791,34	0,00	0,00	0,00
224.000.000,00	140.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Anlage 6r - Nachweis über Haftungen
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)



Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen^{2/6}

	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umklassifizierung	davon Risikovorsorge
Vorarlberger Wiederverwertungsgesellschaft mbH	9.476.000,00	8.250.000,00	1.226.000,00	473.800,00	9.002.200,00	0,00	0,00
Wasserverband Ill-Walgau	401.400,00	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 3	328.568.288,27	206.155.798,91	31.183.786,62	74.526.552,00	162.813.033,53	0,00	60.000,00
Summe A	328.568.288,27	254.667.798,91	31.183.786,62	80.975.552,00	204.876.033,53	0,00	60.000,00
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute							
Zwischensumme - Untergruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen							
Zwischensumme - Untergruppe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen							
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Haftung für MPAV)	6.000.000,00	1.419.882,85	0,00	283.980,00	1.135.902,85	0,00	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 3	6.000.000,00	1.419.882,85	0,00	283.980,00	1.135.902,85	0,00	0,00
Summe B	6.000.000,00	1.419.882,85	0,00	283.980,00	1.135.902,85	0,00	0,00
Gesamtsumme (=Summe A + Summe B)	334.568.288,27	256.087.681,76	31.183.786,62	81.259.532,00	206.011.936,38	0,00	60.000,00

Haftungsobergrenze⁴
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze⁴

davon
Passivüberschreitungen^{7/8}
1.365.900.764,04
15,08
0,00

Anlage 6r - Nachweis über Haftungen
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG¹ | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen^{2,6}

Haftungsrahmen	Stand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022	Umklassifizierung	Risikovorsorge davon
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH	86.000.000,00	0,00	15.300.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Investitionsdarlehen 2020)	50.000.000,00	0,00	2.500.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00
Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (Investitionsdarlehen 2021)	30.000.000,00	0,00	1.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00
Mehrerau Verwaltungs GmbH (Betriebsführung)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	167.750.000,00	0,00	19.300.000,00	125.900.000,00	0,00	0,00

Fußnoten:⁶

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

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

³ sofern für Gebietskörperschaft anwendbar; optional

⁴ für Länder und für Gemeinden, sofern für Gemeinden anwendbar

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

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

Die Bezeichnung der Haftungsposition sollte möglichst selbsterklärend sein und bei Vorliegen einer Solidarhaftung auf diesen Umstand in der Bezeichnung bereits hingewiesen werden.

Optimalerweise sollten Solidarhaftungen in den Nachweisen aller betroffenen GKs gleichlautend bzw. möglichst ähnlich (z.B. auf Basis der jeweiligen Verträge) ausformuliert sein."

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

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

Bei Befüllung:

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

Bei Nicht-Befüllung:

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

⁹ gem. Landtagsbeschluss über Haftungen des Landes Vorarlberg, LGBl.Nr.64/2018

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
Gesamt: Landesbedienstete inkl. Landeslehrer
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in Euro)


Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2023	134.231.642,30	2.252	1.687	371	245		
2024	140.065.923,40	2.324	1.759	379	253		
2025	146.152.900,20	2.258	1.846	372	258		
2026	150.329.238,70	2.339	1.906	381	267		
2027	155.834.867,70	2.423	1.980	373	265		
2028	160.035.183,30	2.471	2.023	366	268		
2029	162.398.855,50	2.515	2.052	365	276		
2030	164.121.689,50	2.556	2.082	359	284		
2031	164.938.292,90	2.563	2.095	354	287		
2032	164.693.889,20	2.537	2.080	347	288		
2033	163.516.431,60	2.513	2.067	338	287		
2034	161.343.743,60	2.478	2.038	319	282		
2035	158.090.163,60	2.417	1.999	308	274		
2036	154.993.091,00	2.344	1.947	302	271		
2037	151.108.036,80	2.269	1.901	291	264		
2038	147.694.057,00	2.186	1.835	284	260		
2039	140.977.686,90	2.053	1.731	270	248		
2040	132.343.579,20	1.926	1.616	264	244		
2041	124.388.690,70	1.799	1.507	257	241		
2042	116.071.495,40	1.647	1.389	249	235		
2043	107.815.689,10	1.513	1.285	241	229		
2044	100.801.303,60	1.383	1.181	232	219		
2045	94.483.249,60	1.243	1.079	225	212		
2046	85.341.003,83	1.123	980	215	205		
2047	76.053.061,20	1.003	876	193	185		
2048	67.320.187,81	864	776	174	166		
2049	56.801.797,56	723	659	147	141		
2050	48.509.843,01	610	563	129	123		
2051	39.782.777,98	495	463	108	104		
2052	33.377.539,92	403	383	91	88		
Summe	3.703.615.912,11					0,00	
Aufwendun gen für 30 Jahre							

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

Die prognostizierten Pensionsleistungen belaufen sich auf **€ 2.881.925.600**.

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

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

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen
Landesbedienstete
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in Euro)

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2023	38.257.542,30	565	0	126	0		
2024	40.056.423,43	565	0	126	0		
2025	41.323.600,22	412	0	114	0		
2026	41.766.638,74	433	0	114	0		
2027	43.035.167,73	443	0	108	0		
2028	44.317.683,30	448	0	98	0		
2029	44.205.755,45	463	0	89	0		
2030	43.307.989,52	474	0	75	0		
2031	42.465.192,92	468	0	67	0		
2032	42.025.389,22	457	0	59	0		
2033	40.568.931,56	446	0	51	0		
2034	39.069.543,62	440	0	37	0		
2035	37.122.363,65	418	0	34	0		
2036	35.836.190,98	397	0	31	0		
2037	33.520.936,85	368	0	27	0		
2038	32.649.356,95	351	0	24	0		
2039	30.871.986,93	322	0	22	0		
2040	27.447.979,20	310	0	20	0		
2041	24.316.890,68	292	0	16	0		
2042	21.410.695,39	258	0	14	0		
2043	17.823.189,06	228	0	12	0		
2044	15.740.903,61	202	0	13	0		
2045	14.152.349,60	164	0	13	0		
2046	9.959.703,83	143	0	10	0		
2047	7.448.961,20	127	0	8	0		
2048	5.553.087,81	88	0	8	0		
2049	3.604.497,56	64	0	6	0		
2050	2.200.243,01	47	0	6	0		
2051	962.077,98	32	0	4	0		
2052	669.039,92	20	0	3	0		
Summe	821.690.312,22					0,00	
Aufwendun gen für 30 Jahre							

Fußnoten:

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

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

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

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

Landeslehrer

Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in Euro)



Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 ²	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer ¹	Gesamt	davon Landeslehrer ¹		
2023	95.974.100,00		1.687		245		
2024	100.009.500,00		1.759		253		
2025	104.829.300,00		1.846		258		
2026	108.562.600,00		1.906		267		
2027	112.799.700,00		1.980		265		
2028	115.717.500,00		2.023		268		
2029	118.193.100,00		2.052		276		
2030	120.813.700,00		2.082		284		
2031	122.473.100,00		2.095		287		
2032	122.668.500,00		2.080		288		
2033	122.947.500,00		2.067		287		
2034	122.274.200,00		2.038		282		
2035	120.967.800,00		1.999		274		
2036	119.156.900,00		1.947		271		
2037	117.587.100,00		1.901		264		
2038	115.044.700,00		1.835		260		
2039	110.105.700,00		1.731		248		
2040	104.895.600,00		1.616		244		
2041	100.071.800,00		1.507		241		
2042	94.660.800,00		1.389		235		
2043	89.992.500,00		1.285		229		
2044	85.060.400,00		1.181		219		
2045	80.330.900,00		1.079		212		
2046	75.381.300,00		980		205		
2047	68.604.100,00		876		185		
2048	61.767.100,00		776		166		
2049	53.197.300,00		659		141		
2050	46.309.600,00		563		123		
2051	38.820.700,00		463		104		
2052	32.708.500,00		383		88		
Summe	2.881.925.600,00					0,00	
Aufwendun							
gen für 30							
Jahre							

Fußnoten:

¹ Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).
Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

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

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
2700 050	Ersatzvornahmen - Vorschüsse	0,00	14.011,48	14.011,48	0,00
2700 099	Sonstige Vorschüsse	0,00	780,00	780,00	0,00
2700 100	Reisedokumente - Vorschuss für Gemeinden	21.426,40	1.603.703,58	1.608.421,38	16.708,60
2725 007	Vorsteuer 7 % - Deutschland	0,00	308,66	308,66	0,00
2725 019	Vorsteuer 19 % - Deutschland	0,00	12,19	12,19	0,00
2729 000	Vorsteuer	0,00	3.873.505,59	3.873.505,59	0,00
2729 027	Vorsteuer für Kfz (KZ 027)	0,00	5.963,78	5.963,78	0,00
2729 200	Vorsteuer - Einfuhrumsatzsteuer	0,00	5.381,18	5.381,18	0,00
2729 300	Vorsteuer gem § 19 Abs 1	0,00	148.155,28	148.155,28	0,00
2729 900	Vorsteuer - Erwerbsteuer	0,00	50.194,75	50.194,75	0,00
2731 000	Beihilfen (§ 1 Abs. 3) für Vorsteuern	0,00	595.889,31	595.889,31	0,00
2731 300	Beihilfen (§11) für Vorsteuern gem. § 19 Abs. 1	0,00	6.447,46	6.447,46	0,00
2731 900	Beihilfen (§11) für Vorsteuer - Erwerbsteuer	0,00	212,93	212,93	0,00
2731 900	Beihilfen (§11) für Vorsteuer - Erwerbsteuer	0,00	149,40	149,40	0,00
2746 999	Übergenüsse Verrechnungskonto	100.405,70	0,00	100.405,70	0,00
2760 000	Durchlaufer Sozialfonds	300,00	0,00	300,00	0,00
2775 990	Sonstige Vorschüsse (BES)	0,00	39.201,62	39.201,62	0,00
2780 000	Ford.-Flussbau-Interessentenanteile - Bundesflüsse	0,00	826.975,97	826.975,97	0,00
2780 001	ESF - Gleichstellungsbericht 2021	47.340,00	0,00	47.340,00	0,00
2780 001	Forderungen - Interessentenbeiträge - Interessentengewässer	0,00	3.781.621,95	3.781.621,95	0,00
2780 002	ESF-Mittel - Go for it (FAB 2018 - 2020)	148.840,69	0,00	0,00	148.840,69
2780 003	ESF-Mittel - top for job NEU (bfi 2019-2022)	102.434,05	89.238,12	0,00	191.672,17
2780 004	ESF-Mittel - Rückenwind (FAB 2020 - 2021)	63.207,04	137.928,72	0,00	201.135,76
2780 007	ESF-Mittel - Stand up (Aqua Mühle 2021-2023)	0,00	136.721,41	0,00	136.721,41
2780 008	ESF-Mittel - Netzwerk Arbeit (Aqua Mühle 1.9.21-31.12.22)	0,00	42.731,09	0,00	42.731,09
2811 000	Finanzamt Verrechnungskonto (Gutschrift) - Gbst.	791,24	0,00	791,24	0,00
2811 000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto (Gutschrift)	748.052,84	4.272.407,71	4.047.141,46	973.319,09
2811 010	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Deutschland	134,97	320,85	0,00	455,82
2812 001	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Beihilfen	65.704,05	59.927.237,27	59.815.121,61	177.819,71
2820 000	Sonstige Forderungen - Finanzamt KÖSt (KeSt,Immo-ESt)	0,00	56.544,50	0,00	56.544,50
2820 000	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	2.225,05	2.225,04	0,01
2820 000	Verbindungsstelle d. Bundesländer - Verrechnungskonto	0,00	252.090,50	252.090,50	0,00
2820 001	Bezüge Land - Abschlagszahlungen	103,76	202.496,13	201.999,89	600,00
2820 001	Sonstige kurzfristige Forderungen	7,24	400.000,09	400.007,30	0,03
2820 001	Vorfin. Bund - § 8 Unterbringungsgesetz	0,00	98.467,26	98.467,26	0,00
2820 001	Vorfin. Bund - AWG-Vollstreckungsverfahren	231.483,95	0,00	0,00	231.483,95
2820 001	Vorfin. Bund - QuantiFeron - TB-Test	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
2820 001	Vorfin. Bund - QuantiFeron - TB-Test	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2820 002	Bezüge Lehrer - Abschlagszahlungen	0,00	4.677,46	4.677,46	0,00
2820 002	Verrechnungskonto Finanzamt Österreich 98 930/2245	0,00	30.503,30	0,00	30.503,30
2820 002	Vorfin. Bund - Epidemiegesetz COVID-2019	3.961.717,59	11.386.089,08	15.347.806,67	0,00
2820 002	Vorfin. Bund - Fließgewässeruntersuchungen	0,00	34.289,88	34.289,88	0,00
2820 003	Verrechnung Ersätze Bund/Zweckzuschussgesetz COVID-2019	0,00	1.870.808,09	1.870.600,72	207,37
2820 003	Vorfin. Bund - Zweckzuschussgesetz COVID-2019	0,00	12.952.058,20	12.952.058,20	0,00
2820 004	Pensionsüberweisungen - Verrechnungskonto	6.118,90	113,80	0,00	6.232,70
2820 005	Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz (KGEG) - Verrechnung	0,00	571,86	570,62	1,24
2820 005	Vorfin. Bund - Generhaltungsplantagen	648,50	790,50	0,00	1.439,00
2820 006	Refundierungen - Verrechnungskonto	0,00	387,24	387,24	0,00
2820 007	Parkgebühren - Landesbedienstete - Verrechnung	0,00	20.754,00	20.754,00	0,00
2820 010	Sonstige Forderungen - Finanzamt USt Jahreserklärung	0,00	6.898,62	1.229,25	5.669,37
2820 090	Ford. Bund f. d. Vorfin. n.d. Bienenseuchengesetz	0,00	2.018,70	2.018,70	0,00
2820 099	Sonstige Forderungen - Wechselgeld Hypo	0,00	17,70	17,70	0,00
2820 100	Sonstige kurzfristige Forderungen - Flugticket LGF	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
2820 101	Sonstige Forderungen - Vorarlberger Verkehrsverbund	19.578,00	165.618,67	164.767,67	20.429,00
2820 110	Forderungen - Bankomat/Maestro	407,80	352.291,32	352.294,23	404,89
2820 111	VISA - Kreditkartenforderungen	175,90	168.759,23	168.347,73	587,40
2820 112	MasterCard - Kreditkartenforderungen	2.282,90	1.468.337,44	1.466.172,93	4.447,41
2820 113	DinersClub - Kreditkartenforderungen	102,20	1.203,30	1.305,50	0,00
2820 114	American Express - Kreditkartenforderungen	105,90	3.235,70	3.341,60	0,00
2820 120	Kreditkartenumsätze - OM und Strafsicherstellungen	11.740,00	853.784,19	853.374,19	12.150,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Abt. Ia - Inneres	0,00	1.163,04	0,00	1.163,04
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Abt. IVa - Gesundheit	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - BH Bludenz	475,00	0,00	475,00	0,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - BH Dornbirn - Polizei	200,00	0,00	200,00	0,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - BH Dornbirn -HV	0,00	200,00	0,00	200,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Gbst	0,00	9.925,45	0,00	9.925,45

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - LBS Bregenz - GBS II	481,77	0,00	481,77	0,00
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - Lw. Berufsschullehrerbez	0,00	74.688,90	0,00	74.688,90
2820 199	Sonstige kurzfristige Forderungen - VSTV - Verrechnungskonto	39.983,90	29.093,53	39.983,90	29.093,53
2820 311	Digilunch - Gehaltsabzüge - Verrechnung	9.360,50	57.925,60	56.436,36	10.849,74
2820 450	Sonstige Forderungen - Finanzamt KEST Haftungsfonds	1.744,26	1.791,76	0,00	3.536,02
2820 451	Sonstige kurzfristige Forderungen - Haftungsfonds	6,50	7,75	6,50	7,75
2820 900	Sonstige Forderungen	121.734,55	0,00	1.519,70	120.214,85
2820 901	Forderung Cashpooling ZV 2 - LWF AT69 5800 0000 1003 2113	0,00	8.363,53	8.363,53	0,00
2820 902	Forderung Cashpooling ZV 2 - LWF AT47 5800 0000 1003 2121	0,00	2.488.038,50	2.488.038,50	0,00
2820 999	Kurzfristige Forderungen (Debitoren ehem.LWF)	0,00	73,20	73,20	0,00
2841 000	Kautionen langfristig	100,00	0,00	0,00	100,00
Summe nicht voranschlagswirksamen Forderungen		5.707.196,10	108.589.657,37	111.782.714,68	2.514.138,79
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
3603 950	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund	0,00	1.895.811,23	1.895.811,23	0,00
3603 951	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund - Reisedokumente	0,00	955.486,08	955.486,08	0,00
3603 951	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund - Staatsbürgerschaft	0,00	498.614,10	498.614,10	0,00
3603 952	Gebühren n.d.GebG 1957 - Bund - Führerscheine	0,00	598.101,77	598.101,77	0,00
3610 000	BMVIT - Geb. f. Prüfprogramm gem. § 15 Abs 1 a FSG-PV	0,00	17.039,00	17.039,00	0,00
3610 000	BMVIT Zahllast - Geb.f.Prüfprogramm gem. § 15 Abs 1 a FSG-PV	-10.245,30	17.866,00	17.222,00	-9.601,30
3610 000	Sonstige Verbindlichkeiten - Bundesmittel Schutzwasserbau	-3.317.419,33	5.907.568,86	12.236.000,00	-9.645.850,47
3610 010	Sonstige Verbindlichkeiten - Bundesmittel Hydrographie	-19.969,63	207.981,48	236.289,97	-48.278,12
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Ia - Inneres	0,00	207.405,65	207.405,65	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Ib - Verkehrsrecht	0,00	5.923,00	5.923,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIa - Schule	-75,00	17.362,80	17.362,80	-75,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIIa - Finanzen	0,00	1.819,69	1.819,69	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIIa Landesabgaben	0,00	3.974,29	3.974,29	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IIIb - Vermögensverwaltung	0,00	8.234,88	8.234,88	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IVb - Sportreferat	0,00	380,20	380,20	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IVb Gesundheit u. Sport	0,00	11.383,92	11.383,92	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. IVe -Umwelt- u. Klimaschutz	0,00	775,70	775,70	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Va - Landwirtschaft u.. ländl. Raum	0,00	328,00	328,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. Vc - Forstwesen	0,00	1.319,55	1.319,55	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIc - Maschinenbau u. Elektrotechnik	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIIb Straßenbau	0,00	4.178,97	4.178,97	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIIc Hochbau u. Gebäudew.	0,00	466,96	466,96	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Abt. VIId Wasserwirtschaft	0,00	12.854,61	12.854,61	0,00
3620 000	Verwahrgelder - AfR	0,00	16.448.420,45	16.448.420,45	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bludenz - Hauptverwaltung	0,00	60.906,08	60.906,08	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bludenz - Strafsachen	0,00	77,00	77,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bregenz - Hauptverwaltung	0,00	16.361,85	16.361,85	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Bregenz - Polizei	0,00	170,00	170,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Dornbirn - Hauptverwaltung	0,00	15.446,16	15.446,16	0,00
3620 000	Verwahrgelder - BH-Feldkirch - Hauptverwaltung	0,00	23.657,75	24.083,95	-426,20
3620 000	Verwahrgelder - Bildungsdirektion Vorarlberg	0,00	716.200,17	718.954,58	-2.754,41
3620 000	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems	-29,68	29.202,01	50.035,50	-20.863,17
3620 000	Verwahrgelder - Fischereizentrum	0,00	468,90	468,90	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Grundverkehrslandeskommission	0,00	4.159,14	4.159,14	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Gutsbetrieb Rheinhof	0,00	1.538,98	1.538,98	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Landesarchiv Bregenz	0,00	7,50	7,50	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Landesflußbauhof	0,00	1.248,46	1.248,46	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Landesforstgarten	0,00	141,50	141,50	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Landesverwaltungsgericht	0,00	1.146,20	1.146,20	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Bludenz	0,00	2.157,67	2.157,67	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Dornbirn	0,00	977,20	977,20	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Feldkirch	-11.175,42	87.879,88	76.704,46	0,00
3620 000	Verwahrgelder - LBS Lochau	0,00	25.428,14	25.428,14	0,00
3620 000	Verwahrgelder - PRsP	0,00	154,00	154,00	0,00
3620 000	Verwahrgelder - PRsR	0,00	0,00	81,00	-81,00
3620 000	Verwahrgelder - Umweltinstitut	0,00	1.284,90	1.284,90	0,00
3620 000	Verwahrgelder - Vbg. Landesbibliothek	0,00	20,00	20,00	0,00
3620 001	Ertragsanteile der Gemeinden - Verrechnung	0,00	641.459.891,52	641.459.891,52	0,00
3620 001	Verwahrgelder - AfR - ungeklärte Einzahlungen	0,00	196,95	196,95	0,00
3620 001	Verwahrgelder - BH Bregenz - Schifferpatent Prüfungsgebühren	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
3620 001	Verwahrgelder - Gehaltsbemessungsstelle	-500,00	83.155,27	82.655,27	0,00
3620 002	Verrechnungskonto Gemeinden (allgemein)	0,00	3.277.641,00	3.277.641,00	0,00
3620 002	Verwahrgelder - BH-Bregenz - Bootsüberprüfungen Sachverst.	0,00	139.514,20	139.514,20	0,00
3620 002	Verwahrgelder - Vorarlberger Verkehrsverbund	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
3620 003	FZW § 24 FAG 2017 - Verrechnungskonto	0,00	3.102.279,00	3.102.279,00	0,00
3620 004	FZW § 25 FAG 2017 - Verrechnungskonto	0,00	162.427,00	162.427,00	0,00
3620 005	Kriegsgefangenenenenschädigungsgesetz (KGEG)-Verrechnung	-150,00	150,00	0,00	0,00
3620 010	Verwahrgelder - Abt. IVd - Dr Grabher - Impfungen	0,00	18.362,00	18.362,00	0,00
3620 010	Verwahrgelder - Abt. IIIa Literar-Mechana (Urheberrechtsgeb.)	0,00	43.638,91	43.638,91	0,00
3620 010	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems - Kurtaxe	-543,40	809,66	767,80	-501,54
3620 010	Verwahrgelder - PV - Dienstnehmerhaftpflichtversicherung	0,00	51.950,00	51.950,00	0,00
3620 020	Verwahrgelder - Beitr d.ÖGK/-Modellproj.-Gesundheitfonds	0,00	60.052,32	60.052,32	0,00
3620 020	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems - Personal	-151,99	64,12	658,45	-746,32
3620 020	Verwahrgelder - PV - Unterstützungsfonds	0,00	9.664,00	9.664,00	0,00
3620 100	Verwahrgelder - LBS Bregenz - GBS I	-3.336,24	4.563,86	1.227,62	0,00
3620 100	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Warenverprobung	-712,40	0,00	0,00	-712,40
3620 101	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems FH 1	-943,00	19.811,88	18.898,88	-30,00
3620 102	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems FH 2	0,00	200,00	1.402,75	-1.202,75
3620 103	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems FH 3	0,00	2.573,28	2.813,50	-240,22
3620 110	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems LW3a - Abschlussexkursion	0,00	17.264,00	17.264,00	0,00
3620 111	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems LW3b - Abschlussexkursion	0,00	15.860,04	15.860,04	0,00
3620 112	Verwahrgelder - BSBZ Hohenems HLA - Projektwochen	0,00	31.622,00	31.622,00	0,00
3620 199	Verrrechnung Ersätze Bund/Zweckzuschussgesetz COVID-2019	-1.328,53	1.328,53	0,00	0,00
3620 199	Vorfin.Bund/Zweckzuschussgesetz COVID-2019	-20.394.821,19	20.394.821,19	8.607.527,38	-8.607.527,38
3620 200	Jagdhaftpflichtversicherungs-Prämien	0,00	67.047,00	67.047,00	0,00
3620 200	Verwahrgelder - LBS Bregenz - GBS II	0,00	9.510,41	9.510,41	0,00
3620 200	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Friseur	-2.216,03	0,00	0,00	-2.216,03
3620 205	Verwahrgelder - Kfz. Wunschkennzeichen	0,00	186.800,00	186.800,00	0,00
3620 210	Unfallaufnahmegebühr LPD nach § 4 Abs. 5 b StVO	-72,00	144,00	108,00	-36,00
3620 215	Sicherheitsgebühr bei Fehlalarm LPD gem. § 92 a SPG	-87,00	1.766,00	1.810,00	-131,00
3620 300	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Lehrlingsfonds	-12.037,41	1.444,10	3.205,55	-13.798,86
3620 400	Verwahrgelder - LBS Feldkirch - Arbeitskleidung	-1.178,31	1.011,12	832,00	-999,19
3620 450	Verwahrgelder - Abt. IIIa - Finanzen/Haftungsfonds	0,00	32,26	32,26	0,00
3620 450	Verwahrgelder - Abt. IVe - Haftungsfonds	0,00	45,00	45,00	0,00
3628 000	FA Feldkirch 98 930 2245 Land Vbg.	0,00	96.271.211,25	96.271.211,25	0,00
3628 000	Finanzamt Feldkirch - Zahllast	0,00	45.564.786,70	45.564.786,70	0,00
3628 000	Sonstige Verbindlichkeiten Lohnabgaben - Land	-10.914.028,06	11.093.490,66	179.462,60	0,00
3628 001	FA Feldkirch 98 208 9575 Arge Naturschutz	0,00	23.748,65	23.748,65	0,00
3628 001	Finanzamt Feldkirch - Zahllast - Arge Naturschutz	-1.724,92	1.724,92	0,00	0,00
3628 100	Finanzamt Graz - Zahllastkonto	-142,16	1.174,61	1.386,39	-353,94
3628 201	Finanzamt f.Gebühren,Verkehrssteuern u.Glückspiel - Zahllast	-864.777,40	3.979.386,11	3.947.579,67	-832.970,96
3629 010	Mehrwertsteuer 10 %	0,00	57.348,84	57.348,84	0,00
3629 013	Mehrwertsteuer 13 %	0,00	47.483,80	47.483,80	0,00
3629 020	Mehrwertsteuer 20 %	0,00	826.610,37	826.610,37	0,00
3629 110	MWST - 10% Ausländer f. Finanzamt Graz-Stadt	0,00	22,58	22,58	0,00
3629 120	MWST - 20% Ausländer f. Finanzamt Graz-Stadt	0,00	1.363,81	1.363,81	0,00
3629 310	Mehrwertsteuer 10% gem. § 19 Abs.1 UstG.	0,00	23.208,16	23.208,16	0,00
3629 320	Mehrwertsteuer 20% gem. § 19 Abs.1 UstG.	0,00	485.210,56	485.210,56	0,00
3629 910	Erwerbsteuer 10 %	0,00	20.770,58	20.770,58	0,00
3629 913	Erwerbsteuer 13 %	0,00	11.111,80	11.111,80	0,00
3629 920	Erwerbsteuer 20 %	0,00	302.251,34	302.251,34	0,00
3630 001	Lohnsteuer-Land-Finanzamtverrechnungskonto	0,00	80.847.395,83	80.847.395,83	0,00
3630 002	Lohnsteuer-Lehrer-Finanzamtverrechnungskonto	0,00	56.850.507,70	56.850.507,70	0,00
3630 003	Land-Beitrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	14.231.823,03	14.231.823,03	0,00
3630 004	Lehrer-Betrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	7.975.039,92	7.975.039,92	0,00
3630 004	Lehrer-Betrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	190.585,69	190.585,69	0,00
3630 005	Kommunalsteuer - Land	-276,07	171.618,13	171.342,06	0,00
3630 008	Arge Naturschutz - Lohnsteuer	0,00	18.536,01	18.536,01	0,00
3630 009	Arge Naturschutz - Beitrag-Familienlastenausgleichsfonds	0,00	5.212,64	5.212,64	0,00
3632 000	Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt KÖSt (KeSt,Immo-ESt)	-1.114.750,00	1.734.573,21	619.823,21	0,00
3632 010	Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt USt	0,00	7.144,23	7.144,23	0,00
3632 450	Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt KEST Haftungsfonds	-32,26	32,26	0,00	0,00
3640 001	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Land	-826,78	41.488.800,90	41.487.974,12	0,00
3640 002	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Lehrer	0,00	1.156.775,82	1.156.775,82	0,00
3640 002	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Vertragslehrer	0,00	59.937.231,73	59.937.231,73	0,00
3640 003	Beiträge an ÖGK - Werkverträge	-3.642,73	227.896,54	224.253,81	0,00
3640 005	Beiträge an BVAEB - Land	0,00	4.182.907,61	4.182.907,61	0,00
3640 006	Beiträge an BVA - PragLehrer/Pensionisten	0,00	12.337.226,41	12.337.226,41	0,00
3640 006	Beiträge an BVAEB - Lehrer	-15.226,80	80.007,53	64.780,73	0,00
3640 007	DBG Pens.Beamte(kalk) VerrKto.	0,00	8.401,12	8.401,12	0,00
3640 010	SV BVA Dg.Nr. 0091370000 (fällig aktueller Monat)	0,00	12.336.123,39	12.336.123,39	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
3640 011	SV BVA Dg.Nr. 0091370000 (fällig nächster Monat)	0,00	48.446.667,64	48.446.667,64	0,00
3640 012	SV ÖGK Lehrer Dg.Nr. 693663	0,00	11.164.275,88	11.164.275,88	0,00
3640 013	Beiträge an ÖGK/BVAEB - Landeskrankenhäuser	-4.263,69	88.780.236,84	88.776.397,38	-424,23
3640 013	SV ÖGK Bischöfliches Ordinariat Dg.Nr. 521813	0,00	105.454,20	105.454,20	0,00
3640 014	SV ÖGK Islamische Glaubensgem. Dg.Nr. 396332	0,00	162.418,85	162.418,85	0,00
3640 015	SV ÖGK Freikirche Schulamnt Dg.Nr. 297771	0,00	2.478,20	2.478,20	0,00
3640 016	SV ÖGK Evangelische Pfarrgem. Dg.Nr. 718164	0,00	6.217,46	6.217,46	0,00
3640 017	SV ÖGK Serbisch KirchengemeindDg.Nr. 163516	0,00	45.584,43	45.584,43	0,00
3640 018	SV ÖGK Islamisch Alevitische Glaubensgem. Dg.Nr. 660426	0,00	1.495,55	1.495,55	0,00
3640 019	SV ÖGK Oberkirchenrat H.B. Dg.Nr. 9999999100	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00
3641 001	Beiträge Ärztekammer f. Vorarlberg	0,00	5.820.100,22	5.820.100,22	0,00
3642 000	Pensionskassenbeiträge - VALIDA (früher ÖPAG) /BPK	0,00	5.547.023,44	5.547.023,44	0,00
3642 001	Weitere Bezugsabzüge (fremde Gelder)	0,00	60.985,96	68.380,72	-7.394,76
3642 002	Verbote	0,00	1.265.137,85	1.265.137,85	0,00
3642 003	Erlagskonto für Asservate	0,00	1.383,07	1.383,07	0,00
3642 004	Erlagskonto für Reisen	0,00	2.665,07	2.696,67	-31,60
3646 001	Verbote - Landesbedienstete	-5.163,48	55.572,56	50.409,08	0,00
3646 998	Übergenüsse - Einzahlungen	0,00	416.568,40	445.976,61	-29.408,21
3646 999	Übergenüsse - Verrechnungskonto	-891,49	33.741,23	32.849,74	0,00
3647 001	Arbeiterhilfsfonds	-16.365,55	0,00	837,50	-17.203,05
3647 001	Gewerkschaftsbeiträge - Land	0,00	272.423,63	272.423,63	0,00
3647 002	Gewerkschaftsbeiträge - Lehrer	0,00	225,86	225,86	0,00
3647 999	Betriebsratsumlage	0,00	105.821,13	105.821,13	0,00
3648 000	Klubbeiträge - ÖVP	0,00	91.917,60	91.917,60	0,00
3648 001	Klubbeiträge - FPÖ	0,00	43.152,96	43.152,96	0,00
3648 006	Klubbeiträge - SPÖ	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3648 007	Mandatsabgabe Bauernbund	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3648 009	Zukunftsicherung - Land	0,00	576.350,00	576.350,00	0,00
3648 011	Mandatsabgabe ÖVP-Klub	0,00	33.450,39	33.450,39	0,00
3649 001	Arbeiterhilfsfonds-Bezugsabzüge	0,00	837,50	837,50	0,00
3650 000	Kautionen - Haftrücklässe	-6.490,00	6.490,00	0,00	0,00
3650 000	Kautionen - Haftrücklässe	-420,00	0,00	0,00	-420,00
3650 000	Kautionen - Schulbücher	-5.600,72	18.654,72	16.574,00	-3.520,00
3650 000	Kautionen, Haftrücklässe	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Bludenz Hauptverwaltung	-676,00	0,00	60,00	-736,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Bregenz Polizeiabteilung	0,00	950,55	950,55	0,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Dornbirn Polizeiabteilung	0,00	1.547,50	1.547,50	0,00
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - BH-Feldkirch Polizeiabteilung	-5.533,60	0,00	0,00	-5.533,60
3657 000	Sonstige Verwahrnisse - PRSE	0,00	136,00	136,00	0,00
3657 001	Sonstige Verwahrnisse - Abt. Prsl - VSTV	-218.426,48	161.389,51	715,24	-57.752,21
3657 002	KPFS Feldkirch - Sonstige Ausgaben u. Gehaltsabzüge	0,00	565.405,91	565.405,91	0,00
3657 004	KPFS Rankweil - Sonstige Ausgaben u. Gehaltsabzüge	0,00	185.158,26	185.158,26	0,00
3657 007	LKH Hohenems - Sonstige Ausgaben u. Gehaltsabzüge	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
3660 000	Küche Verrechnung - Abt. VIIb Feldkirch	0,00	59.588,20	59.588,20	0,00
3670 003	Essenszuschuss - Verrechnungskonto	0,00	669.505,90	669.505,90	0,00
3670 010	Führerscheinegebühren	0,00	1.119.727,39	1.119.727,39	0,00
3677 000	VSTV - Bareinzahlungen - Verrechnungskonto	0,00	659.519,28	659.519,28	0,00
3677 000	VSTV - Verrechnungskonto	0,00	29.616.661,76	29.616.661,76	0,00
3677 001	VSTV - Korrekturen, Überzahlungen	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00
3677 003	VSTV - Ungeklärte Einzahlungen	-11.415,89	130.656,65	131.801,90	-12.561,14
3677 005	VSTV - Rechtshilfe Strafen	-4.952,11	142.023,93	138.526,52	-1.454,70
3677 006	VSTV - Rechtshilfe Barauslagen	0,00	42,50	42,50	0,00
3677 010	Strafgelder - ehem.Bundesstraßen	0,00	785,00	785,00	0,00
3677 019	Strafgelder - Güterweggenossenschaften	0,00	540,00	540,00	0,00
3677 020	Strafgelder - öffentliche Privatstraßen	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3677 026	Strafgelder - Untersuchungskosten nach d.Lebensmittelgesetz	0,00	10.805,45	10.805,45	0,00
3677 028	Schadenersatz Privatbeteiligte	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
3677 030	Strafgelder - Landesstraßen 80/20	0,00	48.683,80	48.683,80	0,00
3677 031	Strafgelder - ehem.Bundesstrassen 80/20	0,00	329.316,76	329.316,76	0,00
3677 033	Strafgelder - Autobahnen und Schnellstraßen 80/20	0,00	94.642,55	94.642,55	0,00
3677 034	Strafgelder z.G. Illwerke, 80/20 % Teilung	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 035	Strafgelder z.G. öffentliche Privatstraßen, 80/20 % Teilung	0,00	880,00	2.400,00	-1.520,00
3677 041	Strafgelder nach dem Güterbeförderungsgesetz - Bund	0,00	70,00	70,00	0,00
3677 043	Strafen nach dem Epidemiegesetz	0,00	80.270,53	80.270,53	0,00
3677 048	ASFINAG Durchführung Unterwegskontrollen	0,00	50,00	50,00	0,00
3677 101	Bartholomäberg - Strafgelder	0,00	20,00	20,00	0,00
3677 103	Bludenz-Strafgelder	0,00	21.684,74	21.684,74	0,00

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
3677 104	Bludesch-Strafgelder	0,00	80,00	80,00	0,00
3677 106	Bürs-Strafgelder	0,00	180,00	180,00	0,00
3677 110	Gaschurn-Strafgelder	0,00	120,00	120,00	0,00
3677 112	Klösterle-Strafgelder	0,00	500,00	500,00	0,00
3677 113	Lech-Strafgelder	0,00	160,00	160,00	0,00
3677 115	Ludesch-Strafgelder	0,00	150,00	150,00	0,00
3677 116	Nenzing-Strafgelder	0,00	485,00	485,00	0,00
3677 117	Nüziders-Strafgelder	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
3677 119	St. Anton i.M. - Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 120	St.Gallenkirch-Strafgelder	0,00	70,00	70,00	0,00
3677 122	Schrüns-Strafgelder	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
3677 123	Silbertal-Strafgelder	0,00	290,00	290,00	0,00
3677 126	Thüringen-Strafgelder	0,00	70,00	70,00	0,00
3677 128	Tschagguns-Strafgelder	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3677 129	Vandans-Strafgelder	0,00	445,00	445,00	0,00
3677 203	Au - Strafgelder	0,00	40,00	40,00	0,00
3677 204	Bezau-Strafgelder	0,00	910,00	910,00	0,00
3677 205	Bildstein - Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 211	Egg-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 213	Fussach-Strafgelder	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
3677 214	Gaissau-Strafgelder	0,00	350,00	350,00	0,00
3677 215	Hard-Strafgelder	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
3677 216	Hittisau-Strafgelder	0,00	30,00	30,00	0,00
3677 217	Höchst-Strafgelder	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
3677 218	Hörbranz-Strafgelder	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
3677 220	Kennelbach-Strafgelder	0,00	80,00	80,00	0,00
3677 224	Lauterach-Strafgelder	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
3677 226	Lochau-Strafgelder	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3677 228	Mittelberg - Strafgelder	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
3677 229	Möggers - Strafgelder	0,00	40,00	40,00	0,00
3677 231	Riefensberg - Strafgelder	0,00	50,00	50,00	0,00
3677 234	Schröcken-Strafgelder	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 235	Schwarzach-Strafgelder	0,00	430,00	430,00	0,00
3677 239	Warth-Strafgelder	0,00	150,00	150,00	0,00
3677 240	Wolfurt-Strafgelder	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
3677 301	Dornbirn-Strafgelder	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3677 303	Lustenau-Strafgelder	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
3677 401	Altach-Strafgelder	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 404	Feldkirch-Strafgelder	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
3677 405	Frastanz-Strafgelder	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
3677 407	Göfis-Strafgelder	0,00	90,00	90,00	0,00
3677 408	Götzis-Strafgelder	0,00	555,00	555,00	0,00
3677 409	Klaus-Strafgelder	0,00	60,00	60,00	0,00
3677 410	Koblach-Strafgelder	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3677 412	Mäder-Strafgelder	0,00	270,00	270,00	0,00
3677 413	Meiningen-Strafgelder	0,00	180,00	180,00	0,00
3677 414	Rankweil-Strafgelder	0,00	8.986,37	8.986,37	0,00
3677 416	Röthis-Strafgelder	0,00	20,00	20,00	0,00
3677 417	Satteins-Strafgelder	0,00	90,00	90,00	0,00
3677 418	Schlins-Strafgelder	0,00	239,50	239,50	0,00
3677 420	Sulz-Strafgelder	0,00	410,00	410,00	0,00
3677 607	Bregenz-Strafgelder 80/20	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
3677 615	Hard-Strafgelder 80/20	0,00	12.015,00	12.015,00	0,00
3677 624	Lauterach-Strafgelder 80/20	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3677 701	Dornbirn-Strafgelder 80/20	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
3677 702	Hohenems-Strafgelder 80/20	0,00	6.273,00	6.273,00	0,00
3677 703	Lustenau Strafgelder 80/20	0,00	490,00	490,00	0,00
3677 804	Feldkirch Strafgelder 80/20	0,00	205,00	205,00	0,00
3677 814	Rankweil-Strafgelder 80/20	0,00	660,00	660,00	0,00
3680 000	Erhaltene ESF-Mittel	-528.010,17	47.339,63	663.409,24	-1.144.079,78
3680 000	Ersatzvornahmen - Anordnungen	-1.800,00	0,00	21.494,40	-23.294,40
3680 001	Verwahrgelder - Arge Alp - Projekt xchange	-37.694,36	300,00	0,00	-37.394,36
3680 002	EU-Europe Direct	-80.825,78	4.958,00	37.639,90	-113.507,68
3710 000	Bdvwltg - Ergänzenden Untersuchungen gem. ALSaG	-35.000,00	32.208,00	0,00	-2.792,00
3710 000	Bezüge - Verrechnungskonto	-70,23	529.618.140,57	529.775.815,21	-157.744,87
3710 000	Sonst.Schulden-ÖWG-Miet-u.Pachtzinse 0%	-222.782,87	797.170,62	638.144,99	-63.757,24
3710 000	Verb. aus Cashpooling ZV 2 - AT48 5800 0103 2594 3012 - TGD	-1.172.107,43	1.359.013,19	332.502,70	-145.596,94

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12
Rechnungsabschluss 2022 (Angaben in EUR)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
3710 000	Vorfin. Bund - Fließgewässeruntersuchungen	-1.343,32	1.343,32	488,00	-488,00
3710 001	Sonst.Schulden-ÖWG-Miet- u. Pachtzinse 20%	0,00	39.125,86	39.125,86	0,00
3710 002	Sonst.Schulden-ÖWG-Nutzungen	-2.843,95	25.722,61	22.910,66	-32,00
3710 002	Verb. aus Cashpooling ZV 2 - AT71 5800 0103 2594 3020 - TGF	-2.723.627,94	3.530.062,79	2.640.374,60	-1.833.939,75
3710 003	Sonst.Schulden-ÖWG-Sonstige versch.Einnahmen	-474,00	21.143,50	22.002,50	-1.333,00
3710 005	Werkverträge - Verrechnungskonto	-8.118,96	1.463.918,25	1.475.210,87	-19.411,58
3710 020	ÖWG 20 % MWST - Finanzamt f.Körperschaften Wien	0,00	7.785,16	7.785,16	0,00
3710 020	Pool-Verrechnungskonto mit Zinsverbund 1 (Sozialfonds)	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
3710 099	Sonstige Verbindlichkeiten Cashpooling 10032121 (ehem. LWF)	0,00	8.219,69	8.219,69	0,00
3710 320	Bdvwltg - 20% MWSt.§19Abs.1 -Finanzamt f.Körperschaften Wien	-1.537,21	2.998,97	2.431,58	-969,82
3710 920	Bdvwltg - 20% Erwerbst.-Finanzamt f.Körperschaften Wien	-56,54	56,54	0,00	0,00
3720 001	Pflichtschullehrerbezüge - Verrechnungskonto	0,00	257.947.155,18	257.947.155,18	0,00
3720 002	Lehrerpensionen - Verrechnungskonto	0,00	82.674.672,56	82.674.672,56	0,00
3720 003	LW. Berufsschullehrerbezüge - Verrechnungskonto	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00
3720 005	Besondere Pensionsbeiträge - Verrechnungskonto	0,00	140.609,20	140.609,20	0,00
3720 009	Pflichtschullehrerbezüge - Abstimmkonto	-861.197,65	143.247,41	617.359,84	-1.335.310,08
3720 020	Sachverständigengebühren Verrechnungskonto	-271,20	11.197,00	10.925,80	0,00
3720 099	Sonstige Verbindlichkeiten - monatl. Verrechnung (ehem. LWF)	0,00	2.502.281,91	2.502.281,91	0,00
3720 311	Bauhof Lauterach - Essenmarken - Verrechnung	-283,70	980,00	700,00	-3,70
3720 321	Bauhof Felsenau - Essensmarken - Verrechnung	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00
3720 331	Bauhof Rauz - Essenmarken - Verrechnung	0,00	1.677,80	1.677,80	0,00
3730 100	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten - Flugticket	0,00	116.922,06	116.922,06	0,00
3730 100	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten - Flugticket - Sammelkonto	0,00	122.299,75	122.299,75	0,00
3750 004	Strafgelder - Straßenverwaltung 80/20	0,00	2.588.995,89	2.588.995,89	0,00
3750 005	Strafgelder 20 % Anteil Bund gem. § 100 Abs 10 StVO	0,00	701.202,59	701.202,59	0,00
3760 000	Durchläufer - Sozialfonds	0,00	6.923,88	6.923,88	0,00
3760 010	Durchläufer - Einzahlung f.d. Sozialfonds	0,00	605.740,47	605.740,47	0,00
3760 020	Durchläufer - Einzahlung f.d. Firma1	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00
3760 101	Organmandate Sammelkonto	0,00	1.301.642,96	1.301.642,96	0,00
3760 104	VSTV - Strafsicherstellungen	-75.439,02	602.563,39	594.538,70	-67.414,33
3780 010	Verrechnungskonto - Wohnbeihilfen - Bankrückleitungen	-1.684,90	4.071,09	2.386,19	0,00
3780 025	Interimskonto Hypo Vbg. AT19 5800 0000 1003 5244	0,00	449.606,77	449.606,77	0,00
3780 036	Interimskonto Hypo Vbg. AT63 5800 0000 1003 5228	-3,60	9.651.893,33	9.651.889,73	0,00
3780 098	Sonstige Verbindlichkeiten (ehem. LWF)	0,00	35,69	35,69	0,00
3780 340	Verrechnungskonto - Abt. IIId (WFG)	0,00	19.365,32	19.365,32	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT39 5800 0000 1003 7115	0,00	73.828,76	73.828,76	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT39 5800 0000 8368 6111 - Landesbiblioth	0,00	67.631,88	67.631,88	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT42 5800 0002 5725 6111 - BHFk	0,00	2.620.403,01	2.620.403,01	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT56 5800 0106 2920 2019 - Abt. VIIb	0,00	933.551,70	933.551,70	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT61 5800 0103 7967 0011 - Gutshof Rhein	0,00	81.934,75	81.934,75	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT64 5800 0103 7966 8017 - BSBZ	0,00	6.159,51	6.159,51	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT67 5800 0004 3601 2111 - BHD0	0,00	7.398.627,99	7.398.627,99	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT72 5800 0000 1033 1110 - BHBz	0,00	3.984.282,35	3.984.282,35	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT74 5800 0003 8979 7111 - BHBz	0,00	5.948.570,87	5.948.570,87	0,00
3785 000	Interimskonto Hypo Vbg. AT91 5800 0000 1003 5112	0,00	3.328.533.157,33	3.328.533.157,33	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT14 5800 0000 3601 2031 - BHD0	0,00	2.664.881,64	2.664.881,64	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT22 5800 0000 1003 5287	0,00	64.999,03	64.999,03	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT28 5800 0000 1003 5082	0,00	54.229,16	54.229,16	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT47 5800 0000 1003 5031	0,00	82.188,33	82.188,33	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT68 5800 0000 1003 5041	0,00	63.388,38	63.388,38	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT69 5800 0000 1003 5023	0,00	290.358,00	290.358,00	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT77 5800 0003 8979 7154 - BHBz	0,00	1.578.050,84	1.578.050,84	0,00
3785 001	Interimskonto Hypo Vbg. AT92 5800 0004 5725 6019 - BHFk	0,00	8.993.642,44	8.993.642,44	0,00
3785 010	Interimskonto Hypo Vbg. AT94 5800 0000 1003 5058	0,00	384.852,06	384.852,06	0,00
3785 013	Interimskonto Hypo Vbg. AT37 5800 0000 1003 5211	0,00	41,11	41,11	0,00
3785 021	Interimskonto Hypo Vbg. AT41 5800 0000 1003 5139	0,00	16.314.294,03	16.314.294,03	0,00
3785 030	Interimskonto Hypo Vbg. AT17 5800 0000 1003 4116 - WFG	0,00	699.468,73	699.468,73	0,00
3785 035	Interimskonto Hypo Vbg. AT24 5800 0000 1003 0110 - WHS	0,00	64,54	64,54	0,00
3785 040	Interimskonto Hypo Vbg. AT16 5800 0000 1003 5104	0,00	1.680.978,89	1.680.978,89	0,00
3785 110	Interimskonto Hypo Vbg. AT60 5800 0105 7582 7018 - Bh. Laute	0,00	45.711,64	45.711,64	0,00
3785 121	Interimskonto Hypo Vbg. AT91 5800 0000 1003 5015 Bh.Felsenau	0,00	28.792,90	28.792,90	0,00
Summe nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten		-42.727.790,88	5.640.858.743,36	5.622.406.877,77	-24.275.925,29



Vorarlberg
unser Land

Sonstige Nachweise



Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
001	Landtagsdirektion					
1 001003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag	1	3200	14.580,00	77.000	-62.420,00
1 001003 0420 011	Sonstige Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Landtag)	5	7301	2.930,40	4.000	-1.069,60
1 001003 0632 002	Instandsetzung v. Gebäuden (Um- u. Ausbauten i. Landtagsbereich)	5	7301	222.002,55	15.000	207.002,55
002	Landeskontrollenrichtung					
0020	Landes - Rechnungshof - Amtsbetrieb					
1 002003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	8	11	1.035,96	800	235,96
1 002003 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	7	400	0,00	100	-100,00
01	Landesregierung					
02	Amt der Landesregierung					
020	Allgemeine Angelegenheiten					
02000	Amtsbetrieb					
1 020003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	3200	0,00	4.000	-4.000,00
1 020003 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	1	3200	6.260,40	5.500	760,40
1 020003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	3200	74.557,10	65.000	9.557,10
1 020003 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	3200	1.283,76	1.600	-316,24
02010	Amtsgebäudeverwaltung - Dienststellen Landhaus					
1 020103 0001 001	Kauf von Liegenschaften für Verwaltungszwecke	1	3200	0,00	100	-100,00
1 020103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	1	3200	3.462,70	80.000	-76.537,30
1 020103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	3200	4.485,06	5.000	-514,94
1 020103 0420 011	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	30.360,52	35.600	-5.239,48
1 020103 0500 000	Sonderanlagen	1	3200	71.507,63	0	71.507,63
1 020103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Nebengebäude-Landhaus)	5	7301	0,00	600	-600,00
1 020103 0632 002	Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus)	5	7301	2.412.813,62	1.770.000	642.813,62
02020	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Bregenz					
1 020203 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	3200	0,00	500	-500,00
1 020203 0401 000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	28.978,27	83.000	-54.021,73
1 020203 0402 000	Sonstiger Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	36.000	-36.000,00
1 020203 0404 000	Wasserfahrzeuge	1	3200	0,00	100	-100,00
1 020203 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	100	-100,00
0203	Amt d. Landesregierung - Abt. Wasserwirtschaft					
02030	Amtsbetrieb					
1 020303 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020303 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	4	7401	1.256,88	1.400	-143,12
1 020303 0300 000	Werkzeuge	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020303 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020303 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	7401	1.060,40	3.000	-1.939,60
1 020303 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7401	0,00	100	-100,00
02031	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020313 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7401	0,00	100	-100,00
1 020313 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
0204	Amt der Landesregierung - Landwirtschaft u. ländlicher Raum					
02040	Amtsbetrieb					
1 020403 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	4	5100	0,00	1.400	-1.400,00
1 020403 0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5100	0,00	900	-900,00
02041	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020413 0420 000	Sonstige Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5100	0,00	100	-100,00
0205	Amt der Landesregierung - Abteilung Straßenbau					
02050	Amtsbetrieb Feldkirch					
1 020503 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7201	0,00	5.000	-5.000,00
1 020503 0300 000	Werkzeuge und s. Erzeugungshilfsmittel	5	7201	1.020,93	3.000	-1.979,07
1 020503 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	5	7201	4.131,98	1.000	3.131,98
1 020503 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	5	7201	0,00	100	-100,00
1 020503 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7201	14.725,31	7.000	7.725,31
1 020503 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7201	17.722,98	11.000	6.722,98
02052	Dienstkraftwagenbetrieb - Pool Feldkirch					
1 020523 0401 000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	264.189,47	264.000	189,47
0206	Amt der Landesregierung - Abt. Hochbau u. Gebäudewirtschaft					
02060	Amtsbetrieb					
1 020603 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020603 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	0,00	1.000	-1.000,00
02061	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020613 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	3.646,60	38.000	-34.353,40
1 020613 0500 000	Sonderanlagen	5	7301	0,00	100	-100,00
1 020613 0622 000	Instandsetzung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5	7301	54.122,33	60.000	-5.877,67
1 020613 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	116.045,87	400.000	-283.954,13
0207	Landesamt für Vermessung und Geoinformation					
02070	Amtsbetrieb					
1 020703 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	5	7202	0,00	100	-100,00
1 020703 0200 032	Anschaffung technischer Spezialgeräte	5	7202	0,00	3.600	-3.600,00
1 020703 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	5	7202	0,00	2.000	-2.000,00
0208	Vorarlberger Landesarchiv					
02080	Amtsbetrieb					
1 020803 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2501	1.878,50	3.500	-1.621,50
02081	Amtsgebäudeverwaltung					
1 020813 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2501	1.700,00	0	1.700,00
1 020813 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Landesarchiv)	5	7301	0,00	200	-200,00
021	Information und Dokumentation					
1 021003 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	111	0,00	10.000	-10.000,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
1	1021003 0420 000	1	111	9.920,40	100	9.820,40
03 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03 Bezirkshauptmannschaften						
030 Allgemeine Angelegenheiten						
0301 Bezirkshauptmannschaft Bludenz						
03010 BH Bludenz Amtsbetrieb						
1	1030103 0200 000	1	9801	0,00	1.000	-1.000,00
Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)						
1	1030103 0200 032	1	9801	7.035,23	100	6.935,23
Anschaffung technischer Spezialgeräte						
1	1030103 0420 000	1	9801	7.079,10	4.000	3.079,10
Büroeinrichtung (Neuanschaffung)						
1	1030103 0420 011	1	9801	0,00	100	-100,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						
03011 BH Bludenz Amtsgebäudeverwaltung						
1	1030113 0420 011	1	9801	0,00	100	-100,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						
5	1030113 0622 000	5	7301	227.663,85	365.000	-137.336,15
Instandsetzung von Außenanlagen						
5	1030113 0632 000	5	7301	277.942,49	285.100	-7.157,51
Instandsetzung von Gebäuden						
03012 BH Bludenz Dienstkraftwagenbetrieb						
1	1030123 0401 000	1	3200	0,00	100	-100,00
Personenkraftwagen (Neuanschaffung)						
0302 Bezirkshauptmannschaft Bregenz						
03020 BH Bregenz Amtsbetrieb						
1	1030203 0200 000	1	9821	0,00	100	-100,00
Maschinen und maschinelle Anlagen						
1	1030203 0200 032	1	9821	10.313,10	16.000	-5.686,90
Anschaffung technischer Spezialgeräte						
1	1030203 0420 000	1	9821	2.789,10	10.000	-7.210,90
Büroeinrichtung (Neuanschaffung)						
03021 BH Bregenz Amtsgebäudeverwaltung						
1	1030213 0200 000	1	9821	0,00	100	-100,00
Maschinen und maschinelle Anlagen						
1	1030213 0420 011	1	9821	0,00	100	-100,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						
0303 Bezirkshauptmannschaft Dornbirn						
03030 BH Dornbirn Amtsbetrieb						
1	1030303 0200 000	1	9841	0,00	100	-100,00
Maschinen und maschinelle Anlagen						
1	1030303 0200 032	1	9841	7.128,00	3.000	4.128,00
Anschaffung technischer Spezialgeräte						
1	1030303 0409 000	1	9841	0,00	100	-100,00
Sonstige Beförderungsmittel						
1	1030303 0420 000	1	9841	7.912,67	12.000	-4.087,33
Büroeinrichtung (Neuanschaffung)						
1	1030303 0420 011	1	9841	0,00	3.500	-3.500,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						
03031 BH Dornbirn Amtsgebäudeverwaltung						
1	1030313 0420 011	1	9841	0,00	3.000	-3.000,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						
5	1030313 0632 000	5	7301	1.503,22	100	1.403,22
Instandsetzung von Gebäuden						
03032 BH Dornbirn Dienstkraftwagenbetrieb						
1	1030323 0401 000	1	3200	28.978,27	33.000	-4.021,73
Personenkraftwagen (Neuanschaffung)						
0304 Bezirkshauptmannschaft Feldkirch						
03040 BH Feldkirch Amtsbetrieb						
1	1030403 0200 000	1	9861	0,00	100	-100,00
Maschinen und maschinelle Anlagen						
1	1030403 0200 032	1	9861	8.644,61	3.800	4.844,61
Anschaffung technischer Spezialgeräte						
1	1030403 0420 000	1	9861	14.212,87	8.000	6.212,87
Büroeinrichtung (Neuanschaffung)						
1	1030403 0420 011	1	9861	0,00	1.500	-1.500,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						
03041 BH Feldkirch Amtsgebäudeverwaltung						
1	1030413 0420 011	1	9861	0,00	3.000	-3.000,00
Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)						

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
1 030413 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	1.043.370,18	950.100	93.270,18
1 030413 0632 002	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
04	Sonderämter					
044	Landesvolkswirtschaft					
04400	Landesvolkswirtschaft Amtsbetrieb					
1 044003 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	8	20	0,00	100	-100,00
045	Verwaltungsgericht					
04500	Landesverwaltungsgericht Amtsbetrieb					
1 045003 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	9	30	0,00	100	-100,00
05	Sonstige Aufgaben der allgemeinen Verwaltung					
059	Übrige Einrichtungen und Maßnahmen					
0592	Zentrale Informatik und Telekommunikation des Landes					
1 059203 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	7	400	92.710,97	237.000	-144.289,03
1 059203 0700 000	Anschaffung von Software	7	400	1.701.617,20	3.574.000	-1.872.382,80
07	Personalvertretung (ohne Landeslehrer)					
08	Pensionen (ohne Landeslehrer), soweit nicht aufgeteilt					
09	Personalbetreuung					
Gruppe 0 Vertretungskörper und Allgemeine Angelegenheiten						
12	Sicherheitspolizei					
13	Sonderpolizei					
16	Feuerwesen					
161	Feuerwehrschulen					
1 161003 0622 000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	5	7301	218.012,79	0	218.012,79
1 161003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)	5	7301	0,00	100	-100,00
17	Katastrophendienst					
170	Allgemeine Angelegenheiten					
1 170003 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	1100	0,00	100	-100,00
1 170003 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	0,00	29.000	-29.000,00
179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1792	Katastrophenschutzinheit des Landes (Support-Unit-Austria)					
1 179203 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	1100	0,00	100	-100,00
1 179203 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	1	1100	0,00	4.000	-4.000,00
1 179203 0402 000	Kauf von sonstigen Kraftfahrzeugen (Neuanschaffung)	1	1100	0,00	100	-100,00
1 179203 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung	1	1100	0,00	100	-100,00
18	Landesverteidigung					
Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
20	Gesonderte Verwaltung					
209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2090	Bildungsdirektion Vorarlberg					
				6.804.580,48	8.515.900	-1.711.319,52
				218.012,79	33.500	184.512,79

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
20910	Bildungsdirektion Vorarlberg Amtsgebäudeverwaltung					
1 209103 0632 100	Instandsetzung von angemieteten Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
21	Allgemeinbildender Unterricht					
213	Sonderschulen					
1 213003 0200 010	Maschinen u. maschinelle Anlagen - Landessonderschule Mäder	2	2100	0,00	100	-100,00
1 213003 0300 010	Werkzeuge u. Erzeugungshilfsmittel - Landessonderschule Mäder	2	2100	0,00	100	-100,00
1 213003 0420 006	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Heilstättenschule	5	7301	0,00	100	-100,00
1 213003 0420 010	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Landessonderschule Mäder	2	7301	0,00	100	-100,00
1 213003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder	5	7301	0,00	200	-200,00
22	Berufsbildender Unterricht					
220	Berufsbildende Pflichtschulen					
22000	Berufsbildende Pflichtschulen - Allgemein					
1 220003 0420 100	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	2	2121	46.322,18	160.500	-114.177,82
1 220003 0420 101	Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung) - Covid19	2	2121	9.549,45	0	9.549,45
1 220003 0700 000	Anschaffung von Software	2	2121	0,00	100	-100,00
22001	Gewerbl und kaufm Berufsschule Bludenz					
1 220013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2210	45.495,60	55.000	-9.504,40
1 220013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2210	1.715,93	15.000	-13.284,07
1 220013 0401 000	Personenkraftwagen	2	2210	0,00	100	-100,00
1 220013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2210	0,00	3.000	-3.000,00
1 220013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2210	7.668,00	10.000	-2.332,00
1 220013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2210	32.812,57	41.000	-8.187,43
1 220013 0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2210	14.793,84	20.000	-5.206,16
22002	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Bregenz					
1 220023 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2220	161.933,30	300.000	-138.066,70
1 220023 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2220	6.735,36	10.200	-3.464,64
1 220023 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2220	0,00	100	-100,00
1 220023 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2220	287.864,83	270.000	17.864,83
1 220023 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	216.355,06	250.200	-33.844,94
1 220023 0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2220	12.556,08	7.200	5.356,08
22003	Gewerbl und kaufm Berufsschulen Dornbirn					
1 220033 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2230	10.365,42	14.000	-3.634,58
1 220033 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2230	10.368,84	15.600	-5.231,16
1 220033 0401 000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	36.000	-36.000,00
1 220033 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge	2	2230	0,00	200	-200,00
1 220033 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2230	0,00	200	-200,00
1 220033 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2230	95.604,66	125.000	-29.395,34
1 220033 0622 000	Instandsetzung von sonstigen Grundstückeinrichtungen	5	7301	7.779,59	0	7.779,59
1 220033 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)	5	7301	560.065,77	1.765.100	-1.205.034,23
1 220033 0700 000	Anschaffung von Schulsoftware	2	2230	0,00	2.000	-2.000,00
22004	Gewerbl und kaufm Berufsschule Feldkirch					
1 220043 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2240	0,00	12.000	-12.000,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
1	220043 0300 000	2	2240	0,00	100	-100,00
1	220043 0402 000	2	2240	0,00	100	-100,00
1	220043 0409 000	1	3200	7.000,00	0	7.000,00
1	220043 0420 011	2	2240	111.280,04	140.000	-28.719,96
1	220043 0700 000	2	2240	0,00	1.000	-1.000,00
22005 Berufsschule f.d.Gastgewerbe in Lochau						
1	220053 0200 000	2	2250	6.082,01	5.500	582,01
1	220053 0300 000	2	2250	0,00	1.000	-1.000,00
1	220053 0401 000	1	3200	0,00	100	-100,00
1	220053 0402 000	2	2250	0,00	100	-100,00
1	220053 0420 011	2	2250	14.815,72	58.500	-43.684,28
1	220053 0632 000	5	7301	0,00	100	-100,00
1	220053 0700 000	2	2250	0,00	600	-600,00
221 Berufsbildende Mittlere Schulen						
2210	Landwirtschaftliche Berufsschulen					
22101 Bäuerliches Schul-u.Bildungszentrum Hohenems						
1	221013 0200 000	2	2260	6.630,29	50.000	-43.369,71
1	221013 0300 000	2	2260	0,00	2.000	-2.000,00
1	221013 0401 000	1	3200	0,00	100	-100,00
1	221013 0409 000	2	2260	0,00	100	-100,00
1	221013 0420 011	2	2260	33.787,36	45.000	-11.212,64
1	221013 0420 041	2	2260	0,00	15.000	-15.000,00
1	221013 0700 000	2	2260	0,00	1.000	-1.000,00
23 Förderung des Unterrichtes						
230 Förderung des Schulbetriebes						
2301	Bildungsmedienzentrum					
1	230103 0200 000	2	2120	0,00	500	-500,00
1	230103 0420 011	2	2120	0,00	100	-100,00
24 Vorschulische Erziehung						
25 Außerschulische Jugendberziehung						
252 Jugendherbergen und Jugendheime						
2520	Vorarlberger Schulsportzentrum Tschagguns					
1	252003 0200 000	1	3200	0,00	6.100	-6.100,00
1	252003 0300 000	1	3200	0,00	100	-100,00
1	252003 0401 000	1	3200	0,00	100	-100,00
1	252003 0402 000	1	3200	0,00	100	-100,00
1	252003 0420 012	1	3200	13.015,30	6.000	7.015,30
1	252003 0420 100	1	3200	0,00	9.500	-9.500,00
1	252003 0632 000	5	7301	7.950,00	100	7.850,00
1	252003 0700 000	1	3200	7.956,25	100	7.856,25
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung						
261	Sportausbildungsstätten					

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
2610	Olympiazentrum Vorarlberg					
1 261003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden - Olympiazentrum Vorarlberg	5	7301	0,00	100	-100,00
269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1 269003 0401 000	Anschaffung von Fahrzeugen / Sportbus	6	4300	0,00	40.000	-40.000,00
27	Erwachsenenbildung					
272	Volksbildungsheime					
27210	Schloss Hofen Ges.m.b.H., Personal- und Zweckaufwand					
1 272103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
28	Forschung und Wissenschaft					
281	Universitäts- und Hochschuleinrichtungen					
2811	Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn					
1 281103 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5	7301	21.594,30	0	21.594,30
1 281103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße)	5	7301	3.232.590,77	8.000.000	-4.767.409,23
1 281103 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulestraße)	5	7301	3.024.150,16	3.000.000	24.150,16
284	Wissenschaftliche Bibliotheken					
28401	Vorarlberger Landesbibliothek					
1 284013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen	2	2520	62.100,00	40.000	22.100,00
1 284013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2520	0,00	100	-100,00
1 284013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2520	0,00	100	-100,00
1 284013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2520	17.672,61	20.100	-2.427,39
1 284013 0622 000	Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen	5	7301	57.400,86	147.000	-89.599,14
1 284013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	299.063,48	231.000	68.063,48
Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				8.451.075,63	14.934.700	-6.483.624,37
31	Bildende Künste					
311	Einrichtungen der bildenden Künste					
31100	Kunsthaut Bregenz					
1 311003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthaut Bregenz)	5	7301	968.210,72	200.200	768.010,72
32	Musik und darstellende Kunst					
320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst					
32010	Vorarlberger Landeskonservatorium GmbH, Feldkirch					
1 320103 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Stella Privathochschule)	5	7301	25.152,45	80.100	-54.947,55
33	Schrifttum und Sprache					
34	Museen und sonstige Sammlungen					
340	Museen					
34020	Vorarlberg Museum, Bregenz					
1 340203 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden (Vorarlberg Museum)	5	7301	0,00	10.000	-10.000,00
1 340203 0632 001	Instandsetzung von Gebäuden (Studiensamlungsgebäude)	5	7301	0,00	100	-100,00
35	Sonstige Kunstpflege					
36	Heimspflege					
37	Rundfunk, Presse und Film					

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
38	Sonstige Kulturpflege					
380	Einrichtungen der Kulturpflege					
3800	Sonstige Einrichtungen					
1.380003	0632 000 Instandsetzung von Gebäuden (Pförtnerhaus in Feldkirch)	5	7301	0,00	100	-100,00
39	Kultus					
Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus						
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt			993.363,17	290.500	702.863,17
42	Freie Wohlfahrt					
43	Kinder- und Jugendhilfe (siehe SOZIALFONDS)					
439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
4392	Kinder- und Jugendanwaltschaft					
43920	Kinder- und Jugendanwaltschaft - Amtsbetrieb					
1.439203	0420 000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	1	4190	1.410,00	100	1.310,00
44	Behebung von Notständen					
45	Sozialpolitische Maßnahmen					
46	Familienpolitische Maßnahmen					
48	Wohnbauförderung					
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
51	Gesundheitsdienst			1.410,00	100	1.310,00
519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
5191	Corona					
1.519103	0420 011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung Messe Dbn. - Covid19	1	3200	0,00	100	-100,00
1.519103	0420 919 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung - Covid19	6	3100	103.887,00	100	103.787,00
1.519103	0700 000 Anschaffung von Software - Covid19	7	400	55.131,36	100.000	-44.868,64
52	Umweltschutz					
520	Natur- und Landschaftsschutz					
5200	Natur- und Landschaftsschutz - Allgemein					
1.520003	0002 003 Kauf unbebaut. Grundst.i.Bodenseueufb.u.and.schutzw.Biotope	1	3200	0,00	100	-100,00
1.520003	0632 001 Instandsetzung von Gebäuden - Rheindeltahaus	5	7301	0,00	100	-100,00
5201	Naturschutzfonds					
1.520103	0420 100 Datenverarbeitungsanlagen der Naturschutzanwaltschaft	7	4500	0,00	1.000	-1.000,00
529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
52901	Institut f.Umwelt u.Lebensmittelsicherheit					
1.529013	0401 000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	100	-100,00
1.529013	0409 000 Sonstige Beförderungsmittel	6	4510	0,00	100	-100,00
1.529013	0420 011 Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	6	4510	833,00	5.000	-4.167,00
1.529013	0420 032 Anschaffung technischer Spezialgeräte	6	4510	146.851,15	59.200	87.651,15
1.529013	0420 100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)	6	4510	0,00	100	-100,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
1	529013 0700 000	6	4510	0,00	3.000	-3.000,00
53	Rettungs- und Warndienste					
531	Warndienste					
53110	Lawinenwarndienst					
1	531103 0420 011	1	1100	0,00	7.000	-7.000,00
	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)					
53120	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - RFL					
1	531203 0420 000	1	1100	26.083,03	50.000	-23.916,97
	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung					
1	531203 0420 100	1	1100	185.440,88	260.000	-74.559,12
	EDV-Ausstattung für den Betrieb der RFL					
1	531203 0632 000	5	7301	0,00	100	-100,00
	Instandsetzung von Gebäuden					
1	531203 0692 000	1	1100	5.867.784,08	4.000.000	1.867.784,08
	Im Bau befindliche Sonderanlagen					
1	531203 0700 000	1	1100	132.751,76	210.000	-77.248,24
	Anschaffung von Software					
54	Ausbildung im Gesundheitsdienst					
55	Eigene Krankenanstalten					
56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger					
58	Veterinärmedizin					
59	Gesundheit - Sonstiges					
Gruppe 5 Gesundheit						
61	Straßenbau					
611	Landesstraßen					
61101	Bau von Landesstraßen und Bauwerken					
1	611013 0030 000	5	7201	998.886,57	1.663.900	-665.013,43
	Kauf von Grundstücken für Straßenbauten					
1	611013 0602 001	5	7201	22.466.477,47	24.145.500	-1.679.022,53
	* Bau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken					
1	611013 0602 002	5	7201	592.420,37	530.500	61.920,37
	Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen					
1	611013 0602 008	5	7201	25.770.948,12	20.016.300	5.754.648,12
	Neubau Rheinbrücke Hard-Fussach					
1	611013 0602 009	5	7201	11.024.871,40	8.035.000	2.989.871,40
	Neubau Stadttunnel Feldkirch					
1	611013 0602 010	5	7201	1.133.621,38	5.550.000	-4.416.378,62
	Aus- und Neubau Rheintal Mitte					
61102	Betrieb und Instandhaltung von Landesstraßen					
1	611023 0200 000	5	7201	363.794,65	459.500	-95.705,35
	* Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)					
1	611023 0300 000	5	7201	234.710,14	209.300	25.410,14
	* Werkzeuge- u. so. Erzeugungshilfsmittel					
1	611023 0409 000	5	7201	0,00	100	-100,00
	Sonstige Beförderungsmittel					
1	611023 0420 011	5	7201	41.052,43	10.000	31.052,43
	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)					
1	611023 0500 001	5	7201	0,00	150.000	-150.000,00
	Sonderanlagen					
1	611023 0692 000	5	7201	491.279,48	350.000	141.279,48
	Bau u. Instandsetz.v. Sonderanlagen durch Dritte (Salzsilos)					
61106	Kraftfahrzeugbetrieb für Landesstraßen					
1	611063 0402 000	5	7201	377.837,10	675.000	-297.162,90
	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)					
1	611063 0405 000	5	7201	140.037,05	145.000	-4.962,95
	Lastkraftwagen (Neuanschaffung)					
617	Bauhöfe					
1	617003 0632 002	5	7301	3.203.849,10	2.144.300	1.059.549,10
	Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen					
62	Allgemeiner Wasserbau					
629	Sonstige Maßnahmen					

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
6291	Hydrographischer Dienst - Wassermenge					
1 629103 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Hydrographie)	4	7401	5.856,00	31.000	-25.144,00
1 629103 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel (Hydrographie)	4	7401	0,00	1.000	-1.000,00
1 629103 0420 000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst	4	7401	89.746,69	90.000	-253,31
6292	Hydrographischer Dienst - Wassergüte - Messstellennetz					
1 629203 0420 000	Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung d. Hydrograph. Dienst	4	7401	0,00	100	-100,00
63	Schutzwasserbau					
635	Bauhöfe					
63501	Landes-Flussbauhof Lustenau					
1 635013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	7410	87.904,03	84.500	3.404,03
1 635013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	7410	1.832,59	2.000	-167,41
1 635013 0401 000	Personenkraftwagen (Neuanschaffung)	1	3200	0,00	100	-100,00
1 635013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	4	7410	289.145,09	370.000	-80.854,91
1 635013 0404 000	Wasserfahrzeuge	4	7410	0,00	100	-100,00
1 635013 0405 000	Lastkraftwagen (Neuanschaffung)	4	3200	0,00	100	-100,00
1 635013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel (Neuanschaffung)	4	7410	0,00	100	-100,00
1 635013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	7410	3.812,65	6.000	-2.187,35
1 635013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	7410	25.182,63	10.000	15.182,63
1 635013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	130.357,07	120.000	10.357,07
64	Straßenverkehr					
649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
6490	Sicherheit im Straßenverkehr und Sonstiges					
1 649003 0420 000	Anschaff. v. Geräten z. Verkehrsüberw./Hebung d. Verk.sicherheit	5	1200	0,00	2.000	-2.000,00
1 649003 0420 001	Anschaffung von Zählstellen (Radverkehr)	7	7201	0,00	100	-100,00
1 649003 0692 000	Erweiterung d. Bürocontaineranlage beim Güterbahnhof Wolfurt	1	3200	0,00	100	-100,00
65	Schienenverkehr					
				67.473.622,01	64.801.600	2.672.022,01
71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft					
74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
75	Förderung der Energiewirtschaft					
77	Förderung des Tourismus					
78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie					
84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude					
840	Grundbesitz					
84000	Grundbesitz des Landes					
1 840003 0001 001	Kauf bebauter Grundstücke	1	3200	1.926.000,00	100	1.925.900,00
1 840003 0002 001	Kauf unbebauter Grundstücke	1	3200	0,00	100	-100,00
1 840003 0622 000	Instandsetzung sonst. Grundstückseinricht. (Ruine Jagdberg)	5	7301	0,00	100	-100,00

Investitionsnachweis

Werte in EUR		Ref	Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl					
846	Wohn- und Geschäftsgebäude					
8460	Sonstige Wohn- u. Geschäftsgebäude (Vermietung/Verpachtung)					
1 846003 0100 000	Kauf von Gebäuden	1	3200	335.160,70	100	335.060,70
1 846003 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	30.901,86	101.300	-70.398,14
8461	Kfz Prüfstelle Lauterach (BgA)					
1 846103 0200 700	Maschinen und maschinelle Anlagen	1	3200	0,00	3.000	-3.000,00
1 846103 0420 711	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	1.823,00	1.500	323,00
1 846103 0622 700	Instandsetzung von Außenanlagen	1	3200	0,00	100	-100,00
1 846103 0632 700	Instandsetzung von Gebäuden	1	3200	0,00	36.200	-36.200,00
8462	Gebäude Gaisbühl - Vermietungen (BgA)					
1 846203 0420 011	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	3200	0,00	100	-100,00
1 846203 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	300	-300,00
8463	Gebäude Jagdberg - Vermietungen (BgA)					
1 846303 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	200	-200,00
86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
862	Landwirtschaftsbetriebe					
86201	Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb Rheinhof					
1 862013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	2	2410	26.680,39	30.000	-3.319,61
1 862013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	2	2410	0,00	400	-400,00
1 862013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	2	2410	0,00	100	-100,00
1 862013 0409 000	Sonstige Beförderungsmittel	2	2410	2.220,00	100	2.120,00
1 862013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	2	2410	0,00	100	-100,00
1 862013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	2	2410	0,00	2.000	-2.000,00
1 862013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
867	Forstgärten					
86701	Landes-Forstgarten					
1 867013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	3.700	-3.700,00
1 867013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0420 000	Büroeinrichtung (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	5310	0,00	100	-100,00
1 867013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	5.777,80	100	5.677,80
869	Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe					
86901	Landesforstzentrum Vorarlberg in Hard					
1 869013 0200 000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0300 000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0402 000	Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0404 000	Wasserfahrzeuge	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0420 011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	4	5160	0,00	100	-100,00
1 869013 0632 000	Instandsetzung von Gebäuden	5	7301	0,00	100	-100,00
89	Wirtschaftliche Unternehmen					

Investitionsnachweis



Werte in EUR		Ref		Bew	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
H	Ansatz Kto Ugl						
891	Gast- und Schankbetriebe (BGA)						
89100	Kantinen Bauhöfe						
1.891003.0420.011	Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)	5		7201	14.981,36	8.000	6.981,36
Gruppe 8 Dienstleistungen					2.343.545,11	188.700	2.154.845,11
91	Kapitalvermögen						
92	Öffentliche Abgaben						
93	Umlagen						
94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
95	Nicht aufteilbare Schulden						
96	Haftungen						
97	Verstärkungsmittel						
98	Haushaltsausgleich						
99	Übergabe u Übernahme Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre						
Gruppe 9 Finanzwirtschaft							
Investitionen Gesamt					92.804.371,45	93.461.000	-656.628,55

Nachweis über Darlehensforderungen der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung

Unterabschnitt 481		Auszahlungen		Tilgungen	Darlehenssplitts	
Konto		Stand 01.0.1.	Soll	Haben	(saldiert**)	Stand 31.12.
2404-099	* Investitionsdarlehen an Gemeinden (ehem. LWF)	1.442,76	-	691,23		751,53
2440-099	* Investitionsdarlehen an Beteiligungen - Vogwosi (ehem. LWF)	1.447.621,71	-	13.218,10		1.434.403,61
2447-097	* Investitionsdarlehen an so. Unternehmen (ehem. LWF)	37.442,64	-	5.846,72		31.595,92
2447-098	* Investitionsdarlehen a.so. Untern. f. Tiefgaragen (ehem LWF)	1.916.208,74	-	10.951,91		1.905.256,83
2447-099	* Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Unternehmen (ehem.LWF)	1.701.110,50	-	106.925,89		1.594.184,61
2470-098	* Investitionsdarlehen an private Haushalte (ehem. LWF)	5.176.791,13	-	1.051.406,41		4.125.384,72
2470-099	* Investitionsdarlehen an private f.Mietwohnungen (ehem. LWF)	4.157.688,56	-	1.045.989,28		3.111.699,28
Summe 481		14.438.306,04	-	2.235.029,54	-	12.203.276,50

Unterabschnitt 482		Auszahlungen		Tilgungen	Darlehenssplitts	
Konto		Stand 01.0.1.	Soll	Haben	(saldiert**)	Stand 31.12.
2404-000	Investitionsdarlehen an Gemeinden (WFG)	6.985.468,47	-	354.327,12		6.631.141,35
2440-000	Investitionsdarlehen an Beteiligungen - Vogewosi (WFG)	231.144.902,66	5.822.321,00	4.274.265,10		232.692.958,56
2440-001	Investitionsdarlehen (AZ) an Beteiligungen - Vogewosi (WFG)	58.753.322,12	2.374.341,27	2.078.203,75	-16.672,56	59.032.787,08
2470-000	Investitionsdarlehen an private Haushalte (WFG)	610.965.069,77	32.695.254,00	86.169.557,86	1.662.601,32	559.153.367,23
2470-002	Investitionsdarlehen (AZ) an private Haushalte (WFG)	6.118,86	362.082,08	692.806,13	362.082,08	37.476,89
2447-000	Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WFG)	371.076.177,07	33.685.018,00	5.313.753,36	-1.662.601,32	397.784.840,39
2447-002	Investitionsdarlehen an Unternehmen (WFG)	5.592.242,95	4.570.690,85	506.444,50		9.656.489,30
2447-003	Investitionsdarlehen (AZ) an and. gem. Einrichtungen (WFG)	54.457.223,75	3.840.335,00	629.606,27	-345.409,52	57.322.542,96
2447-004	Investitionsdarlehen (AZ) an Unternehmen (WFG)	308.963,47	-	48.940,08		260.023,39
Summe 482		1.339.289.489,12	83.350.042,20	100.067.904,17	-	1.322.571.627,15

Unterabschnitt 483		Auszahlungen		Tilgungen	Darlehenssplitts	
Konto		Stand 01.0.1.	Soll	Haben	(saldiert**)	Stand 31.12.
2404-010	Investitionsdarlehen an Gemeinden (WHS)	555.502,77	-	55.961,65		499.541,12
2440-010	Investitionsdarlehen an Beteiligungen - Vogewosi (WHS)	15.530.194,40	1.243.885,00	5.965.253,27		10.808.826,13
2470-010	Investitionsdarlehen an private Haushalte (WHS)	118.676.359,41	7.611.720,26	12.024.583,54		114.263.496,13
2447-010	Investitionsdarlehen an Unternehmen (WHS)	6.288.965,14	412.349,69	538.403,68		6.162.911,15
2447-011	Investitionsdarlehen an and. gemeinn. Einrichtungen (WHS)	3.747.939,55	-	278.899,92		3.469.039,63
Summe 483		144.798.961,27	9.267.954,95	18.863.102,06	-	135.203.814,16

Gesamtsumme		1.498.526.756,43	92.617.997,15	121.166.035,77	-	1.469.978.717,81

Anmerkung

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

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

Vermögensaufstellung des Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds für das Jahr 2022

Werte in EUR

A K T I V A			Rechnung		P A S S I V A		Rechnung	
			2022	2021			2022	2021
3100	0840-650	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	7.075.000,00	9.075.000,00	3100	2170-040	Hypo Vbg. - AT16 5800 0000 1003 5104 - Haftungsfonds	0,00
3100	0850-650	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	7.389.127,02	8.039.383,80	3100	2170-041	Raiba Landesbank - AT11 3700 0001 0572 2442 - Haftungsfonds	8,19
3100	2130-040	Hypo Vbg. - AT16 5800 0000 1003 5104 - Haftungsfonds	282.232,47	389.166,21	3100	3620-450	Verwahrgelder - Abt. IIIa - Finanzen/Haftungsfonds	0,00
3100	2130-041	Raiba Landesbank - AT11 3700 0001 0572 2442 - Haftungsfonds	0,00	0,00	3100	3632-000	Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt KÖSt (KeSt, Immo-ESt)	0,00
3100	2140-000	Spk. Dornbirn - AT03 2060 2000 0312 3577 - Haftungsfonds	56.990,60	41.469,84	4500	3620-450	Verwahrgelder - Abt. IVe - Haftungsfonds	0,00
3100	2160-040	Hypo Vbg. - AT94 5800 0000 1003 5252 - Festgeld Haftungsfonds	400.000,00	400.000,00	4500	3632-450	Sonstige Verbindlichkeiten - Finanzamt KEST Haftungsfonds	0,00
3100	2160-041	Raiba Landesbank - AT7237000009057242-Festg.Haftungsfonds	1.500.000,00	0,00	3100	3900-100	Passive Rechnungsabgrenzung - Agien Haftungsfonds	2.281,25
3100	2230-000	Bis zur Endf. gehalt. aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	2.000.000,00	1.400.000,00	3100	3900-210	Passive Rechnungsabgrenzung - so. Finanzerträge Haftungsfonds	9.683,53
4500	2820-450	Sonstige Forderungen - Finanzamt KEST Haftungsfonds	3.536,02	1.744,26	3100	9390-007	Vermögen - Nachsorge- u. Deponiefinanzierungsfonds	17.575.237,59
4500	2820-451	Sonstige kurzfristige Forderungen - Haftungsfonds	7,75	6,50	3100	9400-650	Neubewertungsrücklage Raiff. OK Rent	1.070.280,46
3100	2900-100	Aktive Rechnungsabgrenzung - Disagien Haftungsfonds	4.504,55	24.908,29	4500		Verbindlichkeiten - Kreditoren	89.538,12
3100	2900-200	Aktive Rechnungsabgr. - so. Finanzaufwand - Haftungsfonds	13.211,79	2.151,37				75.484,49
		Forderungen - Debitoren	22.418,94	20.179,39				
			18.747.029,14	19.394.009,66				

Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald - Wälderfonds

Einnahmen-Ausgabenrechnung		Rechnung		Rechnung	
		2022		2021	
Einnahmen		-46.556,89		-5.338,33	
Ausgaben		452.408,45		2.230,72	
Jahresergebnis		-498.965,34		-7.569,05	

Vermögensrechnung		Rechnung		Rechnung	
		2022		2021	
Stand am 01.01.		3.043.722,19		3.051.291,24	
Vermögensab-/Zugang (-/+)		-498.965,34		-7.569,05	
Stand am 31.12.		2.544.756,85		3.043.722,19	

Ausweis gemäß Rechnungshofbericht vom Juni 1992, Pkt.3.2.2

Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg

	2019	2020	2021	2022	VA 2022	VA 2023
Finanzierungssaldo gemäß VRV - Land Vorarlberg (ab 2020 ohne Quasi KGs)	-35.824.140,00	-213.883.829,77	-174.613.763,89	398.655.958,11 *)	-147.534.400,00	-93.045.600,00
Überrechnung Quasi KGs		-310.668,53	-471.283,19	-375.690,46	-736.000,00	-694.900,00
Abweichende Sachkonten lt. Schnittstellenmeldung	0,00	534.660,24	818.000,00	*)	0,00	0,00
zzgl. Positionen, die Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG 2010 sind	0,00	0,00	0,00	0,00 *)	0,00	0,00
abzgl. Positionen, die Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG 2010 sind	-7.155.000,00	0,00	0,00	0,00 *)	0,00	0,00
Statistische Diskrepanz	12.680,40	-72.841,90	-214.213,69	-261.535,26 *)	0,00	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG 2010 - Land Vorarlberg	-42.966.459,60	-213.732.679,97	-174.481.260,77	398.018.732,39	-148.270.400,00	-93.740.500,00
Außerbudgetäre Einheiten	6.184.953,99	16.313.373,96	21.905.478,74	19.466.049,48	0,00	0,00
davon "Schlüsselseinheiten"	9.585.711,11	14.976.266,00	20.970.716,42	12.489.779,91	0,00	0,00
KHBG - Krankenhausbetriebsgesellschaft	-3.422.000,00	-4.401.000,00	5.296.946,83	-1.377.835,02 *)	0,00	0,00
Landesvermögen-Verwaltungsgesellschaft mbH	3.004.872,41	2.513.166,01	4.687.899,59	3.814.112,93 *)	0,00	0,00
Vorarlberger Landesgesundheitsfonds	3.037.000,00	337.000,00	335.000,00	-748.420,51 *)	0,00	0,00
Vorarlberger Sozialfonds	6.966.250,00	16.527.000,00	10.648.870,00	10.797.369,42 *)	0,00	0,00
WEG Wertpapiererwerbsgesellschaft mbH	-411,30	100,00	2.000,00	4.553,09 *)	0,00	0,00
Wohnbaufonds des Landes Vorarlberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon "Sonstige außerbudgetäre Einheiten"	-3.400.757,12	1.337.107,95	934.762,32	6.976.269,57 *)	0,00	0,00
Finanzierungssaldo gem. ESVG - Land inkl. außerbudgetäre Einheiten	-36.781.505,61	-197.419.306,01	-152.575.782,03	417.484.781,87	-148.270.400,00	-93.740.500,00
Kammereinheiten auf Landesebene	14.418.999,78	14.347.999,79	12.878.110,17	6.470.886,38 *)	14.000.000,00	14.000.000,00
Finanzierungssaldo gemäß ESVG 2010 für Vorarlberg - Landesebene	-22.362.505,83	-183.071.306,21	-139.697.671,86	423.955.668,25	-134.270.400,00	-79.740.500,00

*) endgültige Ergebnisse laut Mitteilung Statistik Austria vom 22.03.2023

Anmerkung: ab dem RA 2020 erfolgt die Ermittlung des Finanzierungssaldos gemäß VRV 2015. Bei der Überrechnung der Quasi KGs ermittelt die Statistik Austria ein abweichendes Ergebnis zur Anlage 5a in den jeweiligen Rechnungsabschlüssen.

*) endgültiges Ergebnis laut Anlage 5a - Rechnungsquerschnitt (Länder). Der Wert beinhaltet die Erlöse aus dem Verkauf der Heimfallsrechte laut Vertrag mit der Illwerke/Vkw AG vom 16.12.2022.

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2022

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
L1 - L97				
1.000.000.010		PAUSCHALE Brücken L1-L97	N	4.194,00
1.000.000.050		PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L1-L97	N	6.696,00
1.000.000.145		PAUSCHALE Mauern L1-L97	U	211.197,14
1.001.314.000	1	L001, Hohenweiler, Ausb., Uml. Dorfbachverr., Straße	7,86-8,23	N 42.533,49
1.001.314.050	1	L001, Hohenweiler, Ausb., Uml. Dorfbachverr., Beleuchtung	7,86-8,23	N 47.419,12
1.002.314.000	2	L002, Langen, Neub.Abb. Bush.u. Gehst., Straße	9,91-10,24	N 3.891,16
1.002.314.050	2	L002, Langen, Neub.Abb. Bush.u. Gehst., Beleuchtung	9,91-10,24	N 15.984,46
1.002.314.140	2	L002, Langen, Neub.Abb. Bush.u. Gehst., Stützmauern	9,91-10,24	N 23.536,80
1.002.315.140	2	L002, Bregenz, Felssicherungsmaßnahmen, Straße	6,16-6,25	W 86.759,57
1.002.315.141	2	L002, Bregenz, Felssicherungsmaßnahmen, Stützbauwerk	6,16-6,25	W 85.349,99
1.003.318.003	3	L003, Wolfurt, Zentrum, Verkehrstechnische Adaptierung	4,54-4,74	N 3.505,32
1.004.312.000	4	L004, Doren, Ortseinfahrt, Verkehrsorg. Maßn., Straße	6,90-7,00	R 1.237,55
3.006.223.051	6	Beleuchtung innerorts L6_1_80223 Langenegg	2,00-3,99	N 27.084,95
3.008.218.051	8	Beleuchtung innerorts L8_1_80218 Hörbranz	0,00-1,80	N 4.341,12
3.013.220.051	13	Beleuchtung innerorts L13_1_80220 Kennelbach	1,42-2,40	N 3.517,15
1.015.309.000	15	L015, Wolfurt, Instandsetzung, Straße	0,23-0,40	U 3.297,36
1.015.309.131	15	L015, Wolfurt, Instandsetzung, Belag	0,23-0,40	U 75.708,29
1.015.311.000	15	L015, Alberschwende, IS Straßenentwässerung	5,50-5,60	U 43.400,58
3.016.224.051	16	Beleuchtung innerorts L16_1_80224 Lauterach	0,09-1,15	N 22.999,74
1.020.305.000	20	L020, Sulzberg, Ausbau und Neubau, Gehsteig, Straße	4,45-4,94	N 3.057,74
1.020.308.000	20	L020, Doren, Erneuerung Durchlass	1,75	U 41.411,80
1.020.309.000	20	L020, Doren, Erneuerung Durchlass	1,91	U 20.082,38
1.021.308.010	21	L021, Sulzberg-Riefensberg, Gschwendbrücke, IS	13,27-13,32	N 19.056,00
1.021.309.130	21	L021, Sulzberg-Riefensberg, IS Straße, Belag	11,30-14,04	R 1.747,76
1.022.303.140	22	L022, Riefensberg, Rutschungsanierung, Straße	7,80-8,80	N 23.117,59
1.022.309.110	22	L022, Hittisau-Riefensberg, Neubau Radweg	2,39-3,59	U 7.239,61
1.026.304.010	26	L026, Egg, Fluhbrücke, Instandsetzung	0,33	N 11.322,30
1.028.307.130	28	L028, Bizau, Instands. Straße, Belag	2,14-5,95	W 101.360,56
1.028.309.140	28	L028, Bizau, Stützbauwerke, Neubau	5,32-6,19	W 163.398,79
1.040.302.000	40	L040, Höchst, Neubau Busspur u. Radweg, Straße	0,30-1,00	W 866.347,74
1.040.302.050	40	L040, Höchst, Neubau Busspur u. Radweg, Beleuchtung	0,30-1,00	W 153.323,83
1.040.302.130	40	L040, Höchst, Neubau Busspur u. Radweg, Belag	0,30-1,00	W 335.645,89
1.040.302.140	40	L040, Höchst, Neubau Busspur u. Radweg, Stützbauwerk	0,30-1,00	W 368.016,00
1.041.313.110	41	L041, Wolfurt, Radweg Neubau	6,97-7,53	R -2.418,87
1.041.315.110	41	L041, Wolfurt-Lauterach, L41-6-R2, Radweg Neubau	0,16-0,51	U 8.049,60
1.041.317.000	41	L041, D'birn-L'ach, Elsäss/D'birnerachb, Behelf., Straße	2,90-3,10	W 839.452,66
1.041.317.010	41	L041, D'birn-L'ach, Elsäss/D'birnerachb, Behelfsbrücke	2,90-3,10	W 2.729.231,21
1.041.317.060	41	L041, D'birn-L'ach, Elsäss/D'birnerachb, Beh., VLSA.	2,90-3,10	W 195.515,00
1.041.320.000	41	L041, Wolfurt, Anb. Bhf., Ausb.u. Neub. KV, Straße	5,93-6,75	N 12.755,25
1.041.321.110	41	L041, Lustenau-Dornbirn, Neubau Radweg, Radweg	0,76-2,96	N 50.316,36
1.044.303.110	44	L044, Lustenau, Minikreisverkehr, Radweg	1,15	U 30.651,55
1.044.303.050	44	L044, Lustenau, Minikreisverkehr, Beleuchtung	1,15	U 31.759,37
1.044.304.010	44	L044, Lustenau-Widnau, Rheinbrücke (Wiesenrain), IS	1,25-1,46	N 270.928,49
1.046.003.100	46	S006, Tüz Hohenems		U 51.611,78
1.046.310.000	46	L046, H'ems, Umbau AST H'ems, L46, Straße	1,0-1,8	N 107.241,10
3.049.301.051	49	Beleuchtung innerorts L49_1_80301 Dornbirn	0,74-2,59	N 6.145,92
3.050.104.051	50	Beleuchtung innerorts L50_1_80104 Bludesch	19,92-24,13	N 3.542,51
3.050.409.051	50	Beleuchtung innerorts L50_1_80409 Klaus	2,67-3,84	N 28.870,82
3.050.417.051	50	Beleuchtung innerorts L50_1_80417 Satteins	14,00-15,69	N 28.919,10
3.050.420.051	50	Beleuchtung innerorts L50_1_80420 Sulz	4,88-6,58	N 19.191,36
1.050.333.000	50	L050, Bludesch-Gais, Kreuzungsumbau, L87/L50, Straße	20,05-21,10	U 26.328,00
3.051.209.051	51	Beleuchtung innerorts L51_1_80209 Damüls	26,29-28,97	N 685,20
1.051.315.000	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, Straße	2,83-3,30	R 36.149,28
1.051.315.050	51	L051, Zwischenwasser, Ausbau, Teil 1, Beleuchtung	2,83-3,30	R 30.614,74
1.051.325.010	51	L051, Laterns, Erneuerung Tiefenbachbrücke	8,47	W 276.166,84
3.052.414.051	52	Beleuchtung innerorts L52_1_80414 Rankweil	0,00-1,08	N 6.916,07
1.053.309.060	53	L053, Feldkirch, Neubau Abb. (Kapfturm), VLSA	0,53-0,58	U 49.231,21
3.054.127.051	54	Beleuchtung innerorts L54_1_80127 Thüringerberg	12,10-13,19	N 13.250,91
1.054.320.140	54	L054, Schnifis, Thüringen, Stützmauer, Erneuerung	10,12-10,15	U 2.919,78
1.054.321.140	54	L054, Thüringerberg, Stützmauer, Instandsetzung	10,86-10,91	R 3.199,80
1.054.322.010	54	L054, Thüringerberg, Florbachbrücke, IS	12,23-12,33	N 66.862,60
1.054.324.110	54	L054, Frastanz, Neubau Radweg	0,32-0,56	U 8.400,00
1.055.309.000	55	L055, Koblach, Verkehrsorganisatorische Maßn., Straße	4,70-8,00	R 10.848,91

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2022

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km		Rechnung
1.055.309.050	55	L055, Koblach, Verkehrsorganistorische Maßn., Beleuchtung	4,70-8,00	R	336,22
1.055.310.010	55	L055, Koblach, Frutzbrücke, IS	7,40-7,70	W	261.296,16
3.059.408.051	59	Beleuchtung innerorts L59_1_80408 Götzis	0,00-0,34	N	8.863,79
3.059.410.051	59	Beleuchtung innerorts L59_1_80410 Koblach	1,05-3,11	N	1.418,87
1.059.306.130	59	L059, Götzis-Koblach, IS Straße, Belag	0,00-0,42	U	4.434,36
1.060.089.060	60	V089, Nofler Straße (Milchhof,Schulzentrum), Feldkirch		N	1.771,06
3.060.404.051	60	Beleuchtung innerorts L60_1_80404 Feldkirch	0,87-4,29	N	298,32
1.061.305.000	61	L061, Feldkirch-Tosters, Umgestaltung, Straße	1,13-1,30	W	-6.027,57
1.061.305.050	61	L061, Feldkirch-Tosters, Umgestaltung, Beleuchtung	1,13-1,30	W	9.579,82
1.061.305.130	61	L061, Feldkirch-Tosters, Umgestaltung, Belag	1,13-1,30	W	19.014,44
1.062.307.110	62	L062, Klaus, Radweg Umbau	1,12-1,29	U	6.323,70
1.063.302.000	63	L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßnahmen, Straße	2,54-2,72	N	3.865,16
1.063.303.000	63	L063, Sulz-Röthis, Verkehrsorg. Maßnahmen, Straße	1,60-2,72	N	3.088,67
3.064.414.051	64	Beleuchtung innerorts L64_1_80414 Rankweil	0,91-2,42	N	2.997,74
1.065.304.000	65	L065, Frastanz, Instandsetzung und Umbau Entwässerung	0,40	U	30.855,90
1.067.309.000	67	L067, Nenzing, Ausbau und Gehsteig, Straße	8,08-8,86	N	15.073,02
1.067.311.000	67	L067, Frastanz, Behebung Engstelle u. Zentrumsneub., Str.	1,07-1,17	W	77.048,88
1.067.311.050	67	L067, Frastanz, Beheb.Engstelle u. Zentrumsneub, Bel.	1,07-1,17	W	14.739,23
1.067.312.010	67	L067, Frastanz, Saminabrücke, Erneuerung, Brücke	0,88-0,91	N	1.795,50
1.067.314.140	67	L067, Nenzing, Instandsetzung Stützmauer	8,67-8,70	R	804,61
3.070.422.051	70	Beleuchtung innerorts L70_1_80422 Viktorsberg	3,38-5,10	N	955,20
1.070.304.000	70	L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw., Straße	4,60-5,00	R	65.575,08
1.070.304.050	70	L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw.,Beleuchtung	4,60-5,00	R	-9.359,38
1.070.304.130	70	L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw.,Belag	4,60-5,00	R	86.834,45
1.070.304.140	70	L070, Viktorsberg, Ausbau, Bel.u.Entw., Stützmauer	4,60-5,00	R	618.577,92
3.073.421.051	73	Beleuchtung innerorts L73_1_80421 Übersaxen	4,52-5,93	N	7.918,14
1.073.314.130	73	L073, Düns, Instandsetzung Straße	14,61-15,05	U	96.163,84
1.074.022.030	74	P022, Schlins Schlinser Straße		N	18.968,53
1.082.317.900	82	L082, Bürs, Alvierbachbrücke, Erneuerung	1,44	W	179.713,62
1.082.318.000	82	L082, Bürs, A14 AST Bludenz-Bürs, Straß	0,35-0,74	R	2.274,20
1.082.319.000	82	L082, Bürs, Ortsausfahrt, Ausbau, IS Straße	1,65-2,28	N	14.776,67
1.082.320.020	82	L082, Bürserberg, Tschapinatunnel, IS, Bau	6,69-6,96	R	10.645,38
1.082.320.021	82	L082, Bürserberg, Tschapinatunnel, IS, E+M	6,69-6,96	R	78.111,82
1.082.321.000	82	L082, Bludenz, IS Belag, Radwegneubau, Straße	0,00-0,33	R	61.241,79
1.082.321.110	82	L082, Bludenz, IS Belag, Radwegneubau, Radweg	0,00-0,33	R	204.365,68
1.082.321.130	82	L082, Bludenz, IS Belag, Radwegneubau, Belag	0,00-0,33	R	110.514,60
1.082.321.050	82	L082, Bludenz, IS Belag, Radwegneubau, Beleuchtung	0,00-0,33	R	29.494,95
3.082.106.051	82	Beleuchtung innerorts L82_1_80106 Bürs	0,33-1,68	N	3.881,69
3.082.107.051	82	Beleuchtung innerorts L82_1_80107 Bürserberg	5,65-6,20	N	643,70
1.083.306.000	83	L083, Vandans, Verl. L83, Neubau, Straße	0,89-1,45	W	302.000,00
1.083.306.011	83	L083, Vandans, Verl.L83,Neub, Auenlatschbachbrücke	0,89-1,45	W	50.000,00
1.087.306.010	87	L087, Bludesch, Daboladabachbrücke, W12, IS	1,01-1,06	N	32.444,37
1.088.314.140	88	L088, Raggal, Stützmauern IS	7,93-8,23	N	275.064,37
3.088.118.052	88	Beleuchtung innerorts L88_2_80118 Raggal	8,60-8,20	N	2.337,78
1.090.305.010	90	L090, Sonntag, Seebergobelbrücke, IS	0,53	R	-16.471,71
3.091.117.051	91	Beleuchtung innerorts L91_1_80117 Nüziders	1,22-3,96	N	50.054,74
3.092.103.051	92	Beleuchtung innerorts L92_1_80103 Bludenz	0,00-0,32	N	6.449,88
1.096.307.000	96	L096, Schruns, Ortsausfahrt, Ausbau, Straße	0,00-0,45	R	2.272,44
1.096.307.130	96	L096, Schruns, Ortsausfahrt, Ausbau, Belag	0,00-0,45	R	9.969,46
1.097.326.010	97	L097, Dalaas, Glongtobelbrücke, Instandsetzung	17,75-17,78	N	1.854,00
1.097.044.050	97	B044, Bludenz, Beleuchtung Bings	1,35	N	2.011,94
3.097.108.051	97	Beleuchtung innerorts L97_1_80108 Dalaas	12,48-15,47	N	56.933,81
3.097.108.052	97	Beleuchtung innerorts L97_2_80108 Dalaas	16,13-18,74	N	43.961,31

Summe L1 - L97:

10.628.876,48

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2022

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km	Rechnung
L188 - L205				
2.000.000.010		PAUSCHALE Brücken L188-L205	N	29.795,97
2.000.000.020		PAUSCHALE Tunnel L188-L205	N	4.667,15
2.000.000.050		PAUSCHALE Beleuchtungsanlagen L188-L205	N	43.973,37
2.000.000.070		PAUSCHALE Sonstige messtechnische Einrichtungen L188-L205	N	29.122,03
2.188.349.000	188	L188, Lorüns, Verkehrsorganisatorische Maßnahmen	83,48-84,65	W 7.149,29
2.188.357.140	188	L188, Gaschurn, Stützmauer IS	61,92-62,06	N 334.734,11
2.188.358.140	188	L188, St. Gallenkirch, Stützmauer (Vallatscha) IS	68,30-68,59	N 621.926,17
2.188.359.130	188	L188, St. Gallenkirch, Instandsetzung Straße	66,27-66,91	R 1.821,14
3.188.122.051	188	Beleuchtung innerorts L188_1_80122 Schruns	75,19-77,91	N 464,80
2.190.008.100	190	S008, Verkehrsrechner L190	N	1.189,16
2.190.001.081	190	K001, Kabelanlage, L190 Feldkirch	22,45-23,62	U 10.237,60
2.190.005.060	190	V005, Bahnhofstr., Hirschgr., Schlossgr., (BaerenKrzg.), Feldkirch	N	13.506,00
2.190.106.061	190	V106, Walgau Straße (Roesslepark), Feldkirch	N	1.243,79
2.190.033.061	190	V033, Schwefel, J.-Fink-Str., L.-Kofler-Str L3., Dornbirn	N	16.437,78
2.190.109.061	190	V109, Roemerstraße, Montfortstraße (Sagmeisterhaus), Bregenz	N	4.161,18
2.190.119.061	190	V119, Vorarlberger Straße (Volksschule-Mitte), Bludenz	N	1.440,35
2.190.168.060	190	V168, Walgaustraße, Feldkircher Straße(Schattenburgauffahrt)	N	1.153,33
2.190.336.000	190	L190,Hörbr.,Zollamtsp.u.Leiblachbr.Ausb,Straße	63,06-63,20	N 18.550,00
2.190.336.010	190	L190,Hörbr.,Zollamtsp.u.Leiblachbr.Ausb,Brücke	63,06-63,20	N 41.761,82
2.190.395.110	190	L190, Hohenems-Dornbirn, Radweg, IS	41,70-44,40	U 1.189,25
2.190.422.000	190	L190, Hohenems, Umb.Krzg.,Rad.-/Diep.Str,Straße	41,09-41,16	U 18.436,71
2.190.442.010	190	L190, Lochau, Kugelbeerbachbrücke, Erneuerung	61,50-61,85	N 27.423,75
2.190.445.000	190	L190, D'birn, Busbeschleunigung u. Kreuzungsumb.,Strasse	50,40-51,60	N 28.123,53
2.190.455.130	190	L190, Wolfurt-L'ach, Instandsetzung Straße, Straße	53,36-53,95	N 740.851,04
2.190.455.050	190	L190, Wolfurt-L'ach, Instands. Straße, Beleuchtung	53,36-53,95	N 43.927,32
2.190.457.130	190	L190, Bregenz-Lochau, Instands. Straße,Belag	59,00-60,60	N 30.000,00
2.190.458.100	190	L190, Frastanz, Verkehrsrechner Vorarlberg, IS	22,45	W 167.131,30
2.190.460.000	190	L190, Nenzing, Neubau Abbiegespur, Straße	17,6817,92	N 91.589,45
2.190.461.130	190	L190, Dornbirn, Instandsetzung Straße, Belag	48,80-49,93	U 26.849,65
2.190.461.060	190	L190, Dornbirn, Instandsetzung Straße, VLSA	48,80-49,93	U 9.023,68
2.190.463.110	190	L190, Wolfurt, Radweg, Umbau u. IS, Radweg	52,67-52,80	N 15.003,70
2.190.463.140	190	L190, Wolfurt, Radweg, Umbau u.IS, Unterführung	52,67-52,80	N 4.029,81
2.190.465.060	190	L190, Lochau, Instandsetzung VLSA V043	61,15-61,19	U 58.416,63
2.190.466.000	190	L190, Wolfurt, Zollamt, LKW Aufstellflächen, Neubau	52,82-53,25	U 18.170,74
2.190.467.130	190	L190, Frastanz, Instandsetzung Straße, Belag	22,05-22,43	U 736,44
2.190.469.060	190	L190, Frastanz, Instandsetzung VLSA V004 und V127, V004	20,20-20,50	U 2.953,20
2.190.469.061	190	L190, Frastanz, Instandsetzung VLSA V004 und V127, V127	20,20-20,50	U 2.953,20
2.190.012.050	190	B012, Kreisverkehr L190/A 14-Ast Bludenz-Nüziders	N	132.566,84
3.190.218.051	190	Beleuchtung innerorts L190_1_80218 Hörbranz	62,72-63,17	N 3.195,88
3.190.224.051	190	Beleuchtung innerorts L190_1_80224 Lauterach	53,98-56,13	N 16.316,40
3.190.404.051	190	Beleuchtung innerorts L190_1_80404 Feldkirch	23,00-27,52	N 13.450,97
2.191.316.060	191	L191, Feldkirch, IS VLSA u. ÖV-Optimierung	0,00-2,51	N 81.652,80
2.193.004.030	193	P004, Nüziders Faschina Straße	N	7.283,76
3.193.124.052	193	Beleuchtung L193_2_80124 Sonntag	18,53-20,31	N 4.152,35
3.193.126.051	193	Beleuchtung innerorts L193_1_80126 Thüringen	4,45-6,52	N 22.175,78
2.193.303.000	193	L193, Ludesch, Kreuzungsumbau L88, Straße	3,80-4,10	U 12.444,54
2.193.358.000	193	L193, Nüziders, Ausb. km0,0-0,83 u. Neub. KV L190	0,00-0,83	N 12.019,78
2.193.358.140	193	L193,Nüziders,Ausb0,0-0,83uNeubKVL190Radwegunterf.	0,00-0,83	N 8.409,60
2.193.374.000	193	L193, Ludesch, Neubau Radweg	2,09-2,39	R 30.122,59
2.193.374.050	193	L193, Ludesch, IS Beleuchtung	2,10-3,83	R 6.679,72
2.193.374.130	193	L193, Ludesch, IS Belag	2,10-3,83	R 205.864,66
2.193.379.000	193	L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, Straße	5,78-6,67	R 1.973,20
2.193.379.130	193	L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, Belag	5,78-6,67	R 57.059,88
2.193.379.140	193	L193, Thüringen, OA, Ausbau u. Gehsteig, Stützmauer	5,78-6,67	R 5.042,46
2.193.381.130	193	L193, Fontanella-Faschina, IS Straße, Belag	23,40-25,10	R 6.438,14
2.193.384.010	193	L193, Blons, Hangbrücke 1, IS	12,85-13,15	N 18.519,29
2.193.386.010	193	L193, St.Gerold-Blons, Rüfitobelbrücke, IS	12,24-12,28	N 465.608,97
2.193.387.010	193	L193, Damüls, Krumbachbrücke, IS	28,63-28,80	W 1.185.294,49
2.193.401.140	193	L193, Sonntag, Steinschlagsicherung Türtschobel, Neubau	18,28-18,42	U 471,96
2.197.037.020	197	T037, Fuchslochtunnel	N	25.813,37
2.197.332.020	197	L197, Klösterle, Passürtunnel, IS EM-Ausrüstung	17,13-18,94	W 135.418,24
2.197.332.021	197	L197, Klösterle, Passürtunnel, IS Bauwerk	17,13-18,94	W 39.331,54
2.197.335.000	197	L197, Klösterle/Rauz-Stuben, Neutrassierung	14,89-16,27	R 20.117,85
2.197.344.000	197	L197, Klösterle-Stuben, Querung Arlenfall	16,75-16,85	R 77.548,29

Bau und Instandsetzung von Landesstraßen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 001*

2022

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km		Rechnung
2.197.345.020	197	L197,Klösterle,Passürt.Ralegggal. Sicherheitsausb., BAU	17,13-18,94	N	6.007,65
2.197.346.130	197	L197, Klösterle-Stuben, Instandsetzung Straße, Belag	15,26-16,51	R	-31.020,12
2.197.347.100	197	L197, Klösterle/Stuben, IS Lawinensicherung	16,40-16,75	N	23.586,76
2.198.306.157	198	L198, Klöst-Lech, Flexen, IS, EM-Ausrüstung	1,03-2,59	R	170.062,36
2.198.306.158	198	L198, Klöst-Lech, Flexen, IS, Betriebsstation	1,03-2,59	N	35.951,00
2.198.326.010	198	L198, Warth, Ausbau u. IS Hangbrücke, Brücke	17,32	N	3.593,94
2.198.334.010	198	L198, Lech, Gaisbachbrücke, Erneuerung, Fahrbahntafel	12,13	R	117.200,46
2.198.337.020	198	L198, Lech, Schafalptobel., IS EM-Ausrüstung, EM	8,08-8,40	N	11.412,05
2.198.337.021	198	L198, Lech, Schafalptobel., IS EM-Ausrüstung, Bau	8,08-8,40	N	128.165,68
2.198.340.010	198	L198, Lech-Warth, Rütibobelbrücke, Erneuerung	14,61-14,67	W	942.405,95
2.198.347.010	198	L198, Lech, Brücke über den Stubenbach, IS	2,58-2,60	R	30.433,86
2.200.339.029	200	L200, DO, Achraintunnel, IS Querschlagslüftung	1,972	W	196.618,70
2.200.368.021	200	L200, Warth, Holzbodentunnel, IS EM,BAU	0,81-60,98	U	9.001,45
2.200.380.000	200	L200, Alberschwende, Verlegung der L200	14,80-15,50	R	57.414,68
2.200.380.011	200	L200, Alberschwende, Verl. L200, Maldonerbachbrücke	14,98	R	13.832,19
2.200.383.000	200	L200, Schoppernau, Ausbau	43,52-44,10	N	7.190,40
2.200.384.130	200	L200, Schwarzenberg-Reuthe, IS Straße, Belag	24,81-26,20	R	23.063,03
2.200.390.000	200	L200, Alberschwende-Müselbach, Verkehrst. Adaptierung	14,09-14,35	N	7.594,84
2.200.396.130	200	L200, Schröcken, IS Straße, Belag	51,40-53,35	N	703,20
2.200.403.020	200	L200, Schoppernau, Himmelriestunnel, IS EM	44,51-45,70	N	280.002,40
2.200.403.021	200	L200, Schoppernau, Himmelriestunnel, IS BAU	44,51-45,70	N	241.047,25
2.200.406.000	200	L200, Schoppernau, IS Straße, Ausbau, Teil 1	42,55-43,52	R	1.910,53
2.200.409.010	200	L200, Egg, Hangbrücken Tuppen 1-3, IS	15,68-16,27	N	1.458.522,54
2.200.410.000	200	L200, Egg, Kreuzungsumbau, Straße	17,15-17,45	U	24.273,66
2.200.411.140	200	L200, Alberschwende, Instands. Futtermauern	13,26-13,57	U	2.758,03
2.200.415.140	200	L200, Schröcken, Stützmauern, IS	52,30-52,85	N	29.084,67
2.200.416.130	200	L200, Andelsbuch, Instandsetz. Straße, Belag	18,90-19,60	N	37.346,40
2.200.418.020	200	L200, Schnepfau, Schnepfauertunnel IS, Bau	37,37-38,21	N	12.402,00
2.200.419.130	200	L200, Alberschwende, Neub.Abbi. (R200), Beleuchtung	12,69-12,98	R	1.933,50
2.200.420.130	200	L200, Warth, Instandsetzung Straße, Belag	63,09-63,50	U	2.298,36
2.200.422.000	200	L200, Andelsbuch, Ern. Ableitung Straßenentwässerung	19,40	U	34.211,95
2.201.324.130	201	L201, Mittelberg, Instandsetzung Straße, Belag	8,64-9,42	U	4.434,00
2.202.063.061	202	V063, Rheinstraße, Reutegasse (Arbeitsamt), Bregenz		N	4.018,24
2.202.335.130	202	L202, Hard, Instandsetzung Straße, Belag	3,70-4,20	N	4.629,23
2.202.337.050	202	L202, Bregenz, Sanierung Unfallhäufungsst., Beleuchtung	1,02-1,41	U	771,91
2.202.338.060	202	L202, Höchst, Instandsetzung VLSA V072	10,16-10,20	U	97.736,47
3.202.215.051	202	Beleuchtung innerorts L202_1_80215 Hard	3,13-6,04	N	975,62
2.203.183.060	203	V183, Rheinstraße, Giesingerstraße, Riedstraße		N	16.454,84
2.203.317.000	203	L203, Lustenau, Krzg. L203/L204-Engel-KV, Umbau	9,20-9,55	W	313.193,63
2.203.317.110	203	L203, Lustenau, Krzg.L203/L204-Engel-KV, Radweg	9,20-9,55	W	437.756,25
2.203.324.140	203	L203, Götzis-Altach, Unterführung der ÖBB, IS	0,85	W	1.965.813,26
2.203.324.050	203	L203, Götzis-Altach, Unterf. der ÖBB, IS, Beleuchtung	0,85	W	33.897,67
2.203.326.060	203	L203, Lustenau, VLSA Raiffeisenstraße	9,63-9,67	U	2.426,76
2.204.313.130	204	L204, D'birn, IS Straße u. verkehrst. Adaptierung, Belag	0,00-1,12	N	3.955,07
2.204.313.131	204	L204, D'birn, IS Straße u. verkehrst. Adaptierung, Belag	1,12-2,10	N	3.955,07
3.204.303.051	204	Beleuchtung innerorts L204_1_80303 Lustenau		N	3.455,81
Summe L188 - L205:					11.837.600,99
S U M M E 611013 0602 001					22.466.477,47
Zusammenfassung L1 - L205:					
		Weiterführung		W	12.531.942,98
		Neue Bauvorhaben, Maßnahmen		N	6.711.606,95
		Restzahlungen		R	2.134.065,10
		Unvorhergesehenes		U	1.088.862,44
					22.466.477,47

* Abbildung sämtlicher Anschaffungskosten ab 2019 (Bau- und Projektierungskosten)!

Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 002*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km		2022 Rechnung
L1 - L205					
1.012.303.900	12	L012, Bregenz-Fluh, Instandsetzung Starkregen 19.08.22	4,20-4,22	U	40.339,67
1.014.312.900	14	L014, Wolfurt, Schadensbehebung, Starkregen	1,22-1,90	R	61.958,24
1.014.315.900	14	L014, Wolfurt-Buch, Sofortmaßn. Starkregen 19.08.2022	1,45-3,26	U	192.198,69
1.015.310.900	15	L015, Bildstein, Böschungsabriss, Sofortmaßnahmen	2,94-3,02	U	39.605,03
1.025.310.901	25	L025, Langenegg, Wiederh.Str., Entw.u.Bau., Straße	1,85-2,40	R	966,58
1.025.310.902	25	L025, Langenegg, Wiederh.Str., Entw.u.Bau., Bauwerk	1,85-2,40	R	11.189,44
1.048.317.900	48	L048, Dornbirn, Hangrutschung, Starkregen, Straße	4,85-4,95	R	72.190,82
1.048.317.930	48	L048, Dornbirn, Hangrutschung, Starkregen, Belag	4,85-4,95	U	49.040,00
1.049.315.900	49	L049, Dornbirn, Instandsetzung Starkregen 19.08.2022	2,79-2,92	U	423,04
1.069.309.900	69	L069, Weiler-Fraxern, Instandsetzung Starkregen 19.08.22	0,92-0,96	U	36.255,98
2.200.425.900	200	L200, Alberschwende, Sofortmaßn. Starkregen 19.08.2022	6,04-6,08	U	88.252,88
Summe L1 - L205:					592.420,37
S U M M E 611013 0602 002					592.420,37
Zusammenfassung L1 - L205:					
Weiterführung				W	0,00
Neue Bauvorhaben/Maßnahmen				N	0,00
Restzahlungen				R	146.305,08
Unvorhergesehenes				U	446.115,29
					592.420,37

* Abbildung sämtlicher Anschaffungskosten ab 2019 (Bau- und Projektierungskosten)!

Neubau Rheinbrücke Hard - Fussach (Großprojekt)

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 008*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km		2022 Rechnung
L202					
2.202.332.001	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Rampenstrecke	6,30-6,85	W	2.930.845,76
2.202.332.130	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Belag	6,30-6,85	N	446.828,09
2.202.332.011	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Erneuerung	6,30-6,85	W	21.284.552,41
2.202.332.050	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, Beleuchtung	6,30-6,85	N	711.370,11
2.202.332.060	202	L202, Hard-Fußach, Rheinbrücke, VLSA	6,30-6,85	W	397.351,75
Summe L202:					25.770.948,12
S U M M E 611013 0602 008					25.770.948,12

Neubau Stadttunnel Feldkirch (Großprojekt)

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 009*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km		2022 Rechnung
L191					
2.191.305.100	191	L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel FK		W	8.794.000,36
2.191.305.110	191	L191, Frastanz-Feldkirch, Stadttunnel Feldkirch, AB Felsenau		W	29.924,14
2.191.305.120	190	L190, Frast.-FK, Umbau Felsenau	22,42-22,70	W	1.206.334,64
2.191.305.130	190	L190, Frast., Radwegbrücke Blödlebach mit Radweg	0,02-0,09	W	749.259,10
2.191.305.160	191	L191, Stadttunnel Feldkirch, Abschnitt 2	0,40-1,28	N	45.093,18
2.191.305.200	191	L191, Frast.-FK, Stadttunnel Feldkirch, EM	0,00-2,80	W	172.274,02
2.191.305.210	190	L190, Frastanz, VLSA Portal Felsenau	22,50	W	13.468,87
2.191.305.215	190	L190, Frastanz, Beleuchtung Portal Felsenau	22,43-22,69	W	14.517,09
Summe L191:					11.024.871,40
S U M M E 611013 0602 009					11.024.871,40

Aus- und Neubau Rheintal Mitte (Großprojekt)

Werte in EUR

zu VST 611013 0602 010*

Kostenträger	Str.Nr.	Straßenbezeichnung	km		2022 Rechnung
L45					
1.045.301.000	45	L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39, Strasse	0,00-3,27	W	999.931,72
1.045.301.010	45	L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39, Brücken	0,00-3,27	W	39.012,52
1.045.301.050	45	L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39, Beleuchtung	0,00-3,27	W	48.810,76
1.045.301.060	45	L045, D'birn-L'au, Aus-u.Neubau L45u.L39, VLSA	0,00-3,27	W	45.866,38
SUMME L45:					1.133.621,38
S U M M E 611013 0602 010					1.133.621,38
Zusammenfassung L1 - L205:					
		Weiterführung		W	36.726.149,52
		Neue Bauvorhaben/Maßnahmen		N	1.203.291,38
		Restzahlungen		R	0,00
		Unvorhergesehenes		U	0,00
					37.929.440,90

* Abbildung sämtlicher Anschaffungskosten ab 2019 (Bau- und Projektierungskosten)!

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen 2022

Werte in EUR

zu Vst. 631005 7770 032

Projekt	Landesanteil 2022	Voranschlag 2022
Bundesflüsse/Grenzwässer		
Instandhaltungen		
Dornbirnerach, Hard-Lauterach-Lustenau, km 0,90-5,90, Instandhaltung, NM Inst. 2022	35.219,23	34.000,00
Lustenauerkanal, Hard-Lustenau, km 0,00-11,10, Instandhaltung, NM Inst. 2022	34.044,67	34.000,00
Bodenseeufur Fußach - Gaißau, WV Rheindelta, Instandhaltung Pumpwerke BA 01, NM Inst 2016	6.345,27	0,00
Bodenseeufur Fußach - Gaißau, WV Rheindelta, Instandhaltung Pumpwerke BA 02, NM Inst 2018	11.761,90	0,00
Rhein Sickerkanal, Lustenau, km 2,85-4,50, Instandhaltung, NM Inst. 2022	19.572,69	40.000,00
Rheintalinnenkanal, Lustenau-Hohenems, km 0,00-9,50, Instandhaltung, NM Inst. 2022	26.526,85	36.400,00
Summe Instandhaltungen unter 110.000 €	80.068,46	150.000,00
Summe	213.539,07	294.400,00
Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Proj)		
Normalmaßnahme Projekt (NM Proj)		
Rheintalinnenkanal u. Bäche Hohenems Nord, Hohenems, km 0,00-9,58, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2022	0,00	75.000,00
Summe	0,00	75.000,00
Normalmaßnahme Sonstige (NM Sonst)		
Rheintalinnenkanal, Hohenems, km 8,85 - 9,65, Hochwasserschutz BA 08 / Teil 2, NM 2008	183,60	0,00
Summe	183,60	0,00
Revitalisierung (REV)		
Bodenseeufur, Bregenz-Lochau, Revitalisierung, BA 02/02, REV 2021	51.037,32	0,00
Spirsbach, Feldkirch-Bangs, km 3,30-3,45, Revitalisierung, REV 2021	24.020,33	0,00
Summe	75.057,65	0,00
Summe Bundesflüsse / Grenzwässer	288.780,32	369.400,00
Interessentengewässer		
Instandhaltungen		
Normalmaßnahme Instandhaltung NM Inst. 2021	0,00	300.000,00
Dornbirnerach, Fallbach, Haselstauderbach u. Gräben, Dornbirn, Instandhaltung, NM Inst. 2022	190.845,19	200.900,00
Ehbach-Nafla-Mühlbach, Wasserverband, Instandhaltung, NM Inst. 2022	60.815,88	61.400,00
Emsbach u. Gräben, Hohenems, Instandhaltung, NM Inst. 2022	67.432,60	60.300,00
Frutz u. Gräben, WV Frutzkonzurrenz, Instandhaltung, NM Inst. 2022	48.572,45	95.000,00
Grindelkanal u. Gräben, Lustenau, Instandhaltung, NM Inst. 2022	66.295,79	66.400,00
III, Feldkirch-Bludenz, km 0,00-28,87, WV III-Walgau, Instandhaltung, NM Inst. 2022	52.158,69	81.800,00
III, Satteins-Schlins, km 13,2-14,60, BA01, WV III - Walgau, NM INST. 2022	257.750,83	0,00
Schwarzach, Rickenbach u. Gräben, Wasserverband, Instandhaltung, NM Inst. 2022	40.517,10	73.000,00
Summe Instandhaltungen unter 110.000 €	757.774,73	1.256.880,00
Summe	1.542.163,26	2.195.680,00
Normalmaßnahme Projekt (NM Proj)		
Alfenz, Klostertal, km 0,00-21,10, Gefahrenzoneplan Rev., NM Proj. 2022	0,00	150.000,00
Bergerbach u. Bäche, Hörbranz, Gen. Proj., NM Proj. 2016	1.286,38	0,00
Dornbirnerach und Bäche, Dornbirn, km 4,50-18,90, Gefahrenzonenplan Rev., NM Proj. 2022	0,00	37.500,00
Frutz u. Bäche, Rankweil - Koblach, km 0,00 - 6,50, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2016	6.743,02	45.000,00
Gefahrenzonenpläne Ausschreibung, rechtliche u. technische Beratung, NM Proj. 2021	8.855,00	5.000,00
Gewässerpflegekonzepte, Pilotprojekt, NM Proj. 2020	11.694,00	0,00
Grindelkanal u. Bäche, Lustenau, Gewässerpflegekonzept, NM Proj. 2022	0,00	25.000,00
Landgraben u. Bäche, Lauterach, Gewässerpflegekonzept, NM Proj 2022	0,00	15.000,00
Landgraben u. Gräben, Schwarzach, km 0,00 - 3,70, Gefahrenzonenplan Revision, NM Proj 2018	0,00	2.500,00
Lutz, Thüringen u. Ludesch, km 0,00-5,15, Gefahrenzonenplan Rev., NM Proj. 2021	0,00	35.000,00
Mühlbach und Bäche, Nüziders, km 0,00-2,35, Gefahrenzonenplan, NM Proj. 2021	0,00	41.500,00
Nafla u. Bäche, Rankweil, Gewässerpflegekonzept, NM Proj. 2022	0,00	12.500,00

Schutzwasserwirtschaftliche Projekte und Revitalisierungen 2022

Werte in EUR

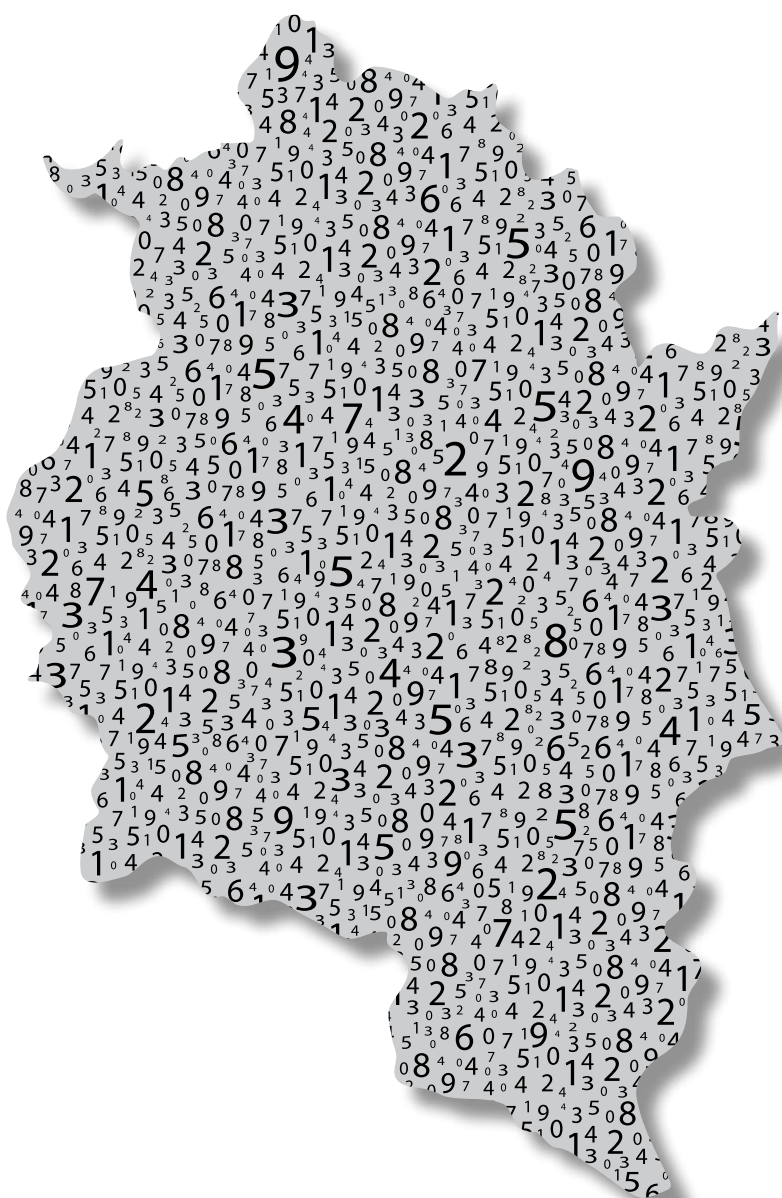
zu Vst. 631005 7770 032

Projekt	Landesanteil 2022	Voranschlag 2022
Waldrasttobel und Bäche, Ludesch, 0,00-1,35, Gefahrenzonenplan, NM Proj 2021	0,00	54.000,00
Wiesenbach u. Bäche, Schnifis - Schlins, Gen. Proj., NM Proj. 2016	4.517,20	0,00
Summe	33.095,60	423.000,00
Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben (NM Sonst)		
Normalmaßnahme Sonstige Vorhaben NM Sonst aus 2021	0,00	700.000,00
Alvier, Bürs, Hochwasserschutzprojekt km 0,70-1,20, HW-Schutz, NM Sonst. 2019	282.976,48	480.000,00
Bezauer Dorfbach, Bezau, km 0,78 -1,42, HW-Schutz, NM Sonst 2020	128.642,59	168.000,00
III, Bludesch-Gais, km 19,80-20,10, HW-Rückhalt Daboladabach (Nach-Kzl. 8I001302). NM Sonst. 2010	29.890,43	0,00
III, Feldkirch, km 6,99-km7,30, HW-Schutz Stadtstrecke, NM Sonst. 2022	433.197,69	0,00
Kugelbeerbach u. Oberlochauerbach, Lochau, km 0,00 - 0,40, Hochwasserschutz; NM Sonst. 2019	228.368,97	120.000,00
Spitzeneggbach, Hohemens, km 0,00, HW-Rückhaltebecken, NM Sonst. 2022	0,00	43.920,00
Summe	1.103.076,16	1.511.920,00
Hochwassersofortmaßnahmen		
Frutz, Koblach, km 0,05-0,15, Unterspülung Absturzbauwerk u. Damm, HWS 2022	62.335,43	0,00
Löslergraben, Bregenz, km 0,00-0,50, Geschieberäumung, HWS 2022	11.677,98	0,00
Rickenbach, Wolfurt, km 0,00-1,70, Geschieberäumung, HWS 2022	10.272,25	0,00
Steinbruchgraben, Bregenz, km 0,00-0,30, Geschieberäumung, HWS 2022	4.472,63	0,00
Steinebach, Bregenz, km 0,00-0,30, Geschieberäumung, HWS 2022	10.234,37	0,00
Thalbach, Bregenz, km 0,35-1,45, Geschieberäumung, HWS 2022	11.827,48	0,00
Weißentreutebach, Bregenz, km 0,00-0,80, Geschieberäumung, HWS 2022	11.409,87	0,00
Summe	122.230,01	0,00
Kleinmaßnahmen (KLM)		
Mühlbach, Mellau, km 0,00-0,70, HW-Schutz, KLM 2022	0,00	10.000,00
Summe	0,00	10.000,00
Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan		
Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan NGP aus 2021	0,00	490.000,00
Emmebach, Altsch, km 0,00-1,68, Durchgängigkeit, Strukturierung u. Aufweitung, BA01, NGP	77.960,56	0,00
Emmebach, Altsch, km 1,68-2,50, Durchgängigkeit, Strukturierung u. Aufweitung, BA02, NGP 2021	522.488,01	0,00
Öffnung Gießenbach und Renaturierung Schwarzbach km 0,00-0,24, Bludesch, NGP 2016	31.810,42	0,00
Summe	632.258,99	490.000,00
Revitalisierungen (REV)		
Rheindorferkanal, Lustenau, km 0,00-0,97, Renaturierung, REV 2021	11.269,93	0,00
Mühlbach, Mellau, km 0,00-0,70, REV 2022	85.800,00	0,00
Summe	97.069,93	0,00
Summe Interessentengewässer	3.529.893,95	4.630.600,00
Summe Bundes- und Interessentengewässer	3.818.674,27	5.000.000,00



Vorarlberg
unser Land

Sozialfonds des Landes Vorarlberg



Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen	Ref	BEW	DK	Rechnung	Voranschlag	Differenz
			Werte in EUR				2022	2022	
41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
411	Maßnahmen d. allgemeinen Sozialhilfe (Sozialleistung)								
4110	Sozialleistung außerhalb von Anstalten und Heimen								
41108	Soziale Dienste								
411084-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Soziales)			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
411084-8800-005	Ersätze von sonstigen Kostenträgern (Pflege)			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 41108							0,00	200,00	200,00 - 0,00
41109	Sozialleistung								
411095-8501-000	Beitrag des Bundes zur Sozialleistung - Covid19 und Teuerung			4	4100		1.298.472,43	0,00	1.298.472,43
411095-8510-004	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		223.166,82	250.000,00	26.833,18 -
411095-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		880.033,03	810.000,00	70.033,03
411095-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		321.964,87	84.300,00	237.664,87
411095-8800-005	Kostenbeitr.f.Beratungsdienste(Ehe-u.Erwachsenenberatung)			4	4100		28.533,46	30.000,00	1.466,54 -
Summe 41109							2.752.170,61	1.174.300,00	28.299,72 - 1.606.170,33
Summe 4110							2.752.170,61	1.174.500,00	28.499,72 - 1.606.170,33
4111	Sozialleistung in Krankenanstalten								
41119	Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten								
411195-8510-004	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		464,85	400,00	64,85
411195-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		16.143,91	35.700,00	19.556,09 -
411195-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		0,00	400,00	400,00 -
Summe 41119							16.608,76	36.500,00	19.956,09 - 64,85
Summe 4111							16.608,76	36.500,00	19.956,09 - 64,85
4112	Sozialleistung in Sonderheilanstalten								
41129	Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil								
411295-8510-004	Ersätze von Versicherungsträgern			4	4100		62.608,69	125.000,00	62.391,31 -
411295-8800-003	Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten			4	4100		8.987,90	26.000,00	17.012,10 -
411295-8800-004	Ersätze von sonstigen Kostenträgern			4	4100		79.593,19	400,00	79.193,19
Summe 41129							151.189,78	151.400,00	79.403,41 - 79.193,19
Summe 4112							151.189,78	151.400,00	79.403,41 - 79.193,19
4113	Sozialleistung in Pflegeanstalten und Heimen								
41139	Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.								

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt									
411 Maßnahmen d. allgemeinen Sozialhilfe (Sozialleistung)									
4110	Sozialleistung außerhalb von Anstalten und Heimen								
41108	Soziale Dienste								
411084-7303-000	Arbeitsprojekte			4	4100		900.000,00	900.000,00	0,00
411084-7660-001	Ambulante Pflege			4	4100		9.242.197,94	9.834.100,00	591.902,06 -
411084-7660-002	Ambulante Betreuung			4	4100		13.259.136,66	14.369.000,00	1.109.863,34 -
411084-7660-003	Beratungsdienste			4	4100		4.403.628,02	5.013.100,00	609.471,98 -
411084-7660-004	Ambulante Wohnungslosenhilfe			4	4100		4.638.458,27	5.127.000,00	488.541,73 -
411084-7681-004	Ausgaben gem. 15a B-VG Vereinb. "Förd. der 24-Std-Betreuung"			4	4100		4.255.418,96	4.391.000,00	135.581,04 -
Summe 41108							36.698.839,85	39.634.200,00	2.935.360,15 -
									0,00
41109	Sozialleistung								
411094-7660-007	Unterstützung in besonderen Lebenslagen			4	4100		999.783,07	1.628.900,00	629.116,93 -
411094-7680-001	Regelm. Lebensunterhalt und Wohnbedarf			4	4100		22.249.833,14	25.282.600,00	3.032.766,86 -
411094-7680-003	Leistungen z. Abdeckung v. Zusatzleistungen			4	4100		3.546.916,19	3.988.200,00	441.283,81 -
Summe 41109							26.796.532,40	30.899.700,00	4.103.167,60 -
									0,00
Summe 4110							63.495.372,25	70.533.900,00	7.038.527,75 -
									0,00
4111	Sozialleistung in Krankenanstalten								
41119	Verpflegs- und Sonderkosten in Krankenanstalten								
411194-6210-011	Sonderkosten in privaten Krankenanstalten			4	4100		3.837,68	5.200,00	1.362,32 -
411194-6210-012	Sonderkosten in Krankenanstalten des Landes			4	4100		3.962,12	5.200,00	1.237,88 -
411194-6210-013	Sonderkosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer			4	4100		3.436,69	5.200,00	1.763,31 -
411194-6210-014	Sonderkosten in Krankenanstalten der Gemeinden			4	4100		0,00	1.100,00	1.100,00 -
411194-7290-001	Verpflegskosten in Krankenanstalten des Landes			4	4100		12.959,09	228.600,00	215.640,91 -
411194-7305-021	Verpflegskosten in Krankenanstalten der Gemeinden			4	4100		34.090,82	100.000,00	65.909,18 -
411194-7340-021	Verpflegskosten in Krankenanstalten anderer Bundesländer			4	4100		0,00	3.400,00	3.400,00 -
411194-7660-003	Verpflegskosten in privaten Krankenanstalten			4	4100		0,00	23.000,00	23.000,00 -
Summe 41119							58.286,40	371.700,00	313.413,60 -
									0,00
Summe 4111							58.286,40	371.700,00	313.413,60 -
									0,00
4112	Sozialleistung in Sonderheilanstalten								
41129	Verpflegs- und Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil								
411294-7290-003	Verpflegskosten im Landeskrankenhaus Rankweil			4	4100		494.644,61	945.000,00	450.355,39 -
411294-7680-005	Sonderkosten im Landeskrankenhaus Rankweil			4	4100		8.304,75	20.300,00	11.995,25 -
Summe 41129							502.949,36	965.300,00	462.350,64 -
									0,00
Summe 4112							502.949,36	965.300,00	462.350,64 -
									0,00
4113	Sozialleistung in Pflegeanstalten und Heimen								
41139	Verpfl.-u.Sonderkost.i.Alters-u.Pflegeheim.u.Sonderwohnform.								

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
411395-8501-000	Ers. des Bundes w.	Entfall d. Vermögensregresses		4	4100		15.957.409,45	15.960.600,00	3.190,55 -
411395-8510-004	Ers. v. Versicherungsträgern (stat. Pflege)			4	4100		39.716.966,59	41.000.000,00	1.283.033,41 -
411395-8510-005	Ers. von Versicherungsträgern (stat. Wohngs.losenhilfe)			4	4100		871.183,98	520.000,00	351.183,98
411395-8800-003	Ers. v. Unterstützt. u. Drittverpflichteten (stat. Pflege)			4	4100		11.845.715,07	12.500.000,00	654.284,93 -
411395-8800-004	Ers. v. sonstigen Kostenträgern (stat. Pflege)			7	4100		148,90	0,00	148,90
411395-8800-005	Ers.v.Unterstützt.u.Drittverpft.(stat.Wohnungslosenhilfe)			4	4100		586.455,95	440.000,00	146.455,95
411395-8800-006	Ersätze von sonst. Kostenträgern (stat. Wohngs.losenhilfe)			4	4100		4.646,56	400,00	4.246,56
Summe 41139							68.982.526,50	70.421.000,00	1.940.508,89 -
									502.035,39
Summe 4113							68.982.526,50	70.421.000,00	1.940.508,89 -
									502.035,39
4114	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege								
41149	Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege								
411490-8503-000	Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)			7	4100		3.303.035,00	0,00	3.303.035,00
Summe 41149							3.303.035,00	0,00	0,00 -
									3.303.035,00
Summe 4114							3.303.035,00	0,00	0,00 -
									3.303.035,00
4116	Erstattungen								
41169	Erstattungen von anderen Bundesländern								
411695-8503-002	Ers. v. Sozialhilfeträgern and. Bundesländern (Existenzsicherung)			4	4100		251.791,72	350.000,00	98.208,28 -
411695-8503-007	Ers. v. Sozialhilfeträgern and. Bundesländern (Pflege)			4	4100		1.554,39	50.000,00	48.445,61 -
Summe 41169							253.346,11	400.000,00	146.653,89 -
									0,00
Summe 4116							253.346,11	400.000,00	146.653,89 -
									0,00
4118	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales								
41189	Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales								
411891-8810-002	Einnahmen aus Strafgeldern			4	4100		4.613.222,16	5.200.000,00	586.777,84 -
Summe 41189							4.613.222,16	5.200.000,00	586.777,84 -
									0,00

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
411394-6420-000	Sonstige Gerichtskosten			4	4100		4.074,95	15.000,00	10.925,05 -
411394-7303-003	Verpflegs- u. andere Kosten in Pflegeanstalten außerhalb Vbg			4	4100		66.124,19	214.600,00	148.475,81 -
411394-7680-000	Verpflegskosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz			4	4100		137.286.414,21	144.630.800,00	7.344.385,79 -
411394-7680-001	Verpflegskosten in betreuten Wohngemeinschaften (Pflege)			4	4100		5.121.063,45	5.582.500,00	461.436,55 -
411394-7680-006	Sonderkosten in Pflegeanstalten in anderen Bundesländern			4	4100		0,00	12.000,00	12.000,00 -
411394-7680-008	Sonderkosten in Pflegeheimen gem. Pflegeheimgesetz			4	4100		264.347,62	415.000,00	150.652,38 -
411394-7680-009	Sonderkosten in betreuten Wohngemeinschaften			4	4100		63.559,73	75.000,00	11.440,27 -
411394-7680-010	Verpflegskosten in Einricht.d.stat. Wohnungslosenhilfe			4	4100		5.224.501,95	4.859.900,00	364.601,95
411394-7680-011	Sonderkosten in Einricht. der stat. Wohnungslosenhilfe			4	4100		139.321,37	120.000,00	19.321,37
411394-7680-012	Ausgaben Covid19 Pandemie - Pflege			4	4100		2.561.360,45	0,00	2.561.360,45
Summe 41139							150.730.767,92	155.924.800,00	8.139.315,85 - 2.945.283,77
Summe 4113							150.730.767,92	155.924.800,00	8.139.315,85 - 2.945.283,77
4114	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Pflege								
41149	Förderungsmaßnahmen im Bereich Pflege								
411494-7297-000	Sonstige Ausgaben			4	4100		30.797,13	70.000,00	39.202,87 -
411494-7670-088	Beiträge gem. EEZG an sonstige Einrichtungen			7	4100		3.306.930,00	0,00	3.306.930,00
411495-7305-023	Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		162.388,24	11.300,00	151.088,24
411495-7355-008	Investitionsförderung von Einrichtungen der Gemeinden			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
411495-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			4	4100		1.125.725,56	0,00	1.125.725,56
411495-7670-086	Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		3.844.204,56	4.648.000,00	803.795,44 -
411495-7670-087	Beiträge gem. PAusZG an sonstige Einrichtungen			4	4100		130.490,85	0,00	130.490,85
411495-7770-008	Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege			4	4100		1.561.175,79	1.617.600,00	56.424,21 -
Summe 41149							10.161.712,13	6.347.000,00	899.522,52 - 4.714.234,65
Summe 4114							10.161.712,13	6.347.000,00	899.522,52 - 4.714.234,65
4116	Erstattungen								
41169	Erstattungen an andere Bundesländer								
411694-7303-006	Ers. an Sozialhilfeträger in and. Bundesländern (Existenzsicherung)			4	4100		1.346.972,96	100.000,00	1.246.972,96
411694-7303-007	Ers. an Sozialhilfeträger in and. Bundesländern (Pflege)			4	4100		0,00	4.000,00	4.000,00 -
Summe 41169							1.346.972,96	104.000,00	4.000,00 - 1.246.972,96
Summe 4116							1.346.972,96	104.000,00	4.000,00 - 1.246.972,96
4118	Förderungsmaßnahmen und Sonstiges im Bereich Soziales								
41189	Förderungsmaßnahmen im Bereich Soziales								
411894-7297-000	Sonstige Ausgaben			4	4100		9.000,00	79.000,00	70.000,00 -
411894-7330-021	Fondsbeitr. z. Unterstützung österr. Staatsbürger im Ausland			4	4100		0,00	5.100,00	5.100,00 -
411895-7305-023	Beiträge an Gemeinden als Träger der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		737.263,11	682.100,00	55.163,11
411895-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			4	4100		24.588,12	0,00	24.588,12
411895-7670-085	Beiträge an sonst. Einrichtungen - Gefahrenzulage Covid19			4	4100		89.100,00	0,00	89.100,00
411895-7670-086	Beiträge an sonst. Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege			4	4100		1.399.071,14	1.653.900,00	254.828,86 -
411895-7770-008	Investitionsförderung von Einricht.d.freien Wohlfahrtspflege			4	4100		0,00	11.600,00	11.600,00 -
411898-6400-000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten			4	4100		0,00	1.000,00	1.000,00 -
Summe 41189							2.259.022,37	2.432.700,00	342.528,86 - 168.851,23

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds
Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
		</							

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
								</	

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
4135			Integrationshilfe zur Entlastung der Familie						
413595-8299-000			Sonstige verschiedene Einnahmen	7	4100		0,00	100,00	100,00 -
413595-8510-000			Ersätze von Versicherungsträgern	7	4100		135.807,61	170.000,00	34.192,39 -
413595-8800-000			Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	7	4100		73.063,24	92.000,00	18.936,76 -
Summe 4135							208.870,85	262.100,00	53.229,15 - 0,00
4137			Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit						
413790-8503-000			Beiträge gem. Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz (EEZG)	7	4100		1.056.365,00	0,00	1.056.365,00
Summe 4137							1.056.365,00	0,00	0,00 - 1.056.365,00
4139			Sonstiges						
41399			Rücklagen Integrationshilfe						
413991-2981-002			Entnahme aus der Rücklage - Chancengleichheit	4	4100		630.000,00	100,00	629.900,00
Summe 41399							630.000,00	100,00	0,00 - 629.900,00
Summe 4139							630.000,00	100,00	0,00 - 629.900,00
Summe 413							10.634.248,32	9.524.400,00	822.573,99 - 1.932.422,31
415			Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)						
Summe 415							0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 41							91.142.180,41	86.907.900,00	3.624.373,83 - 7.858.654,24
42			Freie Wohlfahrt						
426			Flüchtlingshilfe						
4260			Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlinghilfe						
426095-8280-000			Rückersätze von Ausgaben der Vorjahre	5	4100		19.560,17	0,00	19.560,17
426095-8501-000			Beitr.d.Bundes f.d.Grundversorgung v.hilfs-u.schutzbed.Fremd	5	4100		7.864.972,85	4.500.000,00	3.364.972,85
426095-8501-001			Beitr.d.Bundes f.d.Grundv.v.unbegl.minderj.Flüchtlinge (KJH)	4	4100		0,00	599.300,00	599.300,00 -
426095-8800-000			Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	5	4100		0,00	100,00	100,00 -

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
4135	Integrationshilfe zur Entlastung der Familie								
413594-7660-000	Entlastung der Familie			7	4100		2.152.972,06	2.569.200,00	416.227,94 -
Summe 4135							2.152.972,06	2.569.200,00	416.227,94 - 0,00
4137	Förderungen und Öffentlichkeitsarbeit								
413794-7670-000	Beitrag für die Aus- u.Fortbildung v.Rehabilitationspersonal			7	4100		594.600,00	648.200,00	53.600,00 -
413794-7670-001	Beiträge gem. EEZG an sonstige Einrichtungen			7	4100		1.055.860,00	0,00	1.055.860,00
413794-7670-002	Beiträge gem. PAusZG an sonstige Einrichtungen			7	4100		3.200,00	0,00	3.200,00
413794-7770-000	Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einrichtung.			7	4100		40.933,28	41.000,00	66,72 -
413794-7770-400	SPS Schuldendienst f.Darl.z.Errichtung u.z.Ausbau v.Einricht			7	4100		84.314,85	113.000,00	28.685,15 -
413795-7670-001	Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen			7	4100		55.556,78	60.000,00	4.443,22 -
413795-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			7	4100		210.947,93	0,00	210.947,93
413795-7670-401	SPS Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen			7	4100		21.600,00	18.200,00	3.400,00
413795-7770-000	Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen			7	4100		0,00	100,00	100,00 -
413795-7770-400	SPS Beiträge zur Errichtung und zum Ausbau von Einrichtungen			7	4100		0,00	2.500,00	2.500,00 -
413798-7280-001	Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit			7	4100		16.060,00	149.000,00	132.940,00 -
413798-7280-401	SPS Planung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit			7	4100		5.419,28	15.200,00	9.780,72 -
413798-7297-000	Sonstige Ausgaben			7	4100		0,00	10.000,00	10.000,00 -
413798-7297-001	Covid 19 Pandemie - CHG			7	4100		479.811,00	0,00	479.811,00
Summe 4137							2.568.303,12	1.057.200,00	242.115,81 - 1.753.218,93
4139	Sonstiges								
41399	Rücklagen Integrationshilfe								
413999-2981-002	Zuführung zur Rücklage - Integrationshilfe			4	4100		1.154.373,13	100,00	1.154.273,13
Summe 41399							1.154.373,13	100,00	0,00 - 1.154.273,13
Summe 4139							1.154.373,13	100,00	0,00 - 1.154.273,13
Summe 413							118.657.096,25	116.907.600,00	5.702.835,91 - 7.452.332,16
415	Maßnahmen der Blindenhilfe (enthalten in 413)								
Summe 415							0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 41							347.212.179,64	353.587.100,00	22.902.595,13 - 16.527.674,77
42	Freie Wohlfahrt								
426	Flüchtlingshilfe								
4260	Maßnahmen der allgemeinen Flüchtlingshilfe								
426094-7301-000	Kostenbeitr.a.d.Bund f. Grundversorgungsleistungen			5	4100		1.330.234,78	335.000,00	995.234,78
426094-7303-000	Ausgleichszahlungen an Länder f. Grundversorgungsleistungen			5	4100		0,00	800.000,00	800.000,00 -
426094-7310-000	Krankenversicherungsbeitr.hilfs-u.schutzbedürftige Fremde			5	4100		2.430.571,11	994.000,00	1.436.571,11
426094-7660-000	Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			4	4100		1.208.619,11	2.271.700,00	1.063.080,89 -
426094-7680-000	Grundversorgungsleistung an hilfs-u.schutzbedürftige Fremde			5	4100		18.489.282,51	9.425.000,00	9.064.282,51

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz	
							Summe 4260	7.884.533,02	5.099.400,00	599.400,00 - 3.384.533,02
							Summe 426	7.884.533,02	5.099.400,00	599.400,00 - 3.384.533,02
							Summe 42	7.884.533,02	5.099.400,00	599.400,00 - 3.384.533,02
43			Kinder- und Jugendhilfe							
4390			KJH - Soziale Dienste							
439095-8510-001			Ersätze von Versicherungsträgern	4	4100		0,00	100,00		100,00 -
439095-8800-001			Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	4	4100		47.024,28	31.000,00		16.024,28
439095-8800-002			Ersätze von sonstigen Kostenträgern	4	4100		0,00	100,00		100,00 -
							Summe 4390	47.024,28	31.200,00	200,00 - 16.024,28
4391			KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung							
439195-8503-000			Beitrag des Landes zum Aufwand für Kinder-Tagesbetreuung	4	4105		0,00	100,00		100,00 -
439195-8510-002			Ersätze von Versicherungsträgern	4	4100		8.163,42	3.700,00		4.463,42
439195-8800-003			Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	4	4100		21.293,93	25.800,00		4.506,07 -
439195-8800-004			Ersätze von sonstigen Kostenträgern	4	4100		2.000,16	1.000,00		1.000,16
							Summe 4391	31.457,51	30.600,00	4.606,07 - 5.463,58
4392			KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien							
439295-8510-002			Ersätze von Versicherungsträgern	4	4100		48.112,85	68.000,00		19.887,15 -
439295-8800-003			Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	4	4100		387.597,46	428.000,00		40.402,54 -
439295-8800-004			Ersätze von sonstigen Kostenträgern	4	4100		8.268,01	4.200,00		4.068,01
							Summe 4392	443.978,32	500.200,00	60.289,69 - 4.068,01
4393			KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.							
439395-8510-003			Ersätze von Versicherungsträgern	4	4100		80.400,21	46.000,00		34.400,21
439395-8800-005			Ersätze von Unterstützten und Drittverpflichteten	4	4100		530.255,08	610.000,00		79.744,92 -
439395-8800-006			Ersätze von sonstigen Kostenträgern	4	4100		67,22	14.000,00		13.932,78 -
							Summe 4393	610.722,51	670.000,00	93.677,70 - 34.400,21
4394			KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit							
439495-8501-000			Beitr.d.Bundes f.Präventionsmaßnahmen (KJH)	4	4100		100.571,43	0,00		100.571,43
							Summe 4394	100.571,43	0,00	0,00 - 100.571,43
4396			Erstattungen von anderen Bundesländern							
439695-8503-003			Ersätze von Kinder-u.Jugendhelfeträgern anderer Bundesländer	4	4100		168.496,32	147.600,00		20.896,32
							Summe 4396	168.496,32	147.600,00	0,00 -

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
Summe 4260							23.458.707,51	13.825.700,00	1.863.080,89 - 11.496.088,40
Summe 426							23.458.707,51	13.825.700,00	1.863.080,89 - 11.496.088,40
Summe 42							23.458.707,51	13.825.700,00	1.863.080,89 - 11.496.088,40
43 Kinder- und Jugendhilfe									
4390	KJH - Soziale Dienste								
439094-7660-001	Schwangerschafts- und Säuglingsdienste			4	4100		1.610.817,37	1.819.100,00	208.282,63 -
439094-7660-002	Familiendienste			4	4100		1.389.138,96	1.580.700,00	191.561,04 -
439094-7660-003	Jugenddienste (Schulsozialarbeit ins. Extremismusprävention)			4	4100		2.748.267,47	2.952.900,00	204.632,53 -
439094-7660-004	Pflegschaftsdienste			4	4100		1.745.089,45	1.838.000,00	92.910,55 -
Summe 4390							7.493.313,25	8.190.700,00	697.386,75 - 0,00
4391	KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Unterstützung d.Erziehung								
439194-7660-006	Leistungen f.d.Unterstützung d.Erziehung durch Einrichtungen			4	4100		14.361.833,80	14.391.000,00	29.166,20 -
439194-7680-001	Leistungen an Einzelpersonen			4	4100		203.948,11	213.500,00	9.551,89 -
Summe 4391							14.565.781,91	14.604.500,00	38.718,09 - 0,00
4392	KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erzieh.in Pflegefamilien								
439294-7680-002	Verpflegskosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen			4	4100		1.946.886,40	2.454.800,00	507.913,60 -
439294-7680-003	Sonderkosten f.Minderjährige b.Pflegefamilien u.-personen			4	4100		64.598,53	79.800,00	15.201,47 -
Summe 4392							2.011.484,93	2.534.600,00	523.115,07 - 0,00
4393	KJH - Maßn.d.Erziehungshilfe-Volle Erz. in WG. ua. Einr.								
439394-7660-006	Verpflegskosten f.MJ in WG u.a.Einricht.(ohne Rahmenvertrag)			4	4100		2.255.608,01	9.980.600,00	7.724.991,99 -
439394-7660-007	Verpflegskosten f. MJ in WG u.a.Einricht.(mit Rahmenvertrag)			4	4100		17.418.202,11	9.215.300,00	8.202.902,11
439394-7660-008	Sonderk.f.Minderj.in Wohngemeinsch.u.anderen Einrichtungen			4	4100		31.446,81	74.100,00	42.653,19 -
Summe 4393							19.705.256,93	19.270.000,00	7.767.645,18 - 8.202.902,11
4394	KJH - Förderungen, Planung,Forschung, Öffentlichkeitsarbeit								
439494-7660-009	Beiträge für Kinderferienheime			4	4100		69.500,00	69.500,00	0,00
439494-7660-010	Förderung d.Kinder-u.Jugendhilfe an Einrichtungen u. Vereine			4	4100		326.922,86	247.100,00	79.822,86
439494-7660-011	Präventionsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe			4	4100		2.494.892,42	2.827.500,00	332.607,58 -
439495-7670-000	Beiträge an so. Einrichtungen - Gefahrenzulage Covid19			4	4100		145.500,00	0,00	145.500,00
439495-7670-010	Beit. an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspf.-Sonderkosten			4	4100		81.277,71	0,00	81.277,71
439498-6440-000	Sonstige Rechts- und Beratungskosten			4	4100		24.125,08	30.800,00	6.674,92 -
439498-7280-001	Ausgaben für neue Projekte, Planung und Forschung			4	4100		53.111,71	70.200,00	17.088,29 -
Summe 4394							3.195.329,78	3.245.100,00	356.370,79 - 306.600,57
4396	Erstattungen an andere Bundesländer								
439694-7303-007	Erstattung an Kinder- u .Jugendhilfeträger and. Bundesländer			4	4100		0,00	90.000,00	90.000,00 -
Summe 4396							0,00	90.000,00	90.000,00 -

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen	Ref	BEW	DK	Rechnung	Voranschlag	Differenz
			Werte in EUR				2022	2022	
									20.896,32
4399			Sonstiges						
43999			Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe						
439991-2981-003			Entnahme aus der Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe	4	4100		150.000,00	100,00	149.900,00
			Summe 43999				150.000,00	100,00	0,00 - 149.900,00
			Summe 4399				150.000,00	100,00	0,00 - 149.900,00
			Summe 43				1.552.250,37	1.379.700,00	158.773,46 - 331.323,83
45			Sozialpolitische Maßnahmen						
459095-8299-000			Sonstige Einnahmen des Sozialfonds	4	4100		0,00	100,00	100,00 -
			Summe 45				0,00	100,00	100,00 - 0,00
			Summe 4				100.578.963,80	93.387.100,00	4.382.647,29 - 11.574.511,09

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
									0,00
4399		Sonstiges							
43999		Rücklagen - Kinder- und Jugendhilfe							
439999-2981-003		Zuführung zur Rücklage - Kinder- und Jugendhilfe		4	4100		70.000,00	100,00	69.900,00
			Summe 43999				70.000,00	100,00	0,00 - 69.900,00
			Summe 4399				70.000,00	100,00	0,00 - 69.900,00
			Summe 43				47.041.166,80	47.935.000,00	9.473.235,88 - 8.579.402,68
45		Sozialpolitische Maßnahmen							
459094-7303-000		Beitrag des Sozialfonds zum Fonds Sichere Gemeinden		7	4100		240.352,00	238.300,00	2.052,00
459095-7670-000		Sozialpolitische Innovationen		4	4100		0,00	100.000,00	100.000,00 -
459098-7297-000		Sonstige Ausgaben des Sozialfonds		4	4100		36.337,58	50.000,00	13.662,42 -
			Summe 45				276.689,58	388.300,00	113.662,42 - 2.052,00
			Summe 4				417.988.743,53	415.736.100,00	34.352.574,32 - 36.605.217,85

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ansatz	Post	Ugl	Einnahmen Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
91 Kapitalvermögen									
910 Geldverkehr									
910095-8293-002	Einnahmen aus Verzugszinsen und Mahngebühren			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
910095-8293-003	Zinserträge für Bankguthaben			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 910							0,00	200,00	200,00 - 0,00
Summe 91							0,00	200,00	200,00 - 0,00
92 Öffentliche Abgaben									
920005-8280-006	Rückersätze von Abgaben der Vorjahre (Beihilfe)			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 92							0,00	100,00	100,00 - 0,00
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse									
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
945090-8501-000	Ers. des Bundes n.d Covid-19 Zweckzuschussgesetz			4	4100		1.156.758,83	0,00	1.156.758,83
Summe 945							1.156.758,83	0,00	0,00 - 1.156.758,83
946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946095-8170-002	Ersätze an Gerichtskosten			4	4100		95.214,85	104.000,00	8.785,15 -
946095-8299-000	Sonstige verschiedene Einnahmen			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
946095-8503-000	Beitrag des Landes gem. § 61 Abs 1 Sozialleistungsgesetz			4	4100		177.559.531,60	179.991.900,00	2.432.368,40 -
946095-8503-001	Beitr. des Landes nach dem Pflegefondsgesetz			4	4100		17.157.035,04	16.464.400,00	692.635,04
946095-8503-003	Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungs-ZZG			4	4100		85.000,00	0,00	85.000,00
946095-8503-004	Beitrag des Landes nach dem Pflegeausbildungs-ZZG			7	4100		3.200,00	0,00	3.200,00
946095-8505-000	Beiträge der Gemeinden gem. § 61 Abs 1 Sozialleistungsgesetz			4	4100		118.373.021,06	119.994.600,00	1.621.578,94 -
Summe 946							313.273.002,55	316.555.000,00	4.062.832,49 - 780.835,04
Summe 94							314.429.761,38	316.555.000,00	4.062.832,49 - 1.937.593,87
95 Nicht aufteilbare Schulden									
950 Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst									
950098-3450-000	Darlehensaufnahme			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 950							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 95							0,00	100,00	100,00 - 0,00
98 Haushaltsausgleich									
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981091-2981-000	Entnahme aus der Rücklage des Sozialfonds			4	4100		3.508.539,96	6.418.000,00	2.909.460,04 -
Summe 981							3.508.539,96	6.418.000,00	2.909.460,04 - 0,00

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben Werte in EUR	Ref	BEW	DK	Rechnung 2022	Voranschlag 2022	Differenz
91 Kapitalvermögen									
910 Geldverkehr									
910098-6520-000	Sonstige Zinsen	- Inland		4	4100		0,00	100,00	100,00 -
910098-6570-000	Geldverkehrsspesen			4	4100		48.677,89	50.000,00	1.322,11 -
910098-7100-000	Öffentliche Abgaben			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
910098-7299-001	Forderungsabschreibungen			4	4100		2.066,82	5.000,00	2.933,18 -
Summe 910							50.744,71	55.200,00	4.455,29 - 0,00
Summe 91							50.744,71	55.200,00	4.455,29 - 0,00
92 Öffentliche Abgaben									
Summe 92							0,00	0,00	0,00 - 0,00
94 Finanzaufwendungen und Zuschüsse									
945 Sonstige Zuschüsse des Bundes									
Summe 945							0,00	0,00	0,00 - 0,00
946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen									
946098-6420-000	Gerichtskosten			4	4100		95.214,85	69.000,00	26.214,85
946098-7297-000	Sonstige Ausgaben			4	4100		382.562,05	500.000,00	117.437,95 -
Summe 946							477.776,90	569.000,00	117.437,95 - 26.214,85
Summe 94							477.776,90	569.000,00	117.437,95 - 26.214,85
95 Nicht aufteilbare Schulden									
950 Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst									
950098-3450-001	Tilgung von Schulddarlehen			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 950							0,00	100,00	100,00 - 0,00
Summe 95							0,00	100,00	100,00 - 0,00
98 Haushaltsausgleich									
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen									
981099-2981-000	Zuführung zur Rücklage des Sozialfonds			4	4100		0,00	100,00	100,00 -
Summe 981							0,00	100,00	100,00 - 0,00

Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Differenz

2.156.765,14

Firma 2 Vorarlberger Sozialfonds
Gruppe 9 Finanzwirtschaft - Sozialfonds

Ansatz	Post	Ugl	Ausgaben	Ref	BEW	DK	Rechnung	Voranschlag	Differenz
			Werte in EUR				2022	2022	
Summe 98							0,00	100,00	100,00 - 0,00
99	Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
Summe 990							0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 99							0,00	0,00	0,00 - 0,00
Summe 9							528.521,61	624.400,00	122.093,24 - 26.214,85
Gesamtsumme							418.517.265,14	416.360.500,00	2.156.765,14

2022

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Finanzangelegenheiten
Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz
T +43 5574 511 23105
finanzen@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/finanzen



Vorarlberg
unser Land



Band II
Abweichungsbegründungen

**Rechnungsabschluss
des Landes Vorarlberg**

Abweichungsbegründungen zum Rechnungsabschluss 2022

Gemäß § 16 VRV 2015 sind wesentliche Abweichungen zwischen den Voranschlagswerten und den tatsächlichen Werten im Ergebnis- und im Finanzierungshaushalt zu begründen.

Begründungen zu Abweichungen sind von den Fachabteilungen, Amtsstellen und nachgeordneten Dienststellen dann durchzuführen, wenn die Rechnungswerte gegenüber den Voranschlagswerten folgende Abweichungen aufweisen:

- mehr als 15 % des Voranschlagsbetrages - mindestens jedoch Euro 40.000,-
- Über- oder Unterschreitung ist höher als Euro 100.000,-

Von den Abweichungsbegründungen ausgenommen sind folgende Positionen:

- Rücklagen: notwendige Zuführungen und Entnahmen ergeben sich auf Grund der Rechnungsergebnisse
- Besoldungsrechtliche Nebenbezüge beim Personal- und Pensionsaufwand: diese Abweichungen entsprechen in den meisten Fällen den Abweichungen der eigentlichen Geldbezüge
- Positionen, die sich auf Grund der Vorgaben der VRV 2015 ergeben:
 - Personalrückstellungen und sonstige Rückstellungen
 - Abschreibungen von Anlagen
 - Auflösungen von Investitionszuschüssen

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt wurden größtenteils mittels Autotext begründet. Die Abweichungen stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch Verschiebungen von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

ERLÄUTERUNGEN

zu den Unterschieden zwischen Rechnung und Voranschlag im Jahre 2022

Ausgaben

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-001003-0420-000 Büroeinrichtung (Neuanschaffung) - Landtag				
Ref: 1 Bew: 3200	Investitionshaushalt	77.000,00	14.580,00	-62.420,00
	Finanzierungshaushalt	77.000,00	14.580,00	-62.420,00

Investitionshaushalt:

Die Minderausgaben sind darauf zurückzuführen, dass die geplante Ersatzbeschaffung von Bürosesseln, mit einer Gesamtsumme von Euro 59.976, für den Landtagssaal nicht umgesetzt wurde. Der Sitzungsantrag dazu wurde nicht genehmigt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-001003-0632-002 Instandsetzung v.Gebäuden (Um- u.Ausbauten i.Landtagsbereich)

Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	15.000,00	222.002,55	207.002,55
	Finanzierungshaushalt	15.000,00	295.063,24	280.063,24

Investitionshaushalt:

Aufgrund des verspäteten Baubeginns (Lieferverzögerungen) konnten die Leistungen nicht wie geplant bis Ende des Jahres 2021 erbracht und abgerechnet werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-001008-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers

Ref: 8 Bew: 10	Ergebnishaushalt	250.000,00	101.254,48	-148.745,52
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	96.193,17	-153.806,83

Ergebnishaushalt:

Auch nach den Öffnungsschritten nach der Hochphase der COVID-19-Pandemie waren Anfragen für Delegations-, Botschafter- und Landtagsbesuche im Vergleich zu früheren Jahren deutlich reduziert (vor der Pandemie im Schnitt jährlich 2.000 Besucher:innen während Landtagssitzungen). Damit waren erhebliche Minderausgaben in diesem Bereich verbunden (in Relation zum letzten vergleichbaren Jahr 2019: ca. -47 %). Außerdem wurden neben den jährlich fix vorgesehenen Veranstaltungen, wie der Landtagsenquete, nahezu keine weiteren Veranstaltungen durchgeführt und so beträchtliche Kosteneinsparungen erreicht. Weiters konnten aufgrund von Verzögerungen auf Dienstleisterseite Teilbeträge im Zusammenhang mit dem Landesfilm noch nicht beglichen werden. Dementsprechend konnten auch die Grafikerleistungen für die auf den Landesfilm abgestimmte neue Landtagsbroschüre noch nicht beauftragt werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-002008-6400-000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten

Ref: 8 Bew: 11	Ergebnishaushalt	60.000,00	11.903,20	-48.096,80
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	11.903,20	-48.096,80

Ergebnishaushalt:

Nicht alle laut Prüfplan vorgesehenen Prüfungen konnten durchgeführt werden. Damit verbunden sind auch Abweichungen bei Kosten für Gutachten/Sachverständige. Umfang, Anzahl und Kosten der im Zusammenhang mit Rechnungshofprüfungen anfallenden Sachverständigen sind schwer planbar, weil sie sich meist erst im Laufe von Prüfungshandlungen ergeben. Sie sind aber notwendig, um eine hohe Ergebnisqualität in der Bearbeitung sämtlicher Prüfungsthemen zu ermöglichen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-010008-7601-011 Ruhebezüge für Regierungsmitglieder

Ref: 1 Bew: 100	Ergebnishaushalt	1.887.100,00	1.676.987,35	-210.112,65
	Finanzierungshaushalt	1.887.100,00	1.676.987,35	-210.112,65

Ergebnishaushalt:

Die Budgetunterschreitung erklärt sich durch den Todesfall eines ehemaligen Landesstatthalters.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-010008-7603-011 Versorgungsbezüge nach Regierungsmitgliedern

Ref: 1 Bew: 100	Ergebnishaushalt	309.400,00	455.925,48	146.525,48
	Finanzierungshaushalt	309.400,00	455.925,48	146.525,48

Ergebnishaushalt:

Die Budgetüberschreitung erklärt sich durch einen zusätzlichen Versorgungsbezug (Witwenbezug) nach einem verstorbenen Landesstatthalter.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-011008-7232-000 Repräsentationsausgaben				
Ref: 1 Bew: 100	Ergebnishaushalt	430.000,00	328.724,34	-101.275,66
	Finanzierungshaushalt	430.000,00	332.298,07	-97.701,93
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen und Unsicherheiten fielen im ersten HJ 2022 zahlreiche Landesveranstaltungen aus.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-011008-7232-001 Repräsentationsausgaben für den Ländervorsitz Vorarlberg				
Ref: 1 Bew: 100	Finanzierungshaushalt	100.000,00	143.606,86	43.606,86
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5000-000 Geldbezüge der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	8.214.100,00	8.374.276,95	160.176,95
	Finanzierungshaushalt	8.214.100,00	8.374.276,95	160.176,95
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern durchschnittlich um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 68,3 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 68,6 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	40.005.700,00	43.060.012,75	3.054.312,75
	Finanzierungshaushalt	40.005.700,00	43.060.012,75	3.054.312,75
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 556 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 600 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Abfertigungen waren für 9 Personen budgetiert, ausbezahlt wurden Abfertigungen an 5 Personen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	691.400,00	343.374,25	-348.025,75
	Finanzierungshaushalt	691.400,00	343.374,25	-348.025,75
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 914.900 für 279 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 743.597 für ca. 221 Monate Beschäftigung. Die Minderausgaben betragen somit Euro 171.303.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5209-000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	100,00	92.919,10	92.819,10
	Finanzierungshaushalt	100,00	92.919,10	92.819,10
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel (inkl. SV-Abgaben und DB-Beitrag) sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-059000-5209-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 277.300 veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 200.491. Die Minderausgaben betragen somit Euro 76.809. Im Voranschlag 2022 wurden Mittel für die Beschäftigung von 130 Ferialbeschäftigten und für 25 Monate Pflichtpraktikant:innen berücksichtigt. Tatsächlich beschäftigt wurden 132 Ferialbeschäftigte und				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Pflichtpraktikant:innen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5650-000 Überstundenvergütungen der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	113.800,00	263.014,06	149.214,06
	Finanzierungshaushalt	113.800,00	263.014,06	149.214,06
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5651-000 Überstundenvergütungen der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	464.300,00	893.545,40	429.245,40
	Finanzierungshaushalt	464.300,00	893.545,40	429.245,40
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	60.000,00	158.105,08	98.105,08
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	158.105,08	98.105,08
Ergebnishaushalt:				
Aus dieser Voranschlagstelle werden Belohnungen für außergewöhnliche Arbeitsleistungen an die Mitarbeitenden beim Amt der Vorarlberger Landesregierung sowie die COVID-Zulage ausbezahlt. Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie haben viele Mitarbeitende - überwiegend aus dem Infektionsteam - die COVID-Zulage erhalten. Dies war bei Erstellung des Voranschlags nicht vorhersehbar und daher nicht budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020000-5901-000 Aus- und Fortbildung des Personals				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	245.200,00	117.279,15	-127.920,85
	Finanzierungshaushalt	245.200,00	115.327,51	-129.872,49
Ergebnishaushalt:				
Hier handelt es sich um eine Sammelvoranschlagstelle für alle Abteilungen bzw. Dienststellen im Amt der Landesregierung. Eine genaue Veranschlagung ist daher nur schwer möglich. Individuelle Umstände der einzelnen Abteilungen bzw. Dienststellen während des Jahres bestimmen die Budgetsituation dieser Voranschlagstelle.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-4550-000 Foto- / Chemie- / Service				
Ref: 1 Bew: 111	Ergebnishaushalt	170.000,00	119.429,21	-50.570,79
	Finanzierungshaushalt	170.000,00	103.309,28	-66.690,72
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen haben weniger Veranstaltungen stattgefunden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 3200	Finanzierungshaushalt	460.000,00	378.928,31	-81.071,69
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-020001-6400-000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten				
Ref: 1 Bew: 100				
	Ergebnishaushalt	136.400,00	75.672,72	-60.727,28
	Finanzierungshaushalt	136.400,00	70.088,22	-66.311,78
Ergebnishaushalt:				
Unter der Voranschlagstelle "Sonstige Rechts- und Beratungskosten" sind im Jahr 2022 Euro 111.400 in der Verantwortung der Abteilung PrsR (die restlichen Budgetmittel unter dieser Voranschlagstelle werden von der Abteilung PrsP bewirtschaftet). Von diesen budgetierten Mitteln wurden durch die PrsR Euro 66.598,72 verbraucht, ein Restbetrag von Euro 44.801,28 wurde nicht verbraucht.				
Bedingt durch die Folgen der Pandemie wurden auch im Jahr 2022 noch weniger Rechts- und Beratungsaufträge vergeben. Zusätzlich konnten aufgrund des Weggangs der Leitung Verwaltungsentwicklung im Frühjahr 2022 und der Neubesetzung per Jahresende 2022 die geplanten Projekte nicht umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020001-6700-000 Versicherungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	228.000,00	182.771,03	-45.228,97
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020009-7298-000 Reisegebühren				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	451.500,00	295.061,40	-156.438,60
	Finanzierungshaushalt	451.500,00	291.303,33	-160.196,67
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr waren aufgrund von COVID-19 viele Dienstreisen nicht möglich. Dadurch konnten Einsparungen erzielt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020101-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	280.000,00	201.314,16	-78.685,84
	Finanzierungshaushalt	280.000,00	208.088,72	-71.911,28
Ergebnishaushalt:				
Die geringeren Ausgaben in der Höhe von ca. Euro 78.685 ergeben sich unter anderem aus den Zugangs- und Eingangskontrollen im Landhaus (Euro 65.000). Das Sicherheitspersonal des ÖWD führt die Zugangskontrollen seit Beginn der Pandemie standardmäßig nur noch einfach besetzt durch. Seit 2023 wird spezifisch für Sonderveranstaltungen zusätzliches Personal für den Zeitraum der Eingangskontrollen angefordert. Weiters wurden im Jahr 2022 aufgrund der sonstigen Baustellen weniger Kleinsanierungen umgesetzt, was zu Minderausgaben von ca. Euro 13.000 führte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020103-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Investitionshaushalt	80.000,00	3.462,70	-76.537,30
	Finanzierungshaushalt	80.000,00	3.462,70	-76.537,30
Investitionshaushalt:				
Die Abweichung ergibt sich aus der Anschaffung einer neuen Portalwaschanlage zur Reinigung der Dienstfahrzeuge. Der Budgetwert wurde auf der Voranschlagstelle "Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)" erfasst. Da es sich um eine Sonderanlage handelt, wurden die benötigten finanziellen Mittel in Höhe von Euro 72.474 mittels Virement an die VSt. "Sonderanlagen" übertragen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020103-0500-000 Sonderanlagen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Investitionshaushalt	0,00	71.507,63	71.507,63
	Finanzierungshaushalt	0,00	71.507,63	71.507,63
Investitionshaushalt:				
Die Abweichung ergibt sich aus der Anschaffung einer neuen Portalwaschanlage zur Reinigung der Dienstfahrzeuge. Der Budgetwert wurde auf der Voranschlagstelle "Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)" erfasst. Da es sich um eine Sonderanlage handelt, wurden die benötigten finanziellen Mittel in Höhe von Euro 72.474 mittels Virement an die VSt. "Sonderanlagen" übertragen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-020103-0632-002 Instandsetzung von Gebäuden (Landhaus)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	1.770.000,00	2.412.813,62	642.813,62
	Finanzierungshaushalt	1.770.000,00	1.561.880,13	-208.119,87
Investitionshaushalt:				
Zusätzlich zu den geplanten Instandsetzungsmaßnahmen wurden die Portierloge umgebaut und mit der Erneuerung der Ölkesselanlage (Blackout Vorsorge) begonnen. Des Weiteren wurden für die Vorbereitung der Fortführung der Flachdachsanieierung und die Umsetzung der E-Verteilersanieierung zusätzliche Mittel benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020109-6140-002 Instandhaltung von Gebäuden (Landhaus)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	601.700,00	400.448,21	-201.251,79
	Finanzierungshaushalt	601.700,00	475.249,58	-126.450,42
Ergebnishaushalt:				
Die budgetierten Mittel für Reparaturen und Unvorhergesehenes wurden nicht zur Gänze benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020203-0401-000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Investitionshaushalt	83.000,00	28.978,27	-54.021,73
	Finanzierungshaushalt	83.000,00	28.978,27	-54.021,73
Investitionshaushalt:				
Ein Regierungsfahrzeug wurde 2022 bestellt und ist nicht geliefert worden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020203-2890-000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Finanzierungshaushalt	0,00	50.251,70	50.251,70
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020300-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.732.500,00	2.845.893,51	113.393,51
	Finanzierungshaushalt	2.732.500,00	2.845.893,51	113.393,51
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 36,8 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 35,4 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Mitarbeitende, die ins "Schema NEU" optiert sind, höhere Kosten angefallen als im Voranschlag 2022 vorgesehen waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020300-5650-000 Überstundenvergütungen der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	36.900,00	87.516,99	50.616,99
	Finanzierungshaushalt	36.900,00	87.516,99	50.616,99
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020400-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	3.089.600,00	3.223.851,46	134.251,46
	Finanzierungshaushalt	3.089.600,00	3.223.851,46	134.251,46
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 43,9 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 45,9 Vollzeitäquivalente beschäftigt.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020400-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	100,00	62.325,86	62.225,86
Finanzierungshaushalt	100,00	62.325,86	62.225,86

Ergebnishaushalt:

Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 914.900 für 279 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 743.597 für ca. 221 Monate Beschäftigung. Die Minderausgaben betragen somit Euro 171.303.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020400-5651-000 Überstundenvergütungen der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	33.500,00	118.235,77	84.735,77
Finanzierungshaushalt	33.500,00	118.235,77	84.735,77

Ergebnishaushalt:

Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020401-7270-001 Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (Werkverträge)

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	0,00	43.716,65	43.716,65
Finanzierungshaushalt	0,00	43.716,65	43.716,65

Ergebnishaushalt:

Die Zahl der Gutachten für die Grundverkehrsbehörde hat stark zugenommen. Da die Abteilung Va personell nicht mehr in der Lage war, die Gutachteraufträge - insbesondere jene für das Landesverwaltungsgericht - mit den beigegebenen Amtssachverständigen zu bewältigen, wurde ein freier Dienstvertrag abgeschlossen, welcher ursprünglich nicht veranschlagt war.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020500-5101-000 Geldbezüge der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	6.103.500,00	5.716.270,13	-387.229,87
Finanzierungshaushalt	6.103.500,00	5.716.270,13	-387.229,87

Ergebnishaushalt:

Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden weniger Vollzeitäquivalente abgerechnet als budgetiert waren.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020500-5650-000 Überstundenvergütungen der Beamten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	43.000,00	101.270,20	58.270,20
Finanzierungshaushalt	43.000,00	101.270,20	58.270,20

Ergebnishaushalt:

Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-020500-5651-000 Überstundenvergütungen der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	58.000,00	142.225,22	84.225,22
Finanzierungshaushalt	58.000,00	142.225,22	84.225,22

Ergebnishaushalt:

Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020521-4520-000 Treibstoffe				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	80.000,00	134.015,71	54.015,71
	Finanzierungshaushalt	80.000,00	136.955,63	56.955,63
Ergebnishaushalt:				
Hier werden die Aufwendungen für Treibstoffe der Verwaltungsfahrzeuge (Feldkirch, Widnau 12) verwaltet (VIIb, VIIc, Landesamt für Vermessung, BH Feldkirch).				
Nach Beginn des Krieges in der Ukraine am 24.02.2022 stiegen die Preise für Diesel und Benzin kontinuierlich an und erreichten im Juli Spitzenwerte über 2 Euro pro Liter. Die Preisentwicklung für Treibstoffe war bei der Erstellung des Budgets nicht vorhersehbar und diese verursachte eine Kostensteigerung in angegebener Höhe.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020523-0401-000 Personenkraftwagen (Neuanschaffung)				
Ref: 1 Bew: 3200	Finanzierungshaushalt	264.000,00	79.228,07	-184.771,93
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020613-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	400.000,00	116.045,87	-283.954,13
	Finanzierungshaushalt	400.000,00	906.617,40	506.617,40
Investitionshaushalt:				
Der Großteil der Leistungen für die Heizungs- und Hüllensanierung beim Objekt Widnau 12 konnten bereits im Jahr 2021 abgerechnet werden. Die im Voranschlag 2022 dafür vorgesehenen Mittel wurde deshalb nicht zur Gänze benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020700-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.371.100,00	1.495.284,59	124.184,59
	Finanzierungshaushalt	1.371.100,00	1.495.284,59	124.184,59
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 16,2 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 16,1 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Mitarbeitende, die ins "Schema NEU" optiert sind, höhere Kosten angefallen als im Voranschlag 2022 vorgesehen waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020701-7280-076 Kosten f. Entwicklung der Datenverarbeitung für das VoGIS				
Ref: 5 Bew: 7202	Ergebnishaushalt	599.500,00	261.160,10	-338.339,90
	Finanzierungshaushalt	599.500,00	234.453,81	-365.046,19
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetunterschreitung ist durch mehrere Faktoren begründet:				
Bei der Unterposition 1 "Geodaten" ist die Schlussrechnung für das Projekt "Digitale Orthofotos 2022" noch offen und die Luftbilder für die Auswertung historischer digitaler Orthofotos der 80er-Jahre sind seitens der Vermessungsbehörde (BEV) erst seit Ende November 2022 verfügbar. Das Projekt kann daher erst 2023 abgewickelt werden.				
Bei der Unterposition 2 "Projekte" konnten aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht alle Projekte gestartet werden, weil zuerst die wegen der "Sonderdienste" zur Pandemiebekämpfung "liegendeblieben" Projekte zum Abschluss gebracht werden mussten.				
Bei der Unterposition 3 "Information, Schulung und Weiterbildung" waren die geplanten Vorhaben aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht in vollem Umfang möglich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-020800-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	867.100,00	739.811,74	-127.288,26
	Finanzierungshaushalt	867.100,00	739.811,74	-127.288,26
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 10,5 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 9,9 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Abfertigungen geringere Kosten angefallen als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-020818-6140-000 Instandhaltung - Landesarchiv				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	230.000,00	121.423,71	-108.576,29
	Finanzierungshaushalt	230.000,00	135.292,30	-94.707,70
Ergebnishaushalt:				
Die Sanierung der Wärmeverteilung konnte günstiger abgerechnet werden. Weiters wurde die geplante Mauersanierung aufgrund der angespannten Konjunkturlage verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-021001-7280-008 Einschaltungen in Druckwerken / Öffentlichkeitsarbeit				
Ref: 1 Bew: 111	Finanzierungshaushalt	290.000,00	240.204,77	-49.795,23
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-021009-7280-002 Audio-/ Video- / Media- Service				
Ref: 1 Bew: 111	Ergebnishaushalt	125.000,00	24.498,66	-100.501,34
	Finanzierungshaushalt	125.000,00	19.869,66	-105.130,34
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen haben weniger Veranstaltungen stattgefunden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-021009-7280-034 So. Leistungen f. Digitale Kommunikation/Internet/Intranet				
Ref: 1 Bew: 111	Ergebnishaushalt	110.000,00	217.753,41	107.753,41
	Finanzierungshaushalt	110.000,00	206.879,78	96.879,78
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben sind auf die im Vorfeld nicht budgetierte Kampagne zur Einführung von vConnect zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-022005-7670-000 Landesbeiträge zur Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit				
Ref: 5 Bew: 7100	Ergebnishaushalt	410.000,00	234.097,07	-175.902,93
	Finanzierungshaushalt	410.000,00	280.194,44	-129.805,56
Ergebnishaushalt:				
Die Regio Großes Walsertal konnte den maximal möglichen Förderungsbetrag der Basisförderung der regionalen Zusammenarbeit (Richtlinie 1) nicht ausschöpfen. Die Förderungsauszahlungsanforderung der Regio Bregenzerwald für die Jahre 2020 und 2021 sind noch in Bearbeitung und werden aller Voraussicht nach erst nach Abschluss der 1. Förderperiode (2022) abgerechnet. Die Regio Leiblachtal hat die Voraussetzungen für eine Basisförderung noch nicht erfüllt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-022009-7280-002 Raumbild Vorarlberg				
Ref: 5 Bew: 7100	Ergebnishaushalt	140.000,00	89.432,87	-50.567,13
Ergebnishaushalt:				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Geänderte Priorisierung von Projekten und Aufgaben führten zur einer verringerten Inanspruchnahme dieser VSt.				
1-022009-7280-003 Aufträge an Dritte für raumplanerische Leistungen				
Ref: 5 Bew: 7100				
	Finanzierungshaushalt	62.000,00	21.874,98	-40.125,02
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-029008-7280-000 Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit				
Ref: 1 Bew: 100				
	Ergebnishaushalt	115.000,00	56.424,60	-58.575,40
	Finanzierungshaushalt	115.000,00	56.424,60	-58.575,40
Ergebnishaushalt:				
Die COVID-19-Pandemie ließ 2022 nur eine Großveranstaltung für ehrenamtliche Organisationen zu. Dies führte zu Minderausgaben bei dieser VSt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-029009-7670-005 Mittel zur Kofinanzierung von EU-Programmen				
Ref: 1 Bew: 500				
	Ergebnishaushalt	41.500,00	1.288,06	-40.211,94
Ergebnishaushalt:				
Die technische Hilfe für das IWB/EFRE-Programm wurde aus Rückflussmitteln und Mitteln 2021 bezahlt. Im Programm Interreg V / VI ABH wurden im Jahr 2022 keine Mittel für die TH benötigt, da die Kosten zur Gänze aus INTERREG IV-Restmitteln gedeckt werden konnten.				
1-030008-7270-002 Kosten für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen				
Ref: 5 Bew: 1200				
	Ergebnishaushalt	201.100,00	372.989,76	171.889,76
	Finanzierungshaushalt	201.100,00	360.529,76	159.429,76
Ergebnishaushalt:				
Die Intensivierung der Drogenlenkerkontrollen durch die Exekutive haben zu einem Anstieg der Blutuntersuchungen geführt. Den erhöhten Ausgaben stehen Mehreinnahmen bei der VSt. 2-030005-8170-005 gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	6.408.900,00	7.155.748,35	746.848,35
	Finanzierungshaushalt	6.408.900,00	7.155.748,35	746.848,35
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 118,8 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 133,8 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Mitarbeitende, die ins "Schema NEU" optiert sind, geringere Kosten angefallen als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030100-5208-000 Entgelte f. Leistungen v. Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	222.700,00	120.588,21	-102.111,79
	Finanzierungshaushalt	222.700,00	120.588,21	-102.111,79
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel sind daher auf den Voranschlagstellen 1-020000-5208-000 bzw. 1-030100-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 914.900 für 279 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 743.597 für ca. 221 Monate Beschäftigung. Die Minderausgaben betragen somit Euro 171.303.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030101-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 9801				
	Ergebnishaushalt	260.000,00	494.270,03	234.270,03
	Finanzierungshaushalt	260.000,00	507.790,37	247.790,37
Ergebnishaushalt:				
Steigerung der Verwaltungsstrafen bedingt auch wesentlich höhere Versandkosten (duale Zustellung).				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030101-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9801				
	Ergebnishaushalt	82.500,00	188.294,61	105.794,61
	Finanzierungshaushalt	82.500,00	190.439,88	107.939,88
Ergebnishaushalt:				
Massiver Mehraufwand durch duale Zustellung (insb. Covid-19-Profile).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030108-4570-002 Dokumente in Card-Form				
Ref: 1 Bew: 9801				
	Ergebnishaushalt	240.000,00	346.436,46	106.436,46
	Finanzierungshaushalt	240.000,00	345.737,38	105.737,38
Ergebnishaushalt:				
In den Jahren 2020 und 2021 wurden wegen coronabedingter Reisebeschränkungen wesentlich weniger Reisedokumente ausgestellt. Das dadurch entstandene Mehraufkommen im Jahr 2022 verursachte höhere Kosten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030111-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9801				
	Ergebnishaushalt	120.000,00	49.736,55	-70.263,45
	Finanzierungshaushalt	120.000,00	43.146,97	-76.853,03
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung (Minderaufwand) ergibt sich durch korrekte Trennung (Verbuchung) der Aufwände für Amtsgebäudeverwaltung (1-030111-7280-000) und Amtsbetrieb (1-030101-7280-000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030113-0622-000 Instandsetzung von Außenanlagen				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	365.000,00	227.663,85	-137.336,15
	Finanzierungshaushalt	365.000,00	218.021,18	-146.978,82
Investitionshaushalt:				
Aus pflanztechnischen Gründen konnte mit den Gärtnerarbeiten für die Revitalisierung des Schlossgartens erst im Herbst 2022 begonnen werden, weshalb weniger Mittel als veranschlagt benötigt wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030113-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	285.100,00	402.842,57	117.742,57
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030119-6130-000 Instandhaltung von so. Grundstückseinrichtungen				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	0,00	66.870,23	66.870,23
	Finanzierungshaushalt	0,00	54.466,91	54.466,91
Ergebnishaushalt:				
Aus sicherheitstechnischen Gründen mussten Teile der Mauer im Schlossgarten saniert werden. Diese Arbeiten waren im Voranschlag 2022 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030119-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	59.500,00	6.837,49	-52.662,51

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030200-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	7.477.200,00	7.641.033,95	163.833,95
	Finanzierungshaushalt	7.477.200,00	7.641.033,95	163.833,95
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 126,8 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 129,8 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Mitarbeitende, die ins "Schema NEU" optiert sind, sowie für Abfertigungen geringere Kosten angefallen als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030200-5650-000 Überstundenvergütungen der Beamten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	23.000,00	104.425,09	81.425,09
	Finanzierungshaushalt	23.000,00	104.425,09	81.425,09
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030200-5651-000 Überstundenvergütungen der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	35.000,00	81.295,81	46.295,81
	Finanzierungshaushalt	35.000,00	81.295,81	46.295,81
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030201-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 9821	Ergebnishaushalt	440.000,00	721.583,05	281.583,05
	Finanzierungshaushalt	440.000,00	750.467,72	310.467,72
Ergebnishaushalt:				
Die Ausgaben bei den Porto- und hpc-Kosten waren infolge der Pandemie im Frühjahr sowie aufgrund der hohen Energiepreise stark erhöht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030201-6420-000 Gerichtskosten				
Ref: 1 Bew: 9821	Ergebnishaushalt	170.000,00	97.961,60	-72.038,40
	Finanzierungshaushalt	170.000,00	98.151,60	-71.848,40
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist bedingt durch weniger Exekutionen als in den Jahren zuvor.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030201-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9821	Ergebnishaushalt	185.000,00	258.956,32	73.956,32
	Finanzierungshaushalt	185.000,00	266.080,85	81.080,85
Ergebnishaushalt:				
Die Ausgaben bei den Porto- und hpc-Kosten waren infolge der Pandemie im Frühjahr sowie aufgrund der hohen Energiepreise stark erhöht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-030208-4570-002 Dokumente in Card-Form				
Ref: 1 Bew: 9821				
	Ergebnishaushalt	650.000,00	777.908,66	127.908,66
	Finanzierungshaushalt	650.000,00	778.017,98	128.017,98
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist bedingt durch enorme Erhöhungen der Kosten für Dokumente in Card-Form seitens ÖSD sowie mehr Bestellungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030211-7020-000 Miete und Pacht				
Ref: 1 Bew: 9821				
	Finanzierungshaushalt	725.000,00	851.161,94	126.161,94
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030211-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9821				
	Ergebnishaushalt	142.800,00	101.009,13	-41.790,87
Ergebnishaushalt:				
Die Kosten für ÖWD waren etwas geringer als angenommen.				
1-030219-6140-200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	154.800,00	37.864,40	-116.935,60
	Finanzierungshaushalt	154.800,00	29.354,04	-125.445,96
Ergebnishaushalt:				
Die wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen wurde vom Nutzer budgetiert und bezahlt. Die dafür im Voranschlag 2022 vorgesehenen Mittel wurden daher nicht benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030300-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	100,00	40.423,24	40.323,24
	Finanzierungshaushalt	100,00	40.423,24	40.323,24
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 914.900 für 279 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 743.597 für ca. 221 Monate Beschäftigung. Die Minderausgaben betragen somit Euro 171.303.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030301-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 9841				
	Ergebnishaushalt	320.000,00	538.059,82	218.059,82
	Finanzierungshaushalt	320.000,00	554.665,76	234.665,76
Ergebnishaushalt:				
Die Portogebühren der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn werden vor allem durch die Anzahl der Strafverfahren bestimmt. Es ist im Vorhinein nicht abschätzbar, wie viele Strafverfahren im kommenden Jahr anfallen werden. Im Jahr 2022 kam es zu einer Steigerung der Fallzahlen. Zusätzlich mussten im Frühjahr 2022 eine große Zahl von Absonderungsbescheiden mittels RSb-Brief zugestellt werden, was die Kosten noch zusätzlich erhöhte. Auch diese Aufwendungen waren im Voraus nicht planbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030301-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9841				
	Ergebnishaushalt	115.000,00	185.705,01	70.705,01
	Finanzierungshaushalt	115.000,00	189.752,32	74.752,32
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser VSt. werden u. a. die Kosten für die duale Zustellung verbucht. Die Aufwendungen stehen im direkten Zusammenhang mit der Anzahl der Strafverfahren. Es ist im Vorhinein nicht abschätzbar, wie viele Strafverfahren im kommenden Jahr anfallen werden. Im Jahr 2022 kam es zu einer Steigerung der Fallzahlen. Zusätzlich mussten im Frühjahr 2022 eine große Zahl von Absonderungsbescheiden zugestellt werden, was die Kosten noch zusätzlich erhöhte. Auch				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
diese Aufwendungen waren im Voraus nicht planbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030311-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9841	Ergebnishaushalt	226.000,00	143.512,94	-82.487,06
	Finanzierungshaushalt	226.000,00	141.060,73	-84.939,27
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser VSt. werden auch die Aufwendungen für die Gebäudebewachung budgetiert. Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es auch zu Einschränkungen im Parteienverkehr. Dadurch war auch die Anwesenheit des Wachpersonals nur in verringertem Umfang notwendig. Weiters wurden 2022 im Nebengebäude Klaudiastraße 6 die Eingangskontrollen durch den ÖWD vorübergehend ausgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030313-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Finanzierungshaushalt	100,00	62.113,48	62.013,48
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030400-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	100,00	95.442,90	95.342,90
	Finanzierungshaushalt	100,00	95.442,90	95.342,90
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 914.900 für 279 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 743.597 für ca. 221 Monate Beschäftigung. Die Minderausgaben betragen somit Euro 171.303.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030400-5651-000 Überstundenvergütungen der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	22.000,00	106.551,10	84.551,10
	Finanzierungshaushalt	22.000,00	106.551,10	84.551,10
Ergebnishaushalt:				
Wie bereits im Vorjahr kam es aufgrund der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie zu unerwarteten Sondereinsätzen (Infektionsteam, Impfteam, Sonderfahrten etc.) und damit verbundenem Mehraufwand. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Umsetzung bzw. die COVID-19-Pandemie noch unklar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030401-6300-000 Portogebühren				
Ref: 1 Bew: 9861	Ergebnishaushalt	370.000,00	692.749,27	322.749,27
	Finanzierungshaushalt	370.000,00	687.040,12	317.040,12
Ergebnishaushalt:				
Coronabedingt fielen wesentlich höhere Portogebühren an (Absonderungsbescheide Infektionsteam).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030401-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9861	Ergebnishaushalt	105.000,00	231.639,28	126.639,28
	Finanzierungshaushalt	105.000,00	247.633,53	142.633,53
Ergebnishaushalt:				
Coronabedingt fielen insbesondere für die Erstellung von Absonderungsbescheiden durch "HPC-duale Zustellung" wesentlich höhere Kosten an.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-030408-4570-002 Dokumente in Card-Form				
Ref: 1 Bew: 9861				
	Finanzierungshaushalt	600.000,00	697.974,68	97.974,68
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030411-7020-000 Miete und Pacht				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	268.000,00	193.944,35	-74.055,65
	Finanzierungshaushalt	268.000,00	194.074,02	-73.925,98
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben ergeben sich aus der Anmietung des Gebäudes der Raiba Montfort für die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe der BH Feldkirch. Hier wurde bei der Budgetierung der Beihilfenabzug bei den Mietzahlungen nicht berücksichtigt und zudem erfolgte der Umzug aus dem Schulbrüderareal später als geplant, wodurch die Mietzahlungen erst ab Februar 2022 fällig wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030411-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 1 Bew: 9861				
	Ergebnishaushalt	190.000,00	140.052,22	-49.947,78
Ergebnishaushalt:				
Coronabedingt konnten durch die Verkürzung der Öffnungszeiten insbesondere beim Bewachungsdienst wesentliche Einsparungen erzielt werden.				
1-030413-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	950.100,00	527.548,72	-422.551,28
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-030419-6140-200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	150.000,00	68.538,57	-81.461,43
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	78.410,36	-71.589,64
Ergebnishaushalt:				
Der Großteil der Arbeiten für die Übersiedelung der Kinder und Jugendwohlfahrt der BH Feldkirch vom Schulbrüderheim (Carinagasse 11) in das Objekt RAIKA-Feldkirch (Domplatz 3) konnte bereits im Jahr 2021 ausgeführt und abgerechnet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-045000-5208-000 Entgelte f.Leistungen v.Einzelpers. -Verwaltungspraktikanten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	100,00	42.756,53	42.656,53
	Finanzierungshaushalt	100,00	42.756,53	42.656,53
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Verwaltungspraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-020000-5208-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 914.900 für 279 Monate Beschäftigung veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 743.597 für ca. 221 Monate Beschäftigung. Die Minderausgaben betragen somit Euro 171.303.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-051008-7270-001 Aufwendungen für die Patientenanzwaltschaft				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Finanzierungshaushalt	469.700,00	545.000,00	75.300,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-059000-5209-000 Entgelt f.sonst.Leist.v.Einzelpers.(Ferial-Pflichtpraktikum)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	275.000,00	346,50	-274.653,50
	Finanzierungshaushalt	275.000,00	346,50	-274.653,50

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung ist nicht vorhersehbar, in welchen Abteilungen und Dienststellen in welchem Ausmaß Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikant:innen eingesetzt werden. Die Mittel (inkl. SV-Abgaben und DB-Beitrag) sind daher gesamthaft auf der Voranschlagstelle 1-059000-5209-000 budgetiert. Die Ausgaben während des Jahres belasten die jeweiligen Voranschlagstellen der Abteilung bzw. Dienststellen. Insgesamt wurden im Jahr 2022 Euro 277.300 veranschlagt, aufgewendet wurden Euro 200.491. Die Minderausgaben betragen somit Euro 76.809. Im Voranschlag 2022 wurden Mittel für die Beschäftigung von 130 Ferialbeschäftigten und für 25 Monate Pflichtpraktikant:innen berücksichtigt. Tatsächlich beschäftigt wurden 132 Ferialbeschäftigte und Pflichtpraktikant:innen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-059100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	731.200,00	888.181,92	156.981,92
Finanzierungshaushalt	731.200,00	888.181,92	156.981,92

Ergebnishaushalt:

Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 8,9 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 11,7 Vollzeitäquivalente beschäftigt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-059201-7280-005 Kosten für Datenverarbeitung (Wartung, Betrieb)

Ref: 7 Bew: 400

Ergebnishaushalt	7.778.000,00	7.220.095,68	-557.904,32
Finanzierungshaushalt	7.778.000,00	7.262.435,88	-515.564,12

Ergebnishaushalt:

1-9050-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - Software - Euro 387.288 (Minderausgaben):

Das Microsoftagreement in Höhe von Euro 463.000 wurde seitens des Distributors Compares nicht verrechnet. Dieser Betrag wurde auch der IIIa als Rückstellung (ausstehende Rechnungen) gemeldet.

2-9405-000 - SOFTI - Softwareverteilung, HW- u. SW-Inventary - Euro 138.697 (Minderausgaben):

Die Drei-Jahres-Wartungskosten für Altiris (Softwareverteilung) belaufen sie auf Euro 123.000 (1.1.2022 - 31.12.2024). Das Rechnungsdatum war der 21.12.2021, somit musste die Rechnung in das Jahr 2021 verbucht werden und hat nicht wie geplant das Budget 2022 belastet. Ebenfalls konnten viele Consultingeinsätze remote durchgeführt werden, was ebenfalls zu Minderausgaben führte.

1-9060-000 - TS - Terminalservices - Euro 108.330 (Minderausgaben):

Zum Zeitpunkt der Budgetierung mussten wir aufgrund der Coronasituation sicherstellen, dass die Home-Office-Zugriffe gewährleistet sind. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, ob wir die teurere Variante mit Citrix umsetzen müssen oder ob wir mit Terminalservertechnologie arbeiten können. Die Kosteneinsparungen sind entstanden, da wir über das wesentlich kostengünstigere F5 Portal (Access5.vorarlberg.at) die Verbindung zu den Clients im Büro herstellen konnten und keine Terminalserver benötigten.

1-9020-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - HW (SW)+Leasing - Euro 91.583 (Minderausgaben):

Hier wurde auf den falschen KTR budgetiert, diese Minderausgaben betreffen den KTR 1-9050-000 - siehe dortige Begründung.

1-0401-000 - VStV - Verwaltungsstrafen - Euro 79.133 (Minderausgaben):

Es fielen im Jahr 2022 geringere Wartungs- und Supportkosten im Vergleich zum Vorjahr (Budget-Basis) an. Die entstandene Differenz setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Shared Infrastruktur aliquot Euro 23.000
- 2nd Level Supportkosten aliquot und 3rd Level Supportkosten Personal aliquot Euro 4.000
- Support Rubicon (VLBG-Unterstützung) Euro 33.000
- Wartung für 7.1. und CR 8.2 Euro 15.000
- Formularserver Stadt Wien Euro 2.500

1-9521-000 - VIKO - Videokonferencing - Euro 72.676 (Minderausgaben):

Das neue Cisco Webex Lizenz Modell verrechnet nach Nutzung und nicht nach User. Diese Tatsache begründet die Minderausgaben, vor allem ist auch aufgrund der Pandemiebeendigung die Nutzung stark reduziert, was zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abschätzbar war.

1-9120-000 - HR360 - Zeit-, Zutritt- u. Fuhrparkmanagement - Euro 72.519 (Minderausgaben):

Der Austausch der Schlüsselkastenterminals hat sich aufgrund der Lieferschwierigkeiten verzögert - wird erst 2023 umgesetzt.

1-9999-000 - alle anderen IT-Anwendungen - Euro 58.151 (Minderausgaben):

Aufgrund der nicht umgesetzten Projekte erhöhten sich die Wartungskosten nicht wie geplant.

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

1-9505-000 - V-DOK - Vlb. Dokumentenmanagementsystem - Euro -75.474 (Mehrausgaben):

Ungeplante Mehrausgaben im Projekt bzw. laufenden Betrieb:

- Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung des digitalen Sitzungsantrages Euro 23.151,12
- Mehrausgaben aufgrund des Aufbaus einer parallelen Infrastruktur für das V-DOK Update 2022 CentOS Version wurde nicht mehr weitergeführt und ein Infrastrukturwechsel war notwendig Euro 25.600
- Dadurch verursacht fielen aufwändigere Vorort- und Betreuungszeiten seitens Fabasoft Linz während des Produktionsupdates (Infrastrukturwechsel) an Euro 20.268,60
- Zusätzlich wurden Kundenwünsche im einen ungeplanten Sprint umgesetzt Euro 5.822

2-9081-000 - IT-Infrastruktur Zentral - GDI - Euro -83.031 (Mehrausgaben):

Die Mehrkosten ergeben sich durch die Entwicklung und Produktivnahme der ersten Services und Anwendungen auf dem Kubernetes-Cluster. Die Aufwände waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht abschätzbar, da die VTG die dafür notwendige Infrastruktur aufbauen musste und noch keine Erfahrungswerte vorlagen.

2-9075-000 - IT-Infrastruktur Zentral - Sicherheit - Euro -111.490 (Mehrausgaben):

- Erhöhte Personalkosten (nur CNV-Security) Euro -18.000 (Vorfall Kärnten OWA, VeeVPN, Umbau Access 2 auf 5, Phishing-Kampagne Land und viele kleine Dinge mehr)
- Lizenzen für OneTimePasswort Lösung (OTP) Euro -22.000 (war ursprünglich nicht mehr geplant und sollte bereits abgelöst sein)
- Erweiterungen im Security Umfeld Euro -24.000 (Lizenz- u. Wartungserweiterung Checkpoint Firewall / Deep Security) Schätzung der Prsl aufgrund der Vorjahreswerte, Dreijahresvertrag, daher nicht berücksichtigt.
- Fälligkeit Wartung und Lizenzerweiterung WAF (Firewall) Euro -26.000 Schätzung der Prsl aufgrund der Vorjahreswerte, Dreijahresvertrag, daher nicht berücksichtigt.
- Alles andere sind Verschiebungen in den Kostenstellen, erhöhter Stundenaufwand, Erhöhung diverser Lizenzpreise (Software, oder Hardwarewartung), Wachstum der Infrastruktur, Anpassungen der LPK Preise Anfang Jahr (Budget wurde 6 Monate früher gemacht)

1-4001-000 - ISSO3 - Informationssystem Soziales 3 - Euro -185.508 (Mehrausgaben):

Erhöhte Aufwände durch ungeplante unterjährige Anpassungen:

- Richtlinien für den Familienzuschuss - Euro -70.000
- Sozialhilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine - Euro -40.000
- Operative Aufwände durch Änderung des Plugin - Euro -50.000
- Aktualisierung der SQL-DB Version - Euro -25.000

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-059203-0420-100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)

Ref: 7 Bew: 400

Investitionshaushalt	237.000,00	92.710,97	-144.289,03
Finanzierungshaushalt	237.000,00	65.974,65	-171.025,35

Investitionshaushalt:

1-9020-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - HW (SW)+Leasing - Euro 47.013 (Minderausgaben):

Es wurden weniger TVs als geplant benötigt. Grund dafür ist auch, dass es bei den Videokonferenzsystemen Lieferverzögerungen gab und der Ausbau 2022 nicht vollumfänglich durchgeführt werden konnte. Auch konnten durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Haushaltsmittel Einsparungen erzielt werden.

2-9078-000 - IT-Infrastruktur Zentral - TK - Euro 37.190 (Minderausgaben):

Der geplante Einbau der USV Anlagen konnte aufgrund der Priorisierung anderer Projekte (Clienttausch, 802.1x, UC) nicht durchgeführt werden.

1-9050-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - Software - Euro 31.000 (Minderausgaben):

Die geplanten Ticketautomaten (BH Dornbirn, BH Feldkirch, IId) wurden seitens der Fachabteilungen nicht beantragt. Auch konnten durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Haushaltsmittel Einsparungen erzielt werden.

1-9070-000 - MPS - Managed Print Service - Euro 29.567 (Minderausgaben):

Der geschätzte bzw. seitens der Fachabteilungen gemeldete Bedarf an Druckern wurde nicht vollumfänglich benötigt. Auch konnten durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Haushaltsmittel Einsparungen erzielt werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-059203-0700-000 Anschaffung von Software

Ref: 7 Bew: 400

Investitionshaushalt	3.574.000,00	1.642.683,49	-1.931.316,51
Finanzierungshaushalt	3.574.000,00	1.384.101,11	-2.189.898,89

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz
Investitionshaushalt:			
1-9031-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - TK - Euro 947.500 (Minderausgaben):			
Das Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Unified Communication Infrastruktur musste widerrufen werden, da keiner der Anbieter die geforderten Voraussetzungen erfüllen konnte.			
1-9050-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - Software - Euro 183.698 (Minderausgaben):			
Die Abteilung VIIb hat für die Einführung der FAMC (System zur Leistungserfassung) Euro 150.000 beantragt. Die Beauftragung wurde aufgrund personeller Umstrukturierungen als auch aufgrund der Erkenntnis, dass ein Vorprojekt erforderlich ist, verschoben.			
Die Bezirkshauptmannschaften haben geplant, eine neue Passprüfsoftware einzuführen. Die Anschaffung wurde seitens der BHs nicht getätigt Euro 14.400. Auch konnten durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Haushaltsmittel Einsparungen erzielt werden.			
1-3010-001 - VBK .net - Voranschlag/Buchhaltung/Kostenrechnung - Euro 144.328 (Minderausgaben):			
Die geplante Umsetzung der DSGVO-Basisimplementierung wurde nicht gestartet, da die rechtlichen Klärungen und Abstimmungen bis Februar 2023 in Anspruch genommen haben und diese die Voraussetzung für die Analyse zur Implementierung sind. Es wurden stattdessen andere erforderliche Entwicklungen im Bereich des Rechnungswesens umgesetzt, welche kleineren Umfangs waren.			
1-5035-000 - VETZDB - Veterinärzentraldatenbank - Euro 130.000 (Minderausgaben):			
Umfangreichere Voranalyse und dadurch Verzögerung der Freigabe. Umsetzung für 2023 geplant.			
1-9100-000 - HR360 - Zeit-, Zutritt- u. Fuhrparkmanagement - Euro 119.653 (Minderausgaben):			
Zusätzliche Lizenzen wurden nicht benötigt. Module Academy und die Erweiterung der Schnittstellen zu Ally wurden aufgrund der bevorstehenden Ally-Ablöse nicht umgesetzt.			
1-3100-000 - VWF - VlbG. Wohnbauförderung - Euro 118.390 (Minderausgaben):			
Aufgrund von fehlenden Kapazitäten seitens der Entwicklerfirma und den späten Anpassungen der neuen Richtlinien konnten geplante Projekte wie Daten löschen, Online-Sanierungsantrag und Weiterentwicklung der Kofax-Lösung nicht umgesetzt werden (GS).			
1-9999-000 - alle anderen IT-Anwendungen - Euro 84.439 (Minderausgaben):			
Eine geplante und budgetierte Ablöse der Seilbahndatenbank wurde aufgrund zu hoher Projektkosten in der .Net-Framework-Umgebung nach eingehender Analyse nicht umgesetzt (Euro 60.000). Vorarlbergs Anteil an eRadeon im Jahr 2022 betrug ca. Euro 20.000 weniger als geplant.			
1-9505-000 - V-DOK - VlbG. Dokumentenmanagementsystem - Euro 80.000 (Minderausgaben):			
Aufgrund von zeitlichen Engpässen und dem anstehenden Update auf die Version v2023 wurde die geplante Erneuerung des E-Learning zurückgestellt. Das Projekt wird umgesetzt, wenn die Oberfläche seitens des Herstellers stabil bleibt.			
1-4001-000 - ISSO3 - Informationssystem Soziales 3 - Euro 68.838 (Minderausgaben):			
Die Minderausgaben in Höhe von rund Euro 60.000 im ISSO Bereich wurden aufgrund von Konsolidierungsaufwänden in SOVA und ISSO3 auf den KTR 1-4000-010 Projekt: SOVA - Soziale Verfahren automatisiert verbucht (siehe dortige Begründung).			
1-5016-000 - JVW - Jagdverwaltung und Wildschadenkontrollsystem - Euro 50.000 (Minderausgaben):			
Die Erweiterung zur Wildfleischuntersuchung wurde aufgrund der niedrigen Priorität und zu Gunsten der Nacharbeiten zur digitalen Erfassung von Abschussmeldungen nicht umgesetzt.			
1-0040-000 - Ally - Personalverwaltungssystem - Euro 44.633 (Minderausgaben):			
Im Hinblick auf die Übernahme des VRZ durch die P&I und der damit verbundenen Ablöse von Ally wurden die geplanten Projekte zur Migration auf Ally-Abwesenheiten (Euro 40.000) und Berechnung von Altersteilzeiten bzw. Teilpensionen (Euro 6.000) nicht umgesetzt.			
1-9590-000 - Landesportal (vorarlberg.at) - Euro 39.981 (Minderausgaben):			
Die Stadt Wien hat im Jahr 2022 keine Wartung/Betrieb für vorarlberg.at und die Kooperationssuche in Rechnung gestellt. Geplante Anpassungen die zur Höhe der Summe beigetragen hätten, wurden im Jänner 2023 umgesetzt und werden daher erst 2023 verrechnet.			
1-7720-000 FFA/SFA FFA/SFA - Flussbau / Siedlungswasserbau Förderabw. - Euro 36.000 (Minderausgaben):			
Für dieses budgetierte Projekt waren bzgl. der VRV2015 Verrechnung grundsätzliche Entscheidungen erforderlich. Diese konnten mit der Statistik Austria erst im November 2022 getroffen werden. Daher kann dieses Projekt erst im Jahr 2023 realisiert werden.			
2-9078-010 - IT-Infra. Zent. - UC - Unified Communication - Euro -49.250 (Mehrausgaben):			
Für das UC Projekt wurde ein separater Kostenträger angelegt. Die Kosten waren auf dem KTR 1-9031-000 budgetiert. Bei diesen Kosten handelt es sich um Beratungsleistungen (siehe auch dortige Begründung).			
1-4000-010 - Projekt: SOVA - Soziale Verfahren automatisiert - Euro -63.336 (Mehrausgaben):			
Die Mehrausgaben in Höhe von rund Euro 60.000 im SOVA Bereich wurden aufgrund von Konsolidierungsaufwänden in SOVA und ISSO3 auf den KTR 1-4000-010			

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Projekt: SOVA - Soziale Verfahren automatisiert verbucht (siehe Begründung KTR 1-4001-000 - ISSO 3).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-059208-7050-000 Operating Leasing (EDV-Bedarf)				
Ref: 7 Bew: 400	Ergebnishaushalt	606.500,00	403.717,49	-202.782,51
	Finanzierungshaushalt	606.500,00	403.717,49	-202.782,51
Ergebnishaushalt:				
1-9020-000 - IT-Infrastruktur Arbeitsplatz - HW (SW)+Leasing - Euro 202.682 (Minderausgaben):				
Der geschätzte bzw. seitens der Fachabteilungen gemeldete Bedarf an EDV-Hard- und Standardsoftware wurde nicht vollumfänglich benötigt.				
Auch wurde ein Teil der geplanten Clients für den PC-Tausch erst im Jahr 2023 angeschafft (betreffen somit den Leasingvertrag 2023), da besser abgeschätzt werden konnte, ob mehr PCs oder Notebooks benötigt werden. Ebenfalls wurde der Leasingvertrag aufgrund von Lieferverzögerungen später als geplant abgeschlossen, somit sind weniger Raten angefallen.				
Auch konnten durch eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der Haushaltsmittel Einsparungen erzielt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-091009-7280-003 Kosten der Aus- u. Fortbildung von Landesbediensteten				
Ref: 1 Bew: 300	Finanzierungshaushalt	340.800,00	416.115,34	75.315,34
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-094008-7280-101 Beitrag für Gemeinschaftsveranstaltungen				
Ref: 1 Bew: 300	Finanzierungshaushalt	189.000,00	274.080,67	85.080,67
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-133008-7270-019 Aufwend.f.Veterinärkontr.(Schlacht tier,Fleischunters,HygKo)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	485.000,00	396.099,68	-88.900,32
	Finanzierungshaushalt	485.000,00	389.500,68	-95.499,32
Ergebnishaushalt:				
Es wurden im Bezirk Dornbirn weniger Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen durchgeführt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-161003-0622-000 Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	0,00	218.012,79	218.012,79
Investitionshaushalt:				
Für die Lagerung der vorhandenen Abrollcontainer und der zur temporären Unterbringung von Asylwerbern angeschafften Container wurden eine befestigte Abstellfläche mit Fundamenten beim Feuerwehrausbildungszentrum errichtet. Diese Maßnahme waren im Voranschlag 2022 nicht vorgesehen.				
1-161009-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden (Landesfeuerwehrschule)				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	122.000,00	32.143,21	-89.856,79
	Finanzierungshaushalt	122.000,00	23.967,52	-98.032,48
Ergebnishaushalt:				
Diverse im Voranschlag 2022 vorgesehene Instandhaltungsmaßnahmen wurden bereits im Jahr 2021 umgesetzt und abgerechnet. Weiters wurden aufgrund der überhitzten Konjunktur die wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen die Erneuerung eines Hallentors verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-164104-7355-008 Inv. Beiträge an Gemeinden für Feuerwehren				
Ref: 1 Bew: 1100	Ergebnishaushalt	1.800.000,00	1.163.789,02	-636.210,98
	Finanzierungshaushalt	1.800.000,00	753.923,25	-1.046.076,75

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Aus dieser Voranschlagstelle werden an Gemeinden für deren feuerpolizeiliche Aufwendungen (Einsatzgeräte, Einsatzbekleidung, Gerätehäuser, Warnsysteme, Funkeinrichtungen, Löschwasserversorgungsanlagen, Einsatzfahrzeuge) auf Grundlage der Landesfeuerwehr- bzw. Katastrophenfondsrichtlinie Beiträge gewährt. Aufgrund von Verzögerungen bei Anschaffungen von Fahrzeugen (Lieferprobleme) bzw. Verschiebungen von Projekten (z. B. FW-Häuser) wurden nicht sämtliche veranschlagte Kreditmittel benötigt. Zudem sind die Mittel des Bundes aus dem Katastrophenfonds während des Budgetjahres 2022 erhöht worden. Dadurch sind keine Mittel aus dem Landesfeuerwehrfonds für Feuerwehrfahrzeuge benötigt worden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-170004-7770-000 Beitr.a.gemeinnütz.Einricht.z.Anschaff. v.Kat.Einsatzgeräten				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Finanzierungshaushalt	130.000,00	60.000,00	-70.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-170008-7280-002 Kosten der Katastrophenbekämpfung				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	92.000,00	169.680,05	77.680,05
Ergebnishaushalt:				
Bei dieser VSt. wurden für verschiedene Projekte bzw. Ereignisse wie z. B. Erstellung von Katastrophenschutzplänen, Projekt Thyphon, Verschießsysteme Schrankenanlagen und Seuchenbekämpfung/Pandemie Kreditmittel veranschlagt. Im Jahr 2022 wurde aufgrund der aktuellen Situation im Energiesektor das Projekt Blackout-Vorsorge abgewickelt. Für das Projekt wurde im Voranschlag 2022 keine Budgetmittel vorgesehen.				
1-179004-7355-007 Beitr. Gmden. z.Anschaff.v.Kat.einsatzgeräten v. Feuerwehren				
Ref: 1 Bew: 1100				
	Ergebnishaushalt	1.202.000,00	2.098.910,09	896.910,09
Ergebnishaushalt:				
Gemäß Katastrophenfondsgesetz erhält das Land nach einem Aufteilungsschlüssel für die Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten der Feuerwehren zweckgebundene Mittel aus dem Katastrophenfonds. Im Jahr 2022 fielen die Einnahmen höher als veranschlagt aus (siehe VSt. 2-944000-8501-003). Daher konnten auch mehr Fördergelder an die Gemeinden für die Anschaffung von Kat-Einsatzgeräten der Feuerwehren ausbezahlt werden.				
1-189009-7280-000 Förd.d.Verständn. f.Verfass./Rechtsstaat u.Extremis.prävent.				
Ref: 4 Bew: 1100				
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-208107-2560-000 Darlehen f. besondere Pensionsbeiträge Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Finanzierungshaushalt	0,00	140.609,20	140.609,20
Finanzierungshaushalt:				
Der Nachkauf von Schulzeiten wurde in der Vergangenheit von immer weniger Lehrpersonen in Anspruch genommen, da dies inzwischen sehr kostspielig ist. Deshalb wurde für 2022 von keiner Person ausgegangen. Zwei Lehrpersonen haben dies im Kalenderjahr in Anspruch genommen, wofür ihnen zwei Darlehen in der Höhe von Euro 66.275,50 und Euro 74.333,70 gewährt wurde, welches sie in Jahresraten zurückzahlen werden.				
1-208108-7600-000 Ruhebezüge an Beamte				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	73.873.900,00	75.353.777,37	1.479.877,37
	Finanzierungshaushalt	73.873.900,00	75.353.777,37	1.479.877,37
Ergebnishaushalt:				
Mit der Möglichkeit, zwischen dem 62. und 65. Lebensjahr in den Ruhestand treten zu können, ist es insgesamt nicht leicht abzusehen, welche Lehrpersonen zu welchem Zeitpunkt von diesem Angebot Gebrauch machen. Schwierig ist auch die Zahl der Todesfälle während eines Kalenderjahres abzuschätzen. Je nachdem, aus welchem Grund die Beamt:innen in den Ruhestand übertreten, hat dies auch Folgen auf die Höhe ihrer Ruhebezüge, was zu einer weiteren Unschärfe bei der Budgetierung führt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-208108-7602-000 Versorgungsbezüge nach Beamten				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	6.046.000,00	5.772.678,50	-273.321,50
	Finanzierungshaushalt	6.046.000,00	5.772.678,50	-273.321,50

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Die Berechnung des voraussichtlichen Bedarfes für ein Budgetjahr erfolgt auf Basis der Erfahrungswerte der vergangenen drei bis fünf Jahre. Gerade bei diesem Ansatz sind die Unwägbarkeiten besonders groß, da einzelne Todesfälle bei den pragmatisierten Lehrpersonen mehrere Versorgungsbezüge (Witwen- und Waisenrenten) auslösen können, was zu starken Verwerfungen führen kann.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-208308-7602-000 Versorgungsbezüge nach Beamten

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	100.400,00	161.455,20	61.055,20
Finanzierungshaushalt	100.400,00	161.455,20	61.055,20

Ergebnishaushalt:

Die Berechnung des voraussichtlichen Bedarfes für ein Budgetjahr erfolgt auf Basis der Erfahrungswerte der vergangenen drei bis fünf Jahre. Gerade bei diesem Ansatz sind die Unwägbarkeiten besonders groß, da sich im Berufsschulbereich deutlich weniger Beamt:innen befinden als im APS-Bereich. Auch können durch einzelne Todesfälle mehrere Versorgungsbezüge (Witwen- und Waisenrenten) anfallen, was zu starken Verwerfungen führen kann.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5005-000 Geldbezüge der beamteten Lehrer

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	63.330.900,00	64.904.681,86	1.573.781,86
Finanzierungshaushalt	63.330.900,00	64.904.681,86	1.573.781,86

Ergebnishaushalt:

- 210000 5005 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen"
- 210000 5105 "Geldbezüge der Vertragslehrer"
- 210000 5655 "Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrpersonen"
- 210000 5656 "Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer"
- 210000 5700 "Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen"

Der direkte Personalaufwand (Bezüge, Zulagen, Mehrleistungsvergütungen etc.) ist in einer Einheit mit den Personalaufwendungen der beamteten Lehrpersonen (210000 5005), der vertraglichen Lehrpersonen (210000 5105), der Mehrleistungsvergütungen (210000 5655 sowie 210000 5656) der beamteten und vertraglichen Lehrpersonen sowie der Religionslehrer:innen zu sehen.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Überschreitung von rund 0,8 % - die größte Abweichung ist hier bei den Religionslehrer:innen zu verzeichnen.

Im Zuge der Umstellung wurde vom BMBWF klargestellt, dass nur kirchlich bestellte Religionslehrer:innen in SAP mit dieser Post abgerechnet werden und somit auch nur diese Lehrpersonen im Buchungsstoff enthalten sind. In der Vergangenheit wurden alle Religionsstunden - auch jene, welche von Landeslehrer:innen gehalten wurden - unter dieser Voranschlagstelle verbucht, somit gibt es eine Verlagerung zu den anderen im Eingang genannten Voranschlagstellen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5105-000 Geldbezüge der Vertragslehrer

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	127.417.600,00	132.224.681,35	4.807.081,35
Finanzierungshaushalt	127.417.600,00	132.224.681,35	4.807.081,35

Ergebnishaushalt:

Siehe Begründung der VSt. 1-210000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-210000-5655-000 Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrer

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	5.000.000,00	5.274.020,01	274.020,01
Finanzierungshaushalt	5.000.000,00	5.274.020,01	274.020,01

Ergebnishaushalt:

Siehe Begründung der VSt. 1-210000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-210000-5656-000 Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	7.800.000,00	8.945.476,25	1.145.476,25
	Finanzierungshaushalt	7.800.000,00	8.945.476,25	1.145.476,25
Ergebnishaushalt:				
Siehe Begründung der VSt. 1-210000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-210000-5660-000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	3.254.400,00	3.700.555,08	446.155,08
	Finanzierungshaushalt	3.254.400,00	3.700.555,08	446.155,08
Ergebnishaushalt:				
Da die Dienstjubiläen mehrere Monatsgehälter umfassen, können hier die Schwankungen einzelner Fälligkeiten gravierende Beträge zur Folge haben. Gründe hierfür sind, dass bei der Budgeterstellung nicht bekannt ist, wie viele Lehrpersonen mit Ablauf eines Schuljahres (krankheitsbedingt) in Pension gehen und dadurch nicht geplante Dienstjubiläen fällig werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-210000-5670-000 Abgeltung für sonstige Leistungen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	310.400,00	377.801,24	67.401,24
	Finanzierungshaushalt	310.400,00	377.801,24	67.401,24
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der VRV wird ab dem Kalenderjahr die Vereinnahmung der Vergütung für die Heilstättenschule (Euro 52.583,83), für die mobilen Lehrpersonen am LZH (Euro 22.136,06) nicht mehr als Minus-Buchung auf dieser Ausgabenvoranschlagstelle dargestellt, sondern unter der Voranschlagstelle 2-210005-8299-000 vereinnahmt. Dadurch erhöhen sich beide Voranschlagstellen um diese Beträge.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-210000-5700-000 Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-inen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	7.325.000,00	1.195.985,40	-6.129.014,60
	Finanzierungshaushalt	7.325.000,00	1.195.985,40	-6.129.014,60
Ergebnishaushalt:				
Siehe Begründung der VSt. 1-210000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-210009-7298-000 Reisegebühren				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	542.300,00	816.938,14	274.638,14
	Finanzierungshaushalt	542.300,00	816.967,44	274.667,44
Ergebnishaushalt:				
Diese Aufwendungen können nur aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre geschätzt werden. Im Kalenderjahr 2021 waren die Dienstreisen für Schulveranstaltungen und Fortbildungen aufgrund der COVID-19-Pandemie stark rückläufig. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war schwer einzuschätzen, ob/wie lange die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen noch anhalten werden. Nach den Lockerungen erreichten die Fortbildungen sowie die Schulveranstaltungen fast wieder das Niveau von 2020.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-211004-7305-001 Beitr.a.Gden f.d. Verwaltungshilfspersonal an Pflichtschulen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	530.000,00	1.086.145,14	556.145,14
	Finanzierungshaushalt	530.000,00	769.333,35	239.333,35
Ergebnishaushalt:				
Ab dem Schuljahr 2022/23 können die administrativen Entlastungsstunden nur noch durch Bürokräfte geleistet werden. Zudem wurde die Anzahl der Entlastungsstunden, die in Anspruch genommen werden dürfen, im Herbst 2021 massiv erhöht (dies konnte bei der Budgetierung für das Jahr 2022 noch nicht berücksichtigt werden).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-213003-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden - Landessonderschule Mäder				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	200,00	120.549,51	120.349,51
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-215007-7351-000 Investitionsbeitrag an den Bund zum Bau des Sportgymn.				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	212.000,00	0,00	-212.000,00
	Finanzierungshaushalt	212.000,00	0,00	-212.000,00
Ergebnishaushalt:				
Mit dem Umbau wurde noch nicht begonnen. Mit einer ersten Zahlung an den Bund bei Baubeginn wird erst im Jahr 2023 gerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7301-000 Ersätze an den Bund für Schulsozialarbeiter				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	340.000,00	257.898,97	-82.101,03
	Finanzierungshaushalt	340.000,00	257.898,97	-82.101,03
Ergebnishaushalt:				
Die Abrechnung erfolgt pro Kalenderjahr. Ab dem Schuljahr 2022/2023 kann keine Finanzierung mehr über das Bildungsinvestitionsgesetz bzw. die Abteilung IIa erfolgen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7340-001 Weiterentw. "Schule der 10-14jährigen" (Bildungsdirektion)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	0,00	199.670,00	199.670,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	199.670,00	199.670,00
Ergebnishaushalt:				
Erst nach der Budgetierung wurde vereinbart, dass die Abrechnung nicht mehr über die IIa, sondern direkt über die Bildungsdirektion im Landesstrang erfolgen soll. Dafür war auch eine neue Voranschlagstelle notwendig - siehe VSt. 1-219004-7670-201.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7403-000 Beitrag an die SAF-GmbH				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	4.380.000,00	4.015.000,00	-365.000,00
	Finanzierungshaushalt	4.380.000,00	4.015.000,00	-365.000,00
Ergebnishaushalt:				
Das vorgesehene Fortbildungsbudget in Höhe von Euro 80.000 wurde nicht zur Gänze verbraucht. Zudem wurden Rücklagen aufgelöst und es gab Einsparungen beim Verwaltungspersonal sowie Verwaltungsaufwand.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7403-001 Beitrag an die SAF-GmbH - Corona Prämie - Covid19				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	0,00	62.796,80	62.796,80
	Finanzierungshaushalt	0,00	62.796,80	62.796,80
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 wurde an die Beschäftigten der SAF-GmbH die verpflichtende zu gewährende Corona-Prämie über deren Lohn ausbezahlt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-219004-7670-197 Mittel f. pädagog. Schwerpunktsetz.a.priv.gem.Einrichtungen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	220.000,00	47.535,00	-172.465,00
	Finanzierungshaushalt	220.000,00	45.535,00	-174.465,00
Ergebnishaushalt:				
Die hierfür vorgesehenen Mittel wurden pandemiebedingt auch in diesem Jahr nicht zur Gänze ausgeschöpft, da Projekte ausgefallen sind oder nur gekürzt stattfinden konnten. Die Förderung des im Voranschlag vorgesehenen Projektes Code4Talents erfolgte zur Gänze durch die Abt IIb.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-219004-7670-201 Weiterentwicklung "Schule der 10 -14jährigen"

Ref: 2 Bew: 2121

Ergebnishaushalt	200.000,00	113.328,41	-86.671,59
Finanzierungshaushalt	200.000,00	108.832,39	-91.167,61

Ergebnishaushalt:

Im Jahr 2022 wurden Euro 56.358,60 für Leistungen, welche "Schulen mit besonderen Herausforderungen" betreffen, über die Lehrerbesoldung ausbezahlt. Diese wird von der Präs 3/Bildungsdirektion vorgenommen. Die Ausgaben für das Gesamtprojekt belaufen sich im Jahr 2022 somit auf Euro 169.687,01. Überraschenderweise hat der Bund im Dezember 2022 darüber informiert, dass auch im SJ 2022/23 für die Schulstandorte COVID-19-Förderstunden zur Verfügung stehen. Damit konnten zusätzliche Lehrerressourcen über diese COVID-19-Förderstunden abgerechnet werden. Durch die lange Zeit unklare Leitungsfrage aufgrund bevorstehender Pensionierung wurden am Standort MS Rieden nur wenige Mittel eingesetzt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-219009-7280-000 Aufträge an Dritte (Schule)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	166.000,00	333.442,03	167.442,03
Finanzierungshaushalt	166.000,00	319.577,17	153.577,17

Ergebnishaushalt:

Im Laufe des Kalenderjahres 2022 hat die Kampagne "Lehrerrecruiting" gestartet. Bei der Budgetierung war (samt den damit verbundenen Ausgaben) noch nicht geplant, die Kampagne aus dieser Voranschlagstelle mitzufinanzieren.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-220000-5005-000 Geldbezüge der beamteten Lehrer

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	1.034.500,00	636.381,21	-398.118,79
Finanzierungshaushalt	1.034.500,00	636.381,21	-398.118,79

Ergebnishaushalt:

220000 5005 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen"
 220000 5105 "Geldbezüge der Vertragslehrer"
 220000 5655 "Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrpersonen"
 220000 5656 "Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer"
 220000 5700 "Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen"

Wie bereits bei den allgemein bildenden Pflichtschulen festgestellt, müssen diese fünf Ansätze in einer Einheit gesehen werden, da die Zahl der Lehrpersonen unmittelbare Auswirkungen auf die laufenden Mehrleistungsvergütungen hat. Bei den Berufsschulen kann aufgrund der Vielfalt an Berufsgruppen erst zu Beginn eines Schuljahres (beim lehrgangsmäßigen Unterricht teilweise auch erst später) eine genaue Aussage über die Klassen-/Schüler- und Gruppenzahlen getroffen werden. Bei den Berufsschulen wurde von einem leichten Rückgang der Schüler:innenzahlen ausgegangen. Mit Berücksichtigung der angeführten Positionen sowie den entsprechenden Lohnnebenkosten ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Unterschreitung innerhalb der Deckungsklasse von 1,71 %. Der größte Rückgang ist bei den beamteten Lehrpersonen zu verzeichnen, da viele Beamt:innen in den Ruhestand übergetreten sind.

Unter Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Unterschreitung von rund 0,8 % - die größte Abweichung ist hier bei den Religionslehrer:innen zu verzeichnen.

Im Zuge der Umstellung wurde vom BMBWF klargestellt, dass nur kirchlich bestellte Religionslehrer:innen in SAP mit dieser Post abgerechnet werden und somit auch nur diese Lehrpersonen im Buchungsstoff enthalten sind. In der Vergangenheit wurden alle Religionsstunden - auch jene, welche von Landeslehrer:innen gehalten wurden - unter dieser Voranschlagstelle verbucht, somit gibt es eine Verlagerung zu den anderen im Eingang genannten Voranschlagstellen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-220000-5105-000 Geldbezüge der Vertragslehrer

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	15.936.000,00	15.474.552,39	-461.447,61
Finanzierungshaushalt	15.936.000,00	15.474.552,39	-461.447,61

Ergebnishaushalt:

Siehe Begründung der VSt. 1-220000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-220000-5660-000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	120.000,00	191.676,74	71.676,74
	Finanzierungshaushalt	120.000,00	191.676,74	71.676,74
Ergebnishaushalt:				
Da die Dienstjubiläen mehrere Monatsgehälter umfassen, können hier die Schwankungen einzelner Fälligkeiten gravierende Beträge zur Folge haben. Gründe hierfür sind, dass bei der Budgeterstellung nicht bekannt ist, wie viele Lehrpersonen mit Ablauf eines Schuljahres in die Pension gehen und dadurch nicht geplante Dienstjubiläen fällig werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220000-5700-000 Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen				
Ref: 2 Bew: 2120				
	Ergebnishaushalt	72.000,00	9.478,31	-62.521,69
	Finanzierungshaushalt	72.000,00	9.478,31	-62.521,69
Ergebnishaushalt:				
Siehe Begründung der VSt. 1-220000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220003-0420-100 Datenverarbeitungsanlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Investitionshaushalt	160.500,00	46.322,18	-114.177,82
	Finanzierungshaushalt	160.500,00	30.725,78	-129.774,22
Investitionshaushalt:				
Aufgrund von Lieferverzögerungen konnten Notebooks, die für das Hardwarerollout 2022 bestimmt waren, erst im Jahr 2023 in Betrieb genommen und bezahlt werden. Zudem hat sich die Anschaffung von Komponenten für Telefonanlagen aus organisatorischen Gründen ebenfalls auf 2023 verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220008-3100-000 Finanzierungsleasing (EDV-Bedarf Berufs- und Sonderschulen)				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Finanzierungshaushalt	41.500,00	0,00	-41.500,00
Finanzierungshaushalt:				
Die VSt. wurde 2022 aufgelöst und mit der VSt. "Operating Leasing (EDV-Bedarf Berufs- und Sonderschulen)" zusammengeführt.				
1-220008-7050-000 Operating Leasing (EDV-Bedarf Berufs- und Sonderschulen)				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Ergebnishaushalt	146.200,00	193.222,53	47.022,53
	Finanzierungshaushalt	146.200,00	193.222,53	47.022,53
Ergebnishaushalt:				
Durch die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Lehrpersonen sowie den Hardwarerollout 2022 haben wir zwischen Mitte 2022 bis Mitte 2023 eine Spitze an Leasingkosten, da hier viele Leasingverträge parallel laufen. Ab Mitte 2023 sinken diese Kosten wieder.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220008-7280-005 Kosten d.Datenverarbeitung (Netzwerk u.Betreu.Infrastruktur)				
Ref: 2 Bew: 2121				
	Ergebnishaushalt	950.000,00	798.173,89	-151.826,11
	Finanzierungshaushalt	950.000,00	590.881,80	-359.118,20
Ergebnishaushalt:				
Durch die immer noch sehr langen Lieferverzögerungen bei Netzwerkkomponenten wie Access Points und Core Switches konnten hier einige geplante Projekte für 2022 nicht umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220023-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2220				
	Investitionshaushalt	300.000,00	161.933,30	-138.066,70
	Finanzierungshaushalt	300.000,00	120.207,14	-179.792,86
Investitionshaushalt:				
Die Tafelblechschere und Plasmamaschine (beide nicht für 2022 budgetiert) mussten vorgezogen werden, da die Nutzung der alten Maschinen nicht mehr möglich war.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220023-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	250.200,00	125.669,68	-124.530,32
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220029-4000-062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 2 Bew: 2220				
	Ergebnishaushalt	140.000,00	76.249,14	-63.750,86
	Finanzierungshaushalt	140.000,00	72.755,63	-67.244,37
Ergebnishaushalt:				
Die Docking-Stationen (Positionswert Euro 15.000) für die Klassenräume LBS2 konnten aufgrund der derzeitigen Lieferschwierigkeiten noch nicht geliefert werden. Auf die EDV-tauglichen Möbel für die Klassenräume LBS2 (Positionswert Euro 60.000) wurde verzichtet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220029-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	340.500,00	277.484,68	-63.015,32
	Finanzierungshaushalt	340.500,00	142.196,87	-198.303,13
Ergebnishaushalt:				
Der Raumtausch im Bereich der Metallverarbeitung konnte kostengünstiger umgesetzt und abgerechnet werden. Weiters konnte die wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen nicht zur Gänze in den Sommerferien 2022 umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220033-0632-001 Instandsetzung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	1.765.100,00	560.065,77	-1.205.034,23
	Finanzierungshaushalt	1.765.100,00	2.069.243,05	304.143,05
Investitionshaushalt:				
Die im Voranschlag 2022 vorgesehenen Finanzmittel für den Erweiterungsbau der Landesberufsschule Dornbirn 2 zur Begleichung offener Restzahlungen und Indexerhöhungen wurden zu großzügig budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220038-7280-042 Gebäudereinigung				
Ref: 2 Bew: 2230				
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	107.063,37	-42.936,63
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220039-6140-001 Instandhaltung von Gebäuden (Kaufmännische Berufsschule)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	223.000,00	70.844,15	-152.155,85
	Finanzierungshaushalt	223.000,00	36.810,14	-186.189,86
Ergebnishaushalt:				
Die Adaptierung der Gasinstallationen konnte bereits im Jahr 2021 erledigt und abgerechnet werden. Der budgetierte Abbau der Containeranlage wurde über das Projekt Landesberufsschule Dornbirn 2 - Zubau und Erweiterung und damit über die VSt. 1-220033-0632-001 abgerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220048-6180-002 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 2 Bew: 2240				
	Ergebnishaushalt	115.000,00	168.137,32	53.137,32
	Finanzierungshaushalt	115.000,00	182.255,19	67.255,19
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund von Preiserhöhungen und unerwarteten Reparaturen wurde mehr Geld als geplant benötigt.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220053-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2250	Investitionshaushalt	58.500,00	14.815,72	-43.684,28
	Finanzierungshaushalt	58.500,00	3.687,95	-54.812,05
Investitionshaushalt:				
Für das Jahr 2022 wurden Euro 50.000 für die Neuanschaffung einer Korbtransportspülmaschine budgetiert. Das bestehende Gerät ist bereits 14 Jahre alt und sehr reparaturanfällig. Die Lebensdauer solcher Maschinen beläuft sich auf ca. 10-15 Jahre. Die Korbtransportspülmaschine musste jedoch auch 2022 noch nicht angeschafft werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-220059-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	15.000,00	58.607,15	43.607,15
Ergebnishaushalt:				
Bei Wartungsarbeiten ergab sich die Notwendigkeit zum Austausch aller Brandmelder. Weiters wurden die Planung und Ausschreibung der im Jahr 2023 vorgesehenen Elektroinstallationsarbeiten vorgezogen.				
1-221000-5005-000 Geldbezüge der beamteten Lehrer				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	341.800,00	393.686,52	51.886,52
	Finanzierungshaushalt	341.800,00	393.686,52	51.886,52
Ergebnishaushalt:				
221000 5005 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen"				
221000 5105 "Geldbezüge der Vertragslehrer"				
221000 5655 "Mehrleistungsvergütungen der beamteten Lehrpersonen"				
221000 5656 "Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer"				
221000 5700 "Bezüge/Entgelte für die Religionslehrer/-innen"				
Wie bereits bei den allgemein bildenden Pflichtschulen festgestellt, müssen diese fünf Ansätze in einer Einheit gesehen werden, da die Zahl der Lehrpersonen unmittelbare Auswirkungen auf die laufenden Mehrleistungsvergütungen hat.				
Durch die Einführung der höheren Lehranstalt für Landwirtschaft ist die Anzahl der Klassen in der Fachschule rückläufig, was sich auch in den damit verbundenen Personalkosten widerspiegelt. Mit Berücksichtigung der angeführten Positionen ergibt sich gegenüber dem Voranschlag eine Unterschreitung innerhalb der Deckungsklasse von 11,30 %. Der größte Rückgang ist bei den beamteten Lehrpersonen und deren Mehrdienstleistungen zu verzeichnen, da viele Beamte:innen in den Ruhestand übergetreten sind bzw. weniger Mehrdienstleistungen erbringen. Coronabedingt sind zudem viele Projektstunden nicht gehalten worden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-221000-5656-000 Mehrleistungsvergütungen der Vertragslehrer				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	170.000,00	98.656,81	-71.343,19
	Finanzierungshaushalt	170.000,00	98.656,81	-71.343,19
Ergebnishaushalt:				
Siehe Begründung der VSt. 1-221000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrpersonen".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-221013-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 2 Bew: 2260	Investitionshaushalt	50.000,00	6.630,29	-43.369,71
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	6.630,29	-43.369,71
Investitionshaushalt:				
Der vom 20.12.2022 durch die Vorarlberger Landesregierung genehmigte Ankauf eines Vakuumpfüllers zum Preis von Euro 29.640,00 konnte aufgrund der verspäteten Lieferung nicht mehr im Rechnungsjahr 2022 abgerechnet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-221018-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 2 Bew: 2260	Ergebnishaushalt	82.200,00	132.372,92	50.172,92
Ergebnishaushalt:				
Die Kosten für den Jahresservice und die Überprüfung der Brandschutzklappen des Jahres 2021 wurden erst im Rechnungsjahr 2022 in Rechnung gestellt (Betrag: Euro 15.016,44).				
- Kostensteigerungen Wartungsverträge Gebäude: Euro 10.000,00				
- Kostensteigerungen Reparaturen und Service: Euro 6.000,00				
- Fehlalarme Brandmeldeanlage: Euro 2.500,00				
- Reparatur Liftanlage: Euro 4.700,00				
- div. Neuverkabelungen nach Abschluss der baulichen Maßnahmen: Euro 4.700,00				
1-222004-7351-010 Infrastrukturausstat. f. neue Technologien an Bundesschulen				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	226.000,00	146.858,00	-79.142,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-222004-7770-000 Beitr.a.d. Institut St. Josef in Feldkirch zum Schulneubau				
Ref: 2 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	228.000,00	0,00	-228.000,00
	Finanzierungshaushalt	228.000,00	0,00	-228.000,00
Ergebnishaushalt:				
Das geplante Bauprojekt wurde nicht realisiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-222005-7670-012 Beitr.an Fachschulen u.höh.Lehranstalten f.wirtschaft.Berufe				
Ref: 2 Bew: 2100	Finanzierungshaushalt	40.000,00	90.000,00	50.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-231000-5630-000 Sonstige Aufwandsentschädigungen				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	715.300,00	973.228,68	257.928,68
	Finanzierungshaushalt	715.300,00	973.228,68	257.928,68
Ergebnishaushalt:				
Im Zuge der Umstellung des Abrechnungssystems von Ally auf das vom Bund zur Verfügung gestellte SAP wurden alle Zuzahlungen aus Landesmitteln an Lehrpersonen durchleuchtet und mussten vom BMBWF genehmigt bzw. mit diesem abgestimmt werden. Dies passierte größtenteils nach der Budgeterstellung 2022, wodurch sich folgende Abweichungen ergeben:				
Vergütung für die Sicherheitsvertrauenspersonen und Brandschutzbeauftragten: Der Aufwand in Höhe von rund Euro 90.000 war unter der VSt.				
1-239008-7270-001 "Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)" budgetiert. Da es sich hier um einen Personalaufwand handelt, gehört dieser jedoch in die Kontenklasse 5 und ist somit auf der VSt. 1-231000-5630-000 "Sonstige Aufwandsentschädigungen" auszuweisen.				
Aufgrund einer Freistellung kam es zur Refundierung des Personalaufwandes. In der Vergangenheit wurde dies als Minusaufwand verbucht, wodurch sich der Aufwand egalisierte. Aufgrund der VRV 2015 wird der Aufwand in Höhe von Euro 60.000 nun auf dieser VSt. dargestellt und die Refundierung unter der VSt.				
2-210005-8299-000 "Sonstige verschiedene Einnahmen" vereinnahmt.				
Aufgrund der speziellen Lage des Kleinwalsertales wurde nach Absprache von Lsth. Barbara Schöbi-Fink mit dem BMBWF eine Zulage für Lehrpersonen geschaffen, welche dort unterrichten. Der Aufwand in Höhe von Euro 17.200 war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.				
Bei Lehrpersonen, welche in der Pädagogischen Beratung tätig sind, wurde die Vergütung des Mehraufwandes geändert. In der Vergangenheit wurde dies durch Mehrdienstleistungen vergütet. Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird dies durch eine Zulage vergütet. Zum Zeitpunkt war die Höhe sowie die Anzahl der Personen noch nicht klar, weshalb es an dieser Position zu einer Überschreitung des budgetierten Wertes um rund Euro 68.000 kam. Im Gegenzug kommt es zu Einsparungen beim Stellenplanüberzug.				
Für Lehrpersonen, welche an der Heilstädtenschule und an der Paedakoop unterrichten, wurden die Tätigkeiten, welche nicht Bestandteil der Lehrtätigkeit sind, durch Mehrdienstleistungen vergütet. Seit dem Schuljahr 2021/22 wird dieser Mehraufwand durch eine Zulage vergütet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Verhandlungen über die Höhe der Zulage noch nicht abgeschlossen, sodass diese nur geschätzt werden konnten. Hier kam es zu einem Mehraufwand in Höhe von rund Euro 70.000, welche im Gegenzug beim Stellenplanüberzug eingespart werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-231008-7150-001 Öffentliche Abgaben				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	0,00	40.905,89	40.905,89
	Finanzierungshaushalt	0,00	40.905,89	40.905,89
Ergebnishaushalt:				
Diese Ausgaben wurden aufgrund einer Lohnsteuer-, ÖKG- und BVA-Prüfung fällig und waren somit nicht vorhersehbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232004-7305-011 Beiträge an Gemeinden f. Fahrtkosten v. Pflichtschülern				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	400.000,00	475.118,89	75.118,89
	Finanzierungshaushalt	400.000,00	475.118,89	75.118,89
Ergebnishaushalt:				
Die Beiträge zu den Fahrtkosten an die Gemeinden sind durch die stark gestiegenen Treibstoffpreise bzw. Preiserhöhungen der Busunternehmen stark gestiegen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232005-7690-003 Förderung von bedürftigen Schülern				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	75.000,00	27.436,10	-47.563,90
	Finanzierungshaushalt	75.000,00	26.841,81	-48.158,19
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 konnten wieder deutlich mehr Schüler:innen bei Schulsport-, Schi-, Wien-, Landschulwochen oder ähnlichen Projektwochen unterstützt werden. Dennoch wurden die vorgesehenen Mittel nicht ausgeschöpft, weil coronabedingt deutlich weniger Schikurse stattfanden als in anderen Jahren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7305-003 Zuschüsse an Gden. zu den Personalkosten gem. BIG				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	1.307.000,00	1.662.806,80	355.806,80
	Finanzierungshaushalt	1.307.000,00	1.662.806,80	355.806,80
Ergebnishaushalt:				
Der Ausbau ganztägiger Schulformen ist im Jahr 2022 wieder stärker vorangeschritten als im Voranschlag vorgesehen. Daher ist es zu höheren Ausgaben an BIG-Mitteln gekommen. Diesen gegenüber stehen auch Mehreinnahmen auf der Voranschlagstelle 2-945000-8501-043.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-232104-7355-002 Invest.-Beiträge gem. BIG (ehem. 15a Mittel) an Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	600.000,00	152.580,79	-447.419,21
	Finanzierungshaushalt	600.000,00	145.980,79	-454.019,21
Ergebnishaushalt:				
Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2022 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2022 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 1,2 Mio. in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 6 Voranschlagstellen gleichermaßen.				
Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.				
Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2024 (Schuljahr 2023/2024) übertragen werden können.				
Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschülerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-232104-7355-003 Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	150.000,00	92.428,15	-57.571,85
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	77.028,15	-72.971,85

Ergebnishaushalt:

Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2022 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2022 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 1,2 Mio. in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 6 Voranschlagstellen gleichermaßen.

Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.

Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2024 (Schuljahr 2023/2024) übertragen werden können.

Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-232104-7356-000 Invest.-Beiträge gem.BIG (ehem. 15a Mittel) an Gmde.Verbände

Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	0,00	-100.000,00

Ergebnishaushalt:

Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2022 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2022 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 1,2 Mio. in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 6 Voranschlagstellen gleichermaßen.

Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.

Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2024 (Schuljahr 2023/2024) übertragen werden können.

Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-232104-7357-003 Investitionsbeiträge gem. BIG an Gemeindeverbände

Ref: 2 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00

Ergebnishaushalt:

Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2022 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2022 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 1,2 Mio. in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 6 Voranschlagstellen gleichermaßen.

Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.

Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2024 (Schuljahr 2023/2024) übertragen werden können.

Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-232104-7670-003 Zuschuss a.so.Eintr. z.d. Personalkosten gem. BIG

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	81.000,00	184.037,52	103.037,52
Finanzierungshaushalt	81.000,00	184.037,52	103.037,52

Ergebnishaushalt:

Siehe dazu die Begründung zur VSt. 1-232104-7670-003.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-232104-7770-002 Invest.-Beiträge gem BIG (ehem. 15 Mittel) an so. Einricht.

Ref: 2 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	200.000,00	23.862,16	-176.137,84
Finanzierungshaushalt	200.000,00	23.862,16	-176.137,84

Ergebnishaushalt:

Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2022 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2022 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 1,2 Mio. in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 6 Voranschlagstellen gleichermaßen.

Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.

Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2024 (Schuljahr 2023/2024) übertragen werden können.

Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-232104-7770-003 Investitionsbeiträge gem. BIG an sonstige Einrichtungen

Ref: 2 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	100.000,00	55.678,38	-44.321,62
Finanzierungshaushalt	100.000,00	55.678,38	-44.321,62

Ergebnishaushalt:

Der jährliche Fördermittelbedarf hängt vom Umfang der förderbaren Investitionen für den weiteren Ausbau ganztägiger Schulformen an Pflichtschulen ab. Im VA 2022 wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre für das Jahr 2022 ein geschätzter Fördermittelbedarf von Euro 1,2 Mio. in Ansatz gebracht. Dieser Betrag setzt sich aus allen 6 Voranschlagstellen für Investitionsbeiträge gem. BIG (und ehem. 15a Mittel) an Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen, welche in einer Deckungsklasse sind, zusammen. Daher gilt die untenstehende Begründung für alle 6 Voranschlagstellen gleichermaßen.

Entgegen der seinerzeitigen Annahme/Erwartung wurden aufgrund der vorgelegten Förderfälle und Kostenabrechnungen weniger Mittel benötigt als ursprünglich budgetiert worden waren.

Es ist darauf zu verweisen, dass es sich hierbei um die Gewährung von vom Bund zur Verfügung gestellten und durch das Land zu verteilenden Fördermitteln handelt und die nicht verbrauchten BIG-Mittel zumindest in das nächste und übernächste Jahr sowie die nicht verbrauchten 15a-Mittel bis in das Jahr 2024 (Schuljahr 2023/2024) übertragen werden können.

Mittel nach dem Bildungsinvestitionsgesetz können neben den Gemeinden als Pflichtschulerhalter auch die Erhalter der in Vorarlberg geführten privaten Schulen mit Öffentlichkeitsrecht erhalten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-239008-7270-001 Aufwendungen für den Bedienstetenschutz (Landeslehrer)

Ref: 2 Bew: 2120

Ergebnishaushalt	235.600,00	305.008,04	69.408,04
Finanzierungshaushalt	235.600,00	312.470,72	76.870,72

Ergebnishaushalt:

Die Überschreitung des Budgets ist vor allem auf die Inanspruchnahme von Supervisionen zurückzuführen, für welche Euro 167.000 aufgewendet wurden. Hinzu kommen rund Euro 16.000 für Bildschirmbrillen. Für die arbeitsmedizinische Betreuung fielen Euro 64.000 an.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Für diese drei Positionen waren im Budget Euro 170.000,- vorgesehen. Diese Angebote wurden unter anderem auch durch die Bewerbung seitens der Personalvertretung verstärkt in Anspruch genommen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7270-003 Kosten des ärztlichen Dienstes in den Kindergärten

Ref: 6 Bew: 4400

Finanzierungshaushalt	167.700,00	212.500,17	44.800,17

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7305-002 Zuschüsse z.d. PK gem. Art. 15a B-VG an Gemeinden (KG/KB)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	100,00	780.841,18	780.741,18
Finanzierungshaushalt	100,00	780.841,18	780.741,18

Ergebnishaushalt:

Zwischen Gemeindeverband und Land wurde vereinbart, dass im Rahmen der 15a-Förderungen vorrangig Investitionskosten gefördert werden. Diese wurden im Jahr 2022 nicht vollends ausgeschöpft, es konnten daher Personalkosten nach 15-a B-VG gefördert werden. Den Mehrausgaben bei den Personalförderungen stehen dafür Minderausgaben auf der Voranschlagstelle 1-240004-7355-000 "Zuschüsse zu Investitionen gem. Art. 15a B-VG a Gmdn (KG/KB)" gegenüber.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7305-010 Beiträge zu den Personalkosten an Gemeinden (KG/KB)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	56.820.300,00	61.809.327,71	4.989.027,71
Finanzierungshaushalt	56.820.300,00	61.065.655,07	4.245.355,07

Ergebnishaushalt:

Beim Voranschlag 2022 wurde von 10 neuen Gruppen in gemeindeeigener Trägerschaft ausgegangen. Tatsächlich haben jedoch 34 Gruppen neu eröffnet.

Weiters wurde mit einem Index von 1,5 % kalkuliert, der dann tatsächlich bei 2,7 % lag.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7355-000 Zuschüsse zu Investitionen gem. Art. 15a B-VG a Gmdn (KG/KB)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	2.470.000,00	787.289,18	-1.682.710,82
Finanzierungshaushalt	2.470.000,00	787.289,18	-1.682.710,82

Ergebnishaushalt:

Die kalkulierten Anträge wurden aufgrund von Bauverzögerungen gar nicht oder nicht in der geplanten Höhe eingereicht bzw. abgerechnet.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7480-000 Zuschüsse z. Inv. gem. Art. 15a B-VG a. so. Einr. u. Untern.

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	100.000,00	18.557,54	-81.442,46
Finanzierungshaushalt	100.000,00	18.557,54	-81.442,46

Ergebnishaushalt:

Die kalkulierten Anträge wurden aufgrund von Bauverzögerungen gar nicht oder nicht in der geplanten Höhe eingereicht bzw. abgerechnet.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-240004-7670-000 Beiträge zu den Personalkosten an so. Einrichtungen (KG/KB)

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	12.560.000,00	11.761.405,46	-798.594,54
Finanzierungshaushalt	12.560.000,00	11.710.865,37	-849.134,63

Ergebnishaushalt:

Gemeinden haben teilweise die Trägerschaft von privaten Einrichtungen übernommen, wodurch es bei dieser Voranschlagstelle zu geringeren Kosten, bei der Voranschlagstelle 1-240004-7305-010 "Beiträge zu den Personalkosten an Gemeinden (KG/KB)" jedoch zu höheren Kosten gekommen ist.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-240005-7305-004 Beiträge zur sozialen Staffelung a. Gemeinden				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	593.400,00	227.949,37	-365.450,63
	Finanzierungshaushalt	593.400,00	220.339,11	-373.060,89
Ergebnishaushalt:				
Es wurde mit einer wesentlichen Ausweitung der Antragstellung von Gemeinden aufgrund der Änderung der Voraussetzungen und der Einkommenshöhe gerechnet, die nicht im erwarteten Umfang eingetreten ist.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7355-003 Beiträge zu Investitionen an Gemeinden (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	4.364.500,00	4.117.097,50	-247.402,50
	Finanzierungshaushalt	4.364.500,00	2.986.025,05	-1.378.474,95
Ergebnishaushalt:				
Der Bedarf für Investitionsförderungen ist schwer abschätzbar, da unsicher ist, bis wann die Anträge gestellt bzw. eine Endabrechnung vorgelegt wird. An der Regelung, die Förderung in drei Teilauszahlungen aufzuteilen, wurde weiter festgehalten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7430-000 Beiträge z.d. PK an Sozialzentren u. Unternehmen (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	5.019.000,00	7.197.617,05	2.178.617,05
	Finanzierungshaushalt	5.019.000,00	7.278.429,32	2.259.429,32
Ergebnishaushalt:				
Die Personalkosten von Einrichtungen in der Trägerschaft von Sozialzentren und Unternehmen fallen höher aus, da 88 % dieser Einrichtungen VIF-konforme Öffnungszeiten anbieten und daher ganztägig geöffnet sind. Da für Sozialzentren und Unternehmen erst seit 2021 eine eigene Voranschlagstelle besteht, war dieser Umstand noch nicht bugetär ersichtlich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7480-000 Beiträge z. Investitionen a. Sozialz. u. Unternehmen (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	90.300,00	44.189,35	-46.110,65
	Finanzierungshaushalt	90.300,00	44.189,35	-46.110,65
Ergebnishaushalt:				
Der Bedarf für Investitionsförderungen ist schwer abschätzbar, da unsicher ist bis wann die Anträge gestellt bzw. eine Endabrechnung vorgelegt wird. An der Regelung, die Förderung in drei Teilauszahlungen aufzuteilen, wurde weiter festgehalten. Die kalkulierten Anträge wurden gar nicht oder nicht in der geplanten Höhe eingereicht bzw. abgerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7670-005 Beiträge zur sozialen Staffelung a. so. Einrichtungen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	180.600,00	282.705,17	102.105,17
	Finanzierungshaushalt	180.600,00	268.961,65	88.361,65
Ergebnishaushalt:				
Es wurde mit einer wesentlichen Ausweitung der Antragstellung aufgrund der Änderung der Voraussetzungen und der Einkommenshöhe gerechnet, die nicht im erwarteten Umfang eingetreten ist.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-240005-7770-000 Beiträge zu Investitionen an sonstige Einrichtungen (KG/KB)				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	100.000,00	29.318,93	-70.681,07
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	29.318,93	-70.681,07
Ergebnishaushalt:				
Es wurden weniger Projekte beantragt bzw. abgerechnet als angenommen. Das nicht benötigte Budget für sonstige Einrichtungen wurde jedoch für Investitionskostenförderungen an Gemeinden sowie an Sozialzentren und Unternehmen benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-241005-7430-000 Förd. v. elementarpäd. Ausbild. an Unternehmen				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	240.000,00	177.322,00	-62.678,00
	Finanzierungshaushalt	240.000,00	177.322,00	-62.678,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden drei Lehrgänge weniger angeboten als zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags angedacht waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-241008-7270-007 Aus- und Weiterbildung des Betreuungspersonals				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	704.900,00	443.232,84	-261.667,16
	Finanzierungshaushalt	704.900,00	413.541,19	-291.358,81
Ergebnishaushalt:				
Einerseits wurde die Elementarpädagogische Fachtagung coronabedingt abgesagt und andererseits wurden einige Fortbildungen online abgehalten, weshalb weniger Kosten angefallen sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-252003-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Schulsportzentrum Tschagguns)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	100,00	86.217,53	86.117,53
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259004-7305-000 Beiträge a.Gmden. z.d.Betriebsk.v. Jugendtreffs u. -zentren				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	384.100,00	595.900,00	211.800,00
	Finanzierungshaushalt	384.100,00	595.900,00	211.800,00
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ergibt sich aufgrund einer Voranschlagstellenberichtigung für die OJA Lustenau (ab 2022 bezieht die Gemeinde die Förderung selbst und nicht mehr eine private gemeinnützige Einrichtung - siehe dazu 1-259004-7670-119) sowie einer nicht budgetierten Förderung für die OJA Mäder.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259004-7670-119 Beiträge a.priv.gem.Einricht.z.d BK v. Jugendtreffs/-zentren				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.956.900,00	1.800.354,78	-156.545,22
	Finanzierungshaushalt	1.956.900,00	1.781.750,00	-175.150,00
Ergebnishaushalt:				
Siehe dazu die Begründung zur Voranschlagstelle 1-259005-7305-000.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259005-7670-000 Förd.d.Bildungsarb. i.d.außerschul.Jgderz.an priv.gem.Eintr.				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	438.500,00	354.597,04	-83.902,96
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-259005-7670-118 Beiträge an Vorarlberger Jugendorganisationen				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	450.000,00	376.560,39	-73.439,61
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269004-7280-001 Bewegungsinitiative - Vorarlberg bewegt-				
Ref: 6 Bew: 4300				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	334.543,61	84.543,61
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	337.069,57	87.069,57

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Die Vorarlberg >>bewegt App mit der Kampagne Bewegungsheld:innen wurde vor allem aufgrund der COVID-19-Pandemie ins Leben gerufen. Außerdem wurden verschiedene Bewegungsaktionen erweitert bzw. ergänzt. Zusätzlich kam es zu einer Umstellung, dass Personen, die für Vorarlberg >>bewegt tätig sind, als freie Dienstnehmer:innen angemeldet werden. Ab 2023 wird sie innerhalb des Regelbudgets finanziert und andere Aktivitäten reduziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269004-7670-114 Förd.d.Mannschaftssport b.gesamtösterr. u.int.Bewerb.				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	2.510.000,00	2.336.090,00	-173.910,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben viele Meisterschaften 2022 nicht in vollem Umfang stattgefunden.				
1-269004-7670-127 Förderung der Vorarlberger Fachverbände				
Ref: 6 Bew: 4300	Finanzierungshaushalt	3.200.000,00	3.322.858,24	122.858,24
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7355-011 Beiträge an Gemeinden z. Errichtung/Sanierung v Sportstätten				
Ref: 6 Bew: 4300	Finanzierungshaushalt	1.800.000,00	829.232,00	-970.768,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7403-000 Beitrag an die Dbn. Messe zur Hallenbenutzung				
Ref: 6 Bew: 4300	Finanzierungshaushalt	0,00	73.862,00	73.862,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7480-000 Inv. Beitr. a. Unternehmen z. Erricht./San. v. Sportstätten				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	100,00	545.090,00	544.990,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	1.192.114,00	1.192.014,00
Ergebnishaushalt:				
Verschiebungen zwischen den VSt. "Errichtung und Sanierung von Sportstätten" aufgrund neuer VSt. durch die VRV 2015. Hier erfolgte die Bedeckung der Förderung für die Rodelbahn in Bludenz und die Trainingsstrecke Lech-Zürs.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7670-100 Beitrag an Verbände f. Hallenbenutzung Dbn. Messe				
Ref: 6 Bew: 4300	Finanzierungshaushalt	170.000,00	251.000,00	81.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7670-118 Sportförderung Covid19				
Ref: 6 Bew: 4300	Finanzierungshaushalt	0,00	180.531,00	180.531,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7670-126 Förderung des Breitensportes				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	288.000,00	238.934,68	-49.065,32
	Finanzierungshaushalt	288.000,00	238.934,68	-49.065,32

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ergab sich im Jahr 2022 durch die variierende Position "Anschaffungen, Projekte, Diverses".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269005-7670-129 Förderung v. priv. gemeinn. Einrichtungen f Sportveranstalt.				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	260.000,00	174.000,00	-86.000,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund von Schneemangel konnten weder der WC Zürs noch der WC Montafon durchgeführt werden. Somit wurden auch die Fördermittel nicht ausbezahlt.				
1-269005-7770-040 Beitr.a.gemeinn.Einricht.z.Erricht./Sanierung v.Sportstätten				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	900.000,00	354.910,00	-545.090,00
	Finanzierungshaushalt	900.000,00	238.111,00	-661.889,00
Ergebnishaushalt:				
Verschiebungen zwischen den VSt. "Errichtung und Sanierung von Sportstätten" aufgrund neuer VSt. durch die VRV 2015.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269009-4130-000 Handelswaren - Vorarlberg bewegt				
Ref: 6 Bew: 4300	Ergebnishaushalt	0,00	59.248,45	59.248,45
	Finanzierungshaushalt	0,00	59.248,45	59.248,45
Ergebnishaushalt:				
Handelswaren wurden als Vorrat für zwei Jahre bestellt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-269009-7280-000 Aufträge an Dritte				
Ref: 6 Bew: 4300	Finanzierungshaushalt	80.000,00	156.545,92	76.545,92
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-272005-7770-001 Beitrag zum Umbau d. Jugend- u. Bildungshauses St. Arbogast				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	40.000,00	385.000,00	345.000,00
Ergebnishaushalt:				
Auf Grundlage des Regierungsbeschlusses vom 26.01.2016 wurde die letzte Rate des Landesbeitrags zum Umbau des Jugendgästehauses 1 des Bildungshauses St. Arbogast in Höhe von Euro 40.000 zur Auszahlung gebracht.				
Mit Regierungsbeschluss vom 22.02.2022 wurde für die Generalsanierung des Haupthauses des Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast ein Förderbetrag in Höhe von Euro 542.200 genehmigt. Aufgrund des Zeitpunkts der Antragstellung konnte dieser jedoch bei der Budgetplanung für 2022 nicht berücksichtigt werden.				
Gemäß Beschluss erfolgte die erste Rate in Höhe von Euro 345.000 daher aus nicht verbrauchten Budgetmitteln des Jahres 2022.				
1-272100-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	449.500,00	264.721,48	-184.778,52
	Finanzierungshaushalt	449.500,00	264.721,48	-184.778,52
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 2,5 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 1,9 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Abfertigungen geringere Kosten angefallen als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-279005-7670-064 Förderung sonst.Maßnahmen priv.Vereinig. z. Erwachsenenbildg				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	585.000,00	307.993,17	-277.006,83
	Finanzierungshaushalt	585.000,00	294.224,11	-290.775,89
Ergebnishaushalt:				
Kleinere geplante Projekte und Veranstaltungen wurden abgesagt bzw. in reduzierter Form durchgeführt, da es vor allem im ersten Halbjahr zu				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
pandemiebedingten Einschränkungen kam. Auch der Beginn der 4. Programmperiode im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung wurde verschoben. Die Überbrückungsfinanzierung für die Träger erfolgte daher nicht gemäß der 15a-Vereinbarung, sondern vorwiegend aus ESF-Mitteln. Zudem war für 2022 der Ausbau um vier weitere MINT-Regionen im Rahmen der MINT-Strategie Vorarlberg geplant. Es nahmen jedoch nur zwei weitere Projektregionen teil. Der Mietzuschuss für die VHS Götzis kam wegen der hohen Rücklagen aufgrund von Corona-Förderungen nicht zur Auszahlung. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-280005-7340-002 Beiträge f.Forschungsausgaben v.Universitäten u.Hochschulen				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	140.000,00	62.358,59	-77.641,41
	Finanzierungshaushalt	140.000,00	59.858,59	-80.141,41
Ergebnishaushalt:				
Das Projekt "Deserteure der Wehrmacht" wurde kostenneutral bis 2023 verlängert, im Jahr 2022 fielen keine Kosten an. Für den Lehrgang "überholz" wurden 2022 keine Mittel benötigt, die Fördermittel für die wissenschaftliche Mitarbeit an der PH Vorarlberg wurden nicht zur Gänze ausgeschöpft. An den Universitäten und Hochschulen wurden auch 2022 weniger wissenschaftliche Veranstaltungen durchgeführt als vor der Pandemie bzw. fanden die Tagungen im kostengünstigeren Online-Format statt. Die Förderungen wurden daher z. T. nicht bzw. nicht in der vollen Höhe abgerufen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281004-7770-019 Beiträge zu hochschulähnlichen Einrichtungen in VlbG.				
Ref: 2 Bew: 2500	Finanzierungshaushalt	333.300,00	452.409,28	119.109,28
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281005-7670-019 Beiträge an verschiedene Studentenheime				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	127.000,00	0,00	-127.000,00
	Finanzierungshaushalt	127.000,00	0,00	-127.000,00
Ergebnishaushalt:				
Vor einigen Jahren wurde der Ankauf von Kontingentplätzen in den Studierendenheimen in Österreich eingestellt. Es werden auch keine Betriebskostenzuschüsse mehr gewährt. Aufgrund der aktuellen Preis- und Auslastungssituation auf dem Heim- und Wohnungsmarkt ist derzeit keine Notwendigkeit für den Ankauf weiterer Kontingente gegeben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281103-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Achstraße)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	8.000.000,00	3.232.590,77	-4.767.409,23
	Finanzierungshaushalt	8.000.000,00	2.568.447,04	-5.431.552,96
Investitionshaushalt:				
Die Rohbauarbeiten für den Neubau (Bauteil G) sind aufgrund von Lieferengpässen und aus Kapazitätsgründen in Verzug, zudem konnten nicht alle im Jahr 2022 erbrachten Leistungen abgerechnet werden. Des Weiteren ist die Budgetierung zu optimistisch erfolgt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281103-0632-001 Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)				
Ref: 5 Bew: 7301	Finanzierungshaushalt	3.000.000,00	3.294.361,00	294.361,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281104-7670-195 Beitrag zum Betrieb der Fachhochschule Vorarlberg				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	12.835.000,00	12.088.696,05	-746.303,95
	Finanzierungshaushalt	12.835.000,00	10.255.680,43	-2.579.319,57
Ergebnishaushalt:				
Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge lagen um rund Euro 234.000 über dem Planwert. Trotz erhöhter Kosten in einzelnen Bereichen (z. B. Investitionsvolumen, Energiepreise, Digital Factory) lagen die Gesamtausgaben um rund Euro 512.000 unter Budget. Die größte Einsparung betrifft den Personalaufwand. Da es schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden, können offene Stellen nicht immer zum				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
geplanten Zeitpunkt nachbesetzt werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2022 ergaben sich weitere Einsparungen durch Wegfall von Reisen und der Absage von Veranstaltungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-281109-6140-001 Instandhaltung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	127.000,00	239.600,38	112.600,38
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-282005-7690-045 Auslandstipendien/Kooperation mit ausländ. Universitäten				
Ref: 2 Bew: 2500				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	171.925,19	-78.074,81
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	160.285,19	-89.714,81
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie nahmen in den letzten Jahren weniger Studierende das Vorarlberg Stipendium in Anspruch. Für 2022 wurde der Voranschlag erhöht, da mit einem Anstieg der Auslandsaufenthalte gerechnet wurde. Die Auszahlungen stiegen von 43 im Jahr 2021 auf 102 im Jahr 2022 an. Das Niveau vor der Pandemie wurde jedoch noch nicht erreicht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	3.312.700,00	3.691.423,88	378.723,88
	Finanzierungshaushalt	3.312.700,00	3.691.423,88	378.723,88
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 49,1 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 50 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Mitarbeitende, die ins "Schema NEU" optiert sind, sowie für Abfertigungen höhere Kosten angefallen als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284013-0622-000 Im Bau befindliche sonstige Grundstückseinrichtungen				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	147.000,00	57.400,86	-89.599,14
Investitionshaushalt:				
Aufgrund des schlechten Zustandes der Regen- und Schmutzwasserkanalisation kam es im Sommer 2021 zu einem beträchtlichen Wasserschaden im Bereich der Heizungsanlage. Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten, musste ein Teil der für 2022 geplanten Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation sowie ein Teil der Parkplatzerweiterung bereits im Budgetjahr 2021 umgesetzt werden.				
1-284013-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	231.000,00	299.063,48	68.063,48
	Finanzierungshaushalt	231.000,00	831.517,52	600.517,52
Investitionshaushalt:				
Aufgrund bauablaufbedingten Verzögerungen beim Umbau des Eingangsfoyer und der Sanierung des WC-Turms im Jahr 2021 mussten diverse Leistungen aus dem Budget 2022 finanziert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284018-7250-000 Bibliothekserfordernisse				
Ref: 2 Bew: 2520				
	Finanzierungshaushalt	130.000,00	75.287,58	-54.712,42
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284018-7280-032 Kosten für Langzeitarchivierungen				
Ref: 2 Bew: 2520				
	Finanzierungshaushalt	130.000,00	192.850,29	62.850,29

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-284019-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	108.000,00	18.722,52	-89.277,48
	Finanzierungshaushalt	108.000,00	15.190,53	-92.809,47
Ergebnishaushalt:				
Die wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen wurde größtenteils über das Projekt "Umbau Eingangsfoyer und Sanierung WC-Turm" finanziert und abgerechnet. Die Brandschutztüren im Mitteltrakt wurden bereits 2021 ausgeführt und abgerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-289005-7670-031 Beihilfen z.Veröffentl. wiss. Arbeit. u. Förd. wiss.Bestreb.				
Ref: 2 Bew: 2500	Ergebnishaushalt	270.000,00	185.781,81	-84.218,19
Ergebnishaushalt:				
Bei mehreren Projekten fielen im Jahr 2022 bedeutend weniger Kosten an als ursprünglich budgetiert, u. a. beim Forschungsprojekt "Freizeit als Bildungspotenzial" und beim "Code Base Camp". Die Preisgelder für den Wissenschaftspreis wurden 2022 reduziert, außerdem wurden Mittel z. B. für den Matching Fund nicht abgerufen.				
1-289109-4000-062 Gw. sonstige Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	0,00	278.123,90	278.123,90
	Finanzierungshaushalt	0,00	278.123,90	278.123,90
Ergebnishaushalt:				
Aus buchhalterischen Gründen müssen Einrichtungsgegenstände auf einer eigenen Voranschlagstelle verbucht werden. Die Budgetierung erfolgte unter der Projekt-Voranschlagstelle 1-281103-0632-001 "Instandsetzung von Gebäuden (Gebäude Hochschulstraße)".				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-311003-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthhaus Bregenz)				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	200.200,00	968.210,72	768.010,72
	Finanzierungshaushalt	200.200,00	429.627,97	229.427,97
Investitionshaushalt:				
Die Erneuerung der Wärmepumpe mit Kühlsystem und Gaskessel in Höhe von Euro 555.000 musste aus buchhalterischen Gründen über die VSt. 1-311003-0632-000 "Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthhaus Bregenz)" und nicht wie budgetiert über die VSt. 1-311009-6140-000 "Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthhaus Bregenz)" abgerechnet werden. Des Weiteren musste aufgrund der Lichtfarbe die komplette LED-Beleuchtung für die drei Ausstellungsgeschosse produziert und eingelagert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-311009-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthhaus Bregenz)				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	576.000,00	1.647,20	-574.352,80
	Finanzierungshaushalt	576.000,00	13.944,60	-562.055,40
Ergebnishaushalt:				
Die Erneuerung der Wärmepumpe mit Kühlsystem und Gaskessel in Höhe von Euro 555.000 musste aus buchhalterischen Gründen über die VSt. 1-311003-0632-000 "Instandsetzung von Gebäuden (Kunsthhaus Bregenz)" und nicht wie budgetiert über die VSt. 1-311009-6140-000 "Instandhaltung von Gebäuden (Kunsthhaus Bregenz)" abgerechnet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-312004-7670-000 Förderung v. Projekten KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	50.000,00	5.000,00	-45.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-312005-7670-032 Förd.v. Kunstausstellungen, Veranstaltungen u. Publikationen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	270.000,00	336.770,14	66.770,14
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	347.885,14	77.885,14
Ergebnishaushalt:				
Es sind mehr Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-320103-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden (Stella Privathochschule)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	80.100,00	25.152,45	-54.947,55
	Finanzierungshaushalt	80.100,00	25.152,45	-54.947,55
Investitionshaushalt:				
Die Planung der Erneuerung der Bühnenbeleuchtung und Regiekabine im Festsaal wurde verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-322004-7270-076 Beiträge z. Bezirks-, Landes- und Bundesjugendsingen				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Das Jugendsingen konnte auch im Jahr 2022 coronabedingt nicht stattfinden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-322005-7670-000 Beitr a private gemeinn Einricht. z Musikveranstaltungen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	770.000,00	668.108,19	-101.891,81
	Finanzierungshaushalt	770.000,00	635.360,10	-134.639,90
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-324004-7670-046 Beiträge an private Theaterveranstalter				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	880.000,00	756.295,00	-123.705,00
	Finanzierungshaushalt	880.000,00	726.795,00	-153.205,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-360005-7355-005 Inv. Beiträge an Gemeinden f. Heimat- und Fachmuseen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	42.000,00	0,00	-42.000,00
	Finanzierungshaushalt	42.000,00	0,00	-42.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-360005-7770-005 InvBeiträge a. private gemeinn. Einricht. f. Heimat- u. Fachmuseen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	154.000,00	200.000,00	46.000,00
	Finanzierungshaushalt	154.000,00	80.000,00	-74.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind mehr Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-362005-7355-007 Förderungen d. Restaurierung von Denkmalobjekten (Gemeinden)				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	253.680,00	53.680,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-362005-7770-004 Förderungen d. Restaurierung v. Denkmalobjekten (gemeinnütz)				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	1.510.000,00	678.426,29	-831.573,71
	Finanzierungshaushalt	1.510.000,00	697.426,29	-812.573,71
Ergebnishaushalt:				
Die Differenz erklärt sich durch die Förderzahlungen durch die Abteilung IIIa an die Propstei St. Gerold (Generalsanierung).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-363105-7305-000 Beitr. a. Gden. zu raumplanerischen Aktivitäten				
Ref: 5 Bew: 7100				
	Ergebnishaushalt	70.000,00	16.003,90	-53.996,10
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	18.547,19	-51.452,81
Ergebnishaushalt:				
Es wurden seitens der Förderungsempfängerinnen (Vorarlberger Gemeinden und Gemeindeverbände) aufgrund des Fokus auf die Erstellung von räumlichen Entwicklungsplänen, die nach Raumplanungsgesetz bis Ende 2022 verpflichtend zu erstellen sind und deren Förderung aus einer anderen Voranschlagstelle bedeckt wird, lediglich Auszahlungsanforderungen in der Höhe von Euro 16.003,90 gestellt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-369005-7670-072 Beiträge an private Vereine zur Förderung des Brauchtums				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	205.000,00	151.043,86	-53.956,14
	Finanzierungshaushalt	205.000,00	156.300,00	-48.700,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-369005-7670-074 Beiträge zu landeskundlichen Projekten				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	270.000,00	215.969,97	-54.030,03
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	197.229,97	-72.770,03
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde. Mehrere Abrechnungen haben sich verzögert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-371005-7690-033 Filmförderung im Schnittpunkt Kultur, Wirtschaft u. Tourismus				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	208.000,00	-42.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
1-380009-6140-001 Instandhaltung von Gebäuden (Pförtnerhaus)				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	9.000,00	54.677,15	45.677,15
	Finanzierungshaushalt	9.000,00	56.656,15	47.656,15
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund eines Defektes an der Beleuchtungsanlage im Saal im ersten Obergeschoss musste kurzfristig die gesamte Anlage erneuert werden. Diese Maßnahme war im Voranschlag 2022 nicht vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-380104-7403-001 Beitrag an die Kulturhäuser-BetriebsgmbH zum Betrieb				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	697.500,00	1.047.500,00	350.000,00
Ergebnishaushalt:				
Für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf dem Kunsthau Bregenz und dem vorarlberg museum, die Wartung der technischen Anlagen, der Umstellung der Ausstellungsräume des vorarlberg museum auf LED sowie dem Ankauf eines Projektors wurden zusätzliche Investitionskostenbeiträge in Höhe von Euro 350.000 bereitgestellt.				
1-381005-7305-000 Förderungen kultureller Veranstaltungen (Gemeinden)				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	170.000,00	99.180,00	-70.820,00
	Finanzierungshaushalt	170.000,00	107.480,00	-62.520,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-381005-7305-001 Förderinitiative "Kultur im Jetzt" - Covid19				
Ref: 2 Bew: 2600	Finanzierungshaushalt	0,00	49.715,00	49.715,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-381005-7690-065 Förderung kultureller Projekte				
Ref: 2 Bew: 2600	Ergebnishaushalt	110.000,00	37.039,00	-72.961,00
	Finanzierungshaushalt	110.000,00	37.039,00	-72.961,00
Ergebnishaushalt:				
Es sind weniger Förderanträge eingelangt als bei Budgeterstellung angenommen wurde. Mehrere Projekte mussten pandemiebedingt verschoben werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417004-7332-000 Beitrag a.d. SF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	4.359.000,00	4.359.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	4.359.000,00	4.359.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417004-7332-001 Beitr.a.d.Sozialfonds z.Langzeitpflege gem.Pflegefondsgesetz				
Ref: 3 Bew: 4100	Ergebnishaushalt	16.464.400,00	17.157.035,04	692.635,04
	Finanzierungshaushalt	16.464.400,00	16.771.305,92	306.905,92
Ergebnishaushalt:				
Die im Landesbudget vereinnahmten Beiträge des Bundes gemäß Pflegefondsgesetz werden - nach Abzug der angefallenen Ausgaben im Case und Care Management - an den Sozialfonds weitergeleitet.				
Die Ausgaben für das Case und Care Management im Jahr 2022 stiegen nur unwesentlich an und blieben damit unter den veranschlagten Werten. Daher konnte ein höherer Betrag an den Sozialfonds weitergeleitet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-417004-7332-003 Beitrag a.d. LGF - Entgelterhöhungs-Zweckzuschussges. (EEZG)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Herbst 2022 trat das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz in Kraft. Der Bund zahlt den Ländern diese Zweckzuschüsse für die Erhöhung des Entgelts von Pflege- und Betreuungspersonal nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG, BGBl. I Nr. 108/1997, und nach der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG				

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe, BGBl. I Nr. 55/2005, mit dem Ziel, eine bessere Bezahlung zu gewährleisten und Zusatzleistungen durch Kompetenzverschiebungen von Pflege- und Betreuungspersonal abzudecken. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.

1-417204-7305-000 Beitr. an Gemeinden f. Kooperationen im Bereich der Pflege

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	912.000,00	717.725,00	-194.275,00
Finanzierungshaushalt	912.000,00	720.475,00	-191.525,00

Ergebnishaushalt:

Es wurden Förderungen teilweise nicht ausgeschöpft bzw. geringere Förderungen als geplant ausbezahlt. Die Umstellung der Case Management Richtlinie erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt, was zu einer Kostenersparnis führte.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-417204-7307-000 Beitr. an Gmd.Verbände f. Kooperationen im Bereich d. Pflege

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	115.100,00	63.143,00	-51.957,00
Finanzierungshaushalt	115.100,00	63.143,00	-51.957,00

Ergebnishaushalt:

Es wurden Förderungen teilweise nicht ausgeschöpft bzw. geringere Förderungen als geplant ausbezahlt. Die Umstellung der Case Management Richtlinie erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt, was zu einer Kostenersparnis führte.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-417204-7670-000 Beitr.an sonst.Einricht. f. Kooperationen i.Bereich d.Pflege

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	1.203.000,00	860.674,53	-342.325,47
Finanzierungshaushalt	1.203.000,00	846.674,53	-356.325,47

Ergebnishaushalt:

Es wurden Förderungen teilweise nicht ausgeschöpft bzw. geringere Förderungen als geplant ausbezahlt. Die Umstellung der Case Management Richtlinie erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt, was zu einer Kostenersparnis führte.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7332-000 Beitrag des Landes an den Sozialfonds gem. § 61 Abs 1 SLG

Ref: 3 Bew: 4100

Ergebnishaushalt	179.991.900,00	177.559.531,60	-2.432.368,40
Finanzierungshaushalt	179.991.900,00	179.513.113,00	-478.787,00

Ergebnishaushalt:

Der Beitrag des Landes ergibt sich aus dem 60%igen Anteil des Nettofinanzierungsbedarfes des Sozialfonds.

Der budgetierte Nettofinanzierungsbedarf wurde im Jahr 2022 erreicht. Eine von den Geldgebern geforderte anteilmäßige Auflösung der in der Vergangenheit gebildeten Sozialfonds-Rücklagen sorgte jedoch für eine ausgabenseitige Entlastung.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-419004-7332-001 Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	5.200.000,00	4.613.222,16	-586.777,84
Finanzierungshaushalt	5.200.000,00	4.561.227,79	-638.772,21

Ergebnishaushalt:

Den niedrigeren Ausgaben bei der (gesetzlichen) Zuweisung der Einnahmen aus Strafgeldern an den Sozialfonds stehen niedrigere Einnahmen aus "Strafgeldern" bei der VSt. 2-419005-8810-000 gegenüber.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-425005-7800-002 Entwicklungszusammenarbeit

Ref: 3 Bew: 500

Ergebnishaushalt	950.000,00	826.302,97	-123.697,03
Finanzierungshaushalt	950.000,00	823.721,41	-126.278,59

Ergebnishaushalt:

Neben sparsamen Umgang mit den Mitteln für die Entwicklungszusammenarbeit waren v. a. folgende 2 Gründe ausschlaggebend für die Abweichung:

- COVID-19 hat in den Ländern des Globalen Südens zu Verzögerungen in der Projektumsetzung geführt und deswegen wurden manche Projekte, die 2020 /

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz
2021 gefördert wurden, erst 2022 umgesetzt und teils abgeschlossen. Daher wurden von einigen Partnerorganisationen keine neuen Projekte zur Förderung 2022 eingereicht. - Der Konflikt in der Ukraine hat bei vielen Partnerorganisationen personelle Ressourcen gebunden, die mit der Antragsstellung / Implementierung von Projekten für die Ukraine beschäftigt waren/sind. Daher gab es weniger Einreichungen für andere Projekte in Ländern des Globalen Südens. Es ist damit zu rechnen, dass 2023 verstärkt Ansuchen zur Förderung eingereicht werden, da diese beiden Gründe nicht mehr oder nur vermindert Einfluss haben werden. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
1-429005-7800-006 Humanitäre Hilfe Ref: 3 Bew: 500			
Finanzierungshaushalt	50.000,00	111.692,00	61.692,00
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
1-439104-7301-000 Entschädigungszlg. a.d. Bund gem. Heimopferrentengesetz Ref: 3 Bew: 4100			
Finanzierungshaushalt	46.000,00	89.334,38	43.334,38
Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
1-439200-5101-000 Geldbezüge der Angestellten Ref: 1 Bew: 300			
Ergebnishaushalt	249.500,00	310.837,13	61.337,13
Finanzierungshaushalt	249.500,00	310.837,13	61.337,13
Ergebnishaushalt: Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 3,1 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 3,5 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Mitarbeitende, die ins "Schema NEU" optiert sind, höhere Kosten angefallen als budgetiert waren. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
1-441004-7355-031 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden im Vermögen v.Gemeinden Ref: 4 Bew: 5100			
Ergebnishaushalt	300.000,00	1.035.488,74	735.488,74
Finanzierungshaushalt	300.000,00	1.035.488,74	735.488,74
Ergebnishaushalt: Die Auszahlung aus dieser Voranschlagstelle ist abhängig von allfällig auftretenden Katastrophenschäden, die nicht vorhersehbar sind. Im Jahr 2022 wurden aufgrund auftretender Schäden höhere Mittel aus Katastrophenschäden im Vermögen von Gemeinden benötigt als veranschlagt. Ein Schaden der Stadt Dornbirn betraf einen großen Teil der Mittel. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
1-441004-7710-011 Beitr. z.Beheb.v.Katastrophenschäden i.Verm.phys.u.jur.Pers. Ref: 4 Bew: 5100			
Ergebnishaushalt	750.000,00	643.894,23	-106.105,77
Finanzierungshaushalt	750.000,00	643.894,23	-106.105,77
Ergebnishaushalt: Die Auszahlung aus dieser Voranschlagstelle ist abhängig von allfällig auftretenden Katastrophenschäden in der Natur, die nicht vorhersehbar sind. Im Jahr 2022 wurden weniger Mittel aus Katastrophenschäden im Vermögen von physischen und juristischen Personen abgerechnet. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.			
1-469004-7305-000 Familienförderung an Gemeinden Ref: 1 Bew: 2100			
Ergebnishaushalt	526.500,00	298.744,91	-227.755,09
Finanzierungshaushalt	526.500,00	303.686,52	-222.813,48
Ergebnishaushalt: Die Abweichung ergibt sich durch Minderausgaben beim Programm "Vorarlberg lässt kein Kind zurück".			

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469004-7690-053 Familienzuschuss des Landes				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	3.000.000,00	2.631.207,36	-368.792,64
	Finanzierungshaushalt	3.000.000,00	2.631.207,36	-368.792,64
Ergebnishaushalt:				
Auch in diesem Jahr macht sich der Familienbonus Plus beim Haushaltseinkommen bemerkbar. Dem wird mit der Anpassung des Familienzuschusses ab Oktober 2022 entgegengewirkt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469005-7430-052 Familienförderung an Unternehmen				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	17.600,00	479.530,77	461.930,77
	Finanzierungshaushalt	17.600,00	430.023,62	412.423,62
Ergebnishaushalt:				
Die Überschreitung ergibt sich durch eine Voranschlagstellenbereinigung in Höhe von rund Euro 462.000,00 (siehe dazu 1-469005-7670-052).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469005-7670-000 Lerncafés Caritas, Covid19				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	115.857,77	115.857,77
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469005-7670-052 Familienförderung an priv.gem.Einrichtungen				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.626.400,00	861.489,32	-764.910,68
	Finanzierungshaushalt	1.626.400,00	824.228,27	-802.171,73
Ergebnishaushalt:				
Rund Euro 462.000,00 Minderausgaben ergeben sich aufgrund einer Voranschlagstellenbereinigung (siehe 1-469005-7430-052).				
Betrifft rund Euro 240.000,00 - Vorgesehene Fördermittel für neue und laufende Projekte wurden nicht bzw. nicht zur Gänze abgerufen, teilweise gab es einen zögerlichen Start von Projekten Anfang 2022 und in der Folge eine Umsetzung in geringerem Umfang.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469008-4130-000 Ankauf von Sachgütern				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	140.000,00	83.496,03	-56.503,97
	Finanzierungshaushalt	140.000,00	83.427,93	-56.572,07
Ergebnishaushalt:				
Der Familientag im Landhaus und diverse kleine Projekte konnten pandemiebedingt gar nicht bzw. nur in abgeschwächter Form stattfinden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469008-4570-000 Druckwerke (Familie)				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	97.000,00	32.545,92	-64.454,08
	Finanzierungshaushalt	97.000,00	13.500,47	-83.499,53
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung ergab sich aufgrund von Projekten/Programmen, die nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469009-7280-000 Aufträge an Dritte (Familie)				
Ref: 1 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	670.500,00	423.431,23	-247.068,77
	Finanzierungshaushalt	670.500,00	451.013,52	-219.486,48

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Die Unterschreitung ergab sich aufgrund von Projekten/Programmen, die aufgrund politischer Vorgaben nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-469009-7280-004 Kosten f.d .Umsetzung gesundheits- u.sozialpol.Zielsetzungen				
Ref: 6 Bew: 4100				
	Finanzierungshaushalt	85.000,00	8.251,79	-76.748,21
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-482104-7299-001 Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	448.507,92	248.507,92
Ergebnishaushalt:				
Die Abschreibung uneinbringlicher Förderungsdarlehen (WFG) kann nicht genau kalkuliert werden. Oftmals sind Einzelfälle ohne Vorankündigung im Rahmen gerichtlicher Schuldenregulierungsverfahren spontan abzuwickeln, was 2022 öfter erfolgte als ursprünglich budgetiert.				
1-482106-2404-009 Darlehen an Gemeinden (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	0,00	-100.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Entwicklung dieser Voranschlagstelle ist sprunghaft und schwer vorhersehbar. 2022 wurden keine Förderungen für Mietwohnungen und Pflegeheime in den Gemeinden angefordert.				
1-482106-2440-007 Darlehen an die Vogewosi (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	5.822.321,00	4.822.321,00
Finanzierungshaushalt:				
Um den finanziellen Spielraum im Budget der Wohnbauförderung (Abschnitt 48) aufrechtzuerhalten, nahm die Vogewosi für neue Bauvorhaben Bankdarlehen auf dem freien Markt auf und das Land übernimmt die Zinslast dafür. Bauvorhaben, bei denen bereits baufortschrittskonforme Zahlungen erfolgt sind und Projekte, bei denen Kaufanwartschaftswohnungen vorgesehen sind, werden nach dem bisherigen System weiter gefördert, was im Voraus schwer einschätzbar ist. Im Jahr 2022 erfolgte bei neuen Wohnanlagen aufgrund der steigenden Zinsentwicklung die Rückkehr zum früheren Finanzierungsmodell (Kreditgewährung durch das Land und keine Mittelaufnahme auf dem freien Markt).				
1-482106-2440-008 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an die Vogewosi (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	2.500.000,00	2.368.159,73	-131.840,27
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund des hohen Eigenmitteleinsatzes durch die Vogewosi kam es zu geringeren Kostensteigerungen, weshalb es zur Abstützung der Mieten für neue Wohnanlagen etwas geringerer Annuitätenzuschüsse bedurfte als im Budget vorgesehen, um das Brutto-Gesamtentgelt samt Betriebs- und Heizkosten für die Mieter bei neuen Projekten unter Euro 11,00/m² Wohnnutzfläche halten zu können. Zusammen mit den Zuschüssen für Altanlagen ergab dies die ausgewiesene Budgetunterschreitung.				
1-482106-2447-007 Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an and.gem. Einricht. (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	3.500.000,00	3.826.103,92	326.103,92
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund der Marktentwicklung kam es zu Kostensteigerungen, weshalb es zur Abstützung der Mieten für neue Wohnanlagen höherer Annuitätenzuschüsse bedurfte, um das Brutto-Gesamtentgelt samt Betriebs- und Heizkosten für die Mieter bei neuen Projekten unter Euro 11,00/m² Wohnnutzfläche halten zu können. Zusammen mit den Zuschüssen für Altanlagen ergab dies die ausgewiesene Budgetüberschreitung.				
1-482106-2447-008 Darlehen an Unternehmen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	4.800.000,00	4.570.690,85	-229.309,15
Finanzierungshaushalt:				
Die Entwicklung dieser Voranschlagstelle ist schwer vorhersehbar, weil hier Förderungskredite für Dienstnehmerwohnungen und Heime, welche nicht durch die Gemeinden oder gemeinnützige Wohnbauvereinigungen errichtet werden, dargestellt sind. Die Inanspruchnahme war 2022 etwas geringer als budgetiert.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-482106-2447-009 Darlehen an andere gemeinnützige Wohnbauvereinigungen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	40.200.000,00	33.685.018,00	-6.514.982,00
Finanzierungshaushalt:				
Zahlreiche Projekte des gemeinnützigen Bauprogramms wurden auch 2022 zurückgestellt, weil die (Bau-)Kostensituation sehr ungünstig ist und war und die gemeinnützigen Bauträger nicht zusätzlich als Kostentreiber am Markt auftreten wollten. Bei einem Volumen von Euro 40 Mio. ist eine genaue Einschätzung der zu erwartenden Projekte, die im betreffenden Jahr zur Förderung eingereicht werden, sehr schwierig.				
1-482106-2470-009 Darlehen an private Haushalte (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	45.000.000,00	31.032.652,68	-13.967.347,32
Finanzierungshaushalt:				
Die Einschätzung der zu erwartenden Antragszahlen ist sehr schwierig. Im Jahr 2022 kam es in Folge der ungünstigen Kosten- und Zinsentwicklung und des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Lieferkettenproblemen zu einem deutlichen Rückgang bei den Neubauförderungsanträgen, speziell im Bereich der privaten Eigentumswohnungen.				
1-482204-7680-021 Wohnbeihilfen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	29.000.000,00	32.693.998,07	3.693.998,07
	Finanzierungshaushalt	29.000.000,00	32.687.607,66	3.687.607,66
Ergebnishaushalt:				
Die Überschreitung der budgetierten Summe ist auf die unterjährige Anpassung der Wohnbeihilferichtlinie (Wohnbeihilferichtlinie 07/2022 - 2023 mit Gültigkeit seit 01.07.2022) zurückzuführen. Die Verbesserungen erfolgten im Rahmen des Maßnahmenpaketes der Landesregierung gegen die Teuerung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-482204-7790-040 Sonstige Maßnahmen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	380.000,00	55.775,40	-324.224,60
	Finanzierungshaushalt	380.000,00	24.552,40	-355.447,60
Ergebnishaushalt:				
Nicht zuletzt coronabedingt und vor allem kostenbedingt wurden verschiedene Projekte zurückgestellt oder abgesagt, was zu Minderausgaben bei dieser Voranschlagstelle führte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-482204-7790-041 Wohnbauforschung - Einmalzuschüsse (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	133.379,38	-116.620,62
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	138.772,38	-111.227,62
Ergebnishaushalt:				
Bei verschiedenen Forschungsprojekten kam es zu Verzögerungen und teilweise wurden erwartete Projekte nicht eingereicht oder zurückgestellt, weshalb der Budgetansatz unterschritten wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-483106-2404-007 Darlehen an Gemeinden (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Der Bedarf an Fördermitteln für die Sanierung von Mietwohnungen sowie Pflege- und Altersheimen ist budgetär sehr schwer vorhersehbar. 2022 wurden seitens der Gemeinden keine Sanierungsmaßnahmen gesetzt, weshalb der Budgetansatz nicht benötigt wurde.				
1-483106-2440-007 Darlehen an die Vogewosi (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.500.000,00	1.243.885,00	-256.115,00
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund der Bemühungen und der Bestrebungen der Vogewosi, die Wohnanlagen durch Sanierungen auf den neuesten Stand zu bringen, wurden in den Vorjahren und auch im Jahr 2022 rege Sanierungstätigkeiten ausgeführt. Trotzdem wurde etwas weniger abgerechnet als bei der Voranschlagserstellung erwartet wurde.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-483106-2447-007 Darlehen an Unternehmen (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	412.349,69	-587.650,31
Finanzierungshaushalt:				
Die Anzahl der Anträge von Unternehmen für die Sanierung von Werkwohnungen oder Arbeiterwohnheimen ist im Vorhinein sehr schwierig einzuschätzen. Aufgrund einer geringen Anzahl von Förderfällen kam es 2022 zu Minderausgaben.				
1-483106-2447-008 Darlehen an andere gemeinnützige Einrichtungen (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	0,00	-500.000,00
Finanzierungshaushalt:				
2022 kam es zu keiner Sanierungstätigkeit der beiden gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen Alpenländische und Wohnbauselbsthilfe bzw. wurden von ihnen nur Sanierungszuschüsse in Anspruch genommen.				
1-483106-2470-007 Darlehen an private Haushalte (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	8.000.000,00	7.611.720,26	-388.279,74
Finanzierungshaushalt:				
Die Sanierungsrichtlinie 2018/2019 und die Anpassungen in der Richtlinie 2020/2021 und auch 2022 dienten dazu, die Sanierungsrate wieder anzukurbeln. Dies schlägt sich zunehmend auch liquiditätswirksam durch. 2022 kam es gegenüber dem Budget zu Minderausgaben bei dieser Voranschlagstelle.				
1-512004-7332-000 Beitrag Gesundheitsförderungsfonds GFF mit ÖGF				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	90.000,00	0,00	-90.000,00
	Finanzierungshaushalt	90.000,00	0,00	-90.000,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund des Zuständigkeitswechsels konnte der Betrag des Landes Vorarlberg an den GFF für das Jahr 2022 erst mit dem Budget des Jahres 2023 bezahlt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-512108-4580-000 Impfstoff-Bezugskosten				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	250.700,00	319.635,46	68.935,46
	Finanzierungshaushalt	250.700,00	322.452,56	71.752,56
Ergebnishaushalt:				
Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, wie hoch die Durchimpfungszahlen im nächsten Jahr sind und welche Impfstoffe ins Kinderimpfkonzert des nächsten Jahres aufgenommen werden. Somit erhöht sich auch der 1/6 Anteil des BL Vorarlberg an den Impfstoffkosten.				
Im Jahre 2022 wurde die Influenza-Impfaktion für Kinder bis zum 15. Lebensjahr für ein weiteres Jahr verlängert, weshalb hier vermehrt Impfstoffkosten angefallen sind, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht bekannt waren. Der Unterschied der Impfstoffkosten und somit der 6tel Anteil des Bundeslandes Vorarlberg ist beträchtlich. Auch bei gleichbleibenden Gesamtimpfzahlen führt eine Veränderung der Impfstoffe zu deutlich veränderten Kosten, die nicht vorhersehbar und somit nicht budgetierbar sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-512108-7270-000 Ärztliche Honorare für öffentliche Impfungen				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	772.000,00	604.084,55	-167.915,45
	Finanzierungshaushalt	772.000,00	603.734,55	-168.265,45
Ergebnishaushalt:				
Bei Budgeterstellung ist nicht bekannt, wie hoch die Durchimpfungszahlen sind und ob ein neuer Impfstoff in das Impfkonzert aufgenommen wird.				
In der Annahme, dass im Jahre 2022 die COVID-19-Pandemie beendet ist, wurde vorgesehen, dass die im Jahre 2020 und 2021 versäumten Impfungen an Schul- und Kleinkindern nachgeholt werden. Deshalb wurden die ärztlichen Honorare für öffentl. Impfungen höher budgetiert als in den Vorjahren. Leider hat sich die Pandemie auch im Jahr 2022 fortgesetzt - es war Impfärzt:innen nicht möglich, die Schulen zu besuchen, um Impfungen durchzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519004-7670-167 Begleitende Konzept- und Projektarbeit				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Finanzierungshaushalt	59.000,00	100.435,34	41.435,34
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-519008-7280-001 Ausgaben für Projekte				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Finanzierungshaushalt	470.000,00	274.400,00	-195.600,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519101-4000-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Messe Dbn. - Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	100,00	56.286,74	56.186,74
	Finanzierungshaushalt	100,00	66.876,74	66.776,74
Ergebnishaushalt:				
Hier handelt es sich um Ausgaben im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb des Impf- und Testzentrums auf der Dornbirner Messe. Die Mehrausgaben resultieren aus der Anschaffung von Büroeinrichtung für die Unterbringung des Infektionsteams.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519101-7020-000 Miet- und Pachtaufwand Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	0,00	189.415,53	189.415,53
	Finanzierungshaushalt	0,00	222.506,48	222.506,48
Ergebnishaushalt:				
Diese Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Anmietung und dem Betrieb der Impf- und Testinfrastruktur zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in Nüziders, Hohenems und Bregenz.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519101-7020-001 Miet- und Pachtaufwand Messe Dbn. - Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	480.000,00	1.336.808,44	856.808,44
	Finanzierungshaushalt	480.000,00	1.494.807,28	1.014.807,28
Ergebnishaushalt:				
Diese Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Anmietung und dem Betrieb des Impf- und Testzentrums zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie auf der Dornbirner Messe. Die Mietverträge mussten im Verlauf der Pandemie verlängert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519101-7280-001 Entgelt.f. so.Leist. v.gewerbetr. Firmen Messe Dbn. -Covid19				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	100,00	233.410,32	233.310,32
	Finanzierungshaushalt	100,00	269.344,35	269.244,35
Ergebnishaushalt:				
Diese Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impf- und Testzentrums auf der Dornbirner Messe (Umzug von Halle 11 in Halle 14, Auf- und Abbauten etc.).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519103-0420-919 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung - Covid19				
Ref: 6 Bew: 3100				
	Investitionshaushalt	100,00	103.887,00	103.787,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	103.887,00	103.787,00
Investitionshaushalt:				
Unter dieser VSt. wurden durch die Abteilung "Hochbau und Gebäudewirtschaft" für die Einrichtung der Impf-, Infektions- und Entschädigungsteams in Dornbirn (Rhomburg Areal) getätigte Anschaffungen verbucht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-519103-0700-000 Anschaffung von Software - Covid19				
Ref: 7 Bew: 400				
	Investitionshaushalt	100.000,00	55.131,36	-44.868,64
Investitionshaushalt:				
1-4080-000 - CONA-Anwendung - Euro 44.868 (Minderausgaben):				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Bedingt durch die positive Pandemieentwicklung musste die Anwendung nicht mehr im geplanten Ausmaß angepasst werden.

1-519108-7020-000 Miete und Pacht für Infrastruktur Covid19

Ref: 1 Bew: 3200

Ergebnishaushalt	2.000.000,00	612.454,20	-1.387.545,80
Finanzierungshaushalt	2.000.000,00	622.875,59	-1.377.124,41

Ergebnishaushalt:

Diese Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Anmietung und dem Betrieb der Impf- und Testinfrastruktur außerhalb der Messe Dornbirn. Diese Standorte konnten im Laufe des Jahres 2022 reduziert werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-519109-7270-000 Aufwendungen im Rahmen der Covid19 Epidemie

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	2.060.000,00	3.098.382,89	1.038.382,89
Finanzierungshaushalt	2.060.000,00	3.765.657,89	1.705.657,89

Ergebnishaushalt:

Der Großteil der Aufwendungen auf dieser Voranschlagstelle entfällt auf Impfhonorare und Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang mit dem Impfen.

Weiters wurden aus dieser Voranschlagstelle die Kosten des freien Dienstnehmervertrags für den Epidemiologie-Experten bezahlt.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-519109-7280-000 Aufwendungen im Rahmen der Covid19 Epidemie

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	30.000,00	344.370,14	314.370,14
Finanzierungshaushalt	30.000,00	334.327,53	304.327,53

Ergebnishaushalt:

Unter dieser VSt. wurden verschiedene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie in unterschiedlichen Abteilungen verbucht. Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf die Abteilungen "Hochbau und Gebäudewirtschaft" und "Vermögensverwaltung" für den Betrieb der Test- und Impfstraßen, die Einrichtung der Impf-, Infektions- und Entschädigungsteams in Dornbirn (Rhomburg Areal) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit den Flächentestungen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-519109-7280-001 Kommunikationsausgaben zur Covid19 Epidemie

Ref: 1 Bew: 111

Ergebnishaushalt	0,00	282.168,47	282.168,47
Finanzierungshaushalt	0,00	320.654,28	320.654,28

Ergebnishaushalt:

Im Jahr 2022 wurden verschiedene Informationskampagnen zum Thema Testen und Impfen gemacht: Grüner Pass Verkürzung, Booster Auffrischungsimpfung, Es liegt in unserer Hand, Geschützt in den Herbst.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-519109-7297-000 Sonstige Aufwendungen (Verpflegung, Getränke usw.) Covid19

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	74.400,00	136.486,67	62.086,67
Finanzierungshaushalt	74.400,00	158.443,83	84.043,83

Ergebnishaushalt:

Aus dieser Voranschlagstelle wurden die Aufwendungen für die Verpflegung der Infektions-, Impf- und Entschädigungsteams in der Messe Dornbirn/Rhomburg Areal bezahlt (Mittagessen bis Mai 2022, Getränke, div. Verpflegungen).

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-519109-7670-000 Kostenersätze im Epidemiefall- Covid19

Ref: 6 Bew: 4200

Ergebnishaushalt	2.000.000,00	24.539.985,46	22.539.985,46
Finanzierungshaushalt	2.000.000,00	24.942.199,02	22.942.199,02

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es zu unerwarteten Ausgaben (z. B. Landes-Impfstellen, Corona-Infoline, Mehraufwände ÖRK, Landes-Teststationen).

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-520104-7660-000 Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen gem. § 37 Abs.3 GNL				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	66.000,00	5.476,16	-60.523,84
	Finanzierungshaushalt	66.000,00	8.452,22	-57.547,78
Ergebnishaushalt:				
Biotopverbessernde Maßnahmen - vor allem die Renaturierung von Bächen - wurden nicht im geplanten Ausmaß umgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520104-7670-001 Beiträge an Naturschutzorganisationen				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	76.000,00	35.773,80	-40.226,20
	Finanzierungshaushalt	76.000,00	32.748,26	-43.251,74
Ergebnishaushalt:				
Die Förderung an den Naturschutzbund wurde irrtümlich über eine andere Voranschlagstelle ausbezahlt. Bei einzelnen Förderungen verzögerte sich die Antragstellung, weshalb sie nicht im Budgetjahr 2022 ausbezahlt werden konnten. Teilweise wurden geringere als die budgetierten Förderungsbeträge zugesagt und ausbezahlt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520104-7670-002 Landschaftsentwicklung - Umsetz.Projekte m.Naturschutzbezug				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	536.000,00	448.249,16	-87.750,84
	Finanzierungshaushalt	536.000,00	393.146,22	-142.853,78
Ergebnishaushalt:				
Einige der budgetierten Projekte - u. a. in den Themenbereichen Insektenvielfalt und Klimawandelanpassung - konnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520104-7690-000 Pflege-u.Sanierungsmaßn.u.Entschäd.f.Nutzungseinschränkungen				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	166.000,00	118.419,88	-47.580,12
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520108-7270-001 Ausgaben für den Naturschutzrat				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	0,00	-70.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 erfolgten keine finanzrelevanten Aktivitäten des Naturschutzrates. Eine Evaluierung des Naturschutzrates wurde durch Beauftragung einer Studie zur zukünftigen Funktion des Naturschutzrates angestoßen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-520108-7280-006 Aufträge a.Dritte f.Untersuchungen,Planungen,Projektbegleit.				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Ergebnishaushalt	95.000,00	157.446,42	62.446,42
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ergab sich vor allem aus zusätzlichen Ausgaben für die Prozessbegleitung zur Novellierung der Verordnung Europaschutzgebiet Verwall sowie die Kartierung von ÖPUL-Naturschutzflächen.				
1-520108-7670-001 Bildungsinitiativen in Naturschutzangelegenheiten				
Ref: 7 Bew: 4500				
	Finanzierungshaushalt	278.000,00	213.508,16	-64.491,84
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-520108-7670-005 Kostenersätze f.d.Gebietsbetreuung "Europaschutzgebiete"				
Ref: 7 Bew: 4500	Ergebnishaushalt	363.000,00	448.971,14	85.971,14
Ergebnishaushalt:				
Der Mehraufwand resultierte primär aus einer nach Budgeterstellung beschlossenen Personalerhöhung für das Regionsmanagement der Natura-2000-Schutzgebiete in der Inatura, einer Umstufung der Gehaltsklasse der Regionsmanager und -managerinnen sowie einem einmalig erhöhten Bedarf an Arbeitsmitteln bei den Regionsmanager und -managerinnen.				
1-522108-7280-006 Aufträge an Dritte f.Untersuchungen nach IG-Luft				
Ref: 7 Bew: 4500	Ergebnishaushalt	60.000,00	127.738,89	67.738,89
	Finanzierungshaushalt	60.000,00	126.271,91	66.271,91
Ergebnishaushalt:				
Die zusätzlichen Ausgaben entstanden durch die Wiederaufnahme der Umsetzung des Luftqualitätsplans Neu nach einer coronabedingten Unterbrechung sowie infolge des Projekts zur Erstellung einer Windfeldbibliothek für Vorarlberg.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-527103-0840-650 Kauf von Anlagewertpapieren (endfällig)				
Ref: 1 Bew: 3100	Finanzierungshaushalt	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Beim Nachsorge-, Haftungs- und Deponiefinanzierungsfonds des Landes ist am 27.09.2022 die 2,625 % OMV AG Anleihe 2015 - 2022/09 mit einem Nominale von Euro 1.400.000,00 ausgelaufen. Bei der Erstellung des Voranschlags 2022 wurde von einer Wiederveranlagung in Anleihen in Höhe von Euro 1.500.000,00 ausgegangen. Aufgrund der sehr volatilen Entwicklung am Finanz- und Kapitalmarkt, der Verzinsung, der Gebühren sowie der Laufzeit erfolgte eine Veranlagung in Höhe von Euro 1.500.000,00 in Festgeld, für 3 Jahre, mit einem Zinssatz von 3,25 %, bei der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg.				
1-527108-7280-130 Nachsorgemaßnahmen bei Abfallbeseitigungsanlagen				
Ref: 7 Bew: 4500	Ergebnishaushalt	474.000,00	260.521,43	-213.478,57
	Finanzierungshaushalt	474.000,00	238.038,40	-235.961,60
Ergebnishaushalt:				
Die Nachverrechnung des Schmutzbeiwertes für das Deponiesickerwasser der Deponie Königswiesen im Rahmen der Deponienachsorge (Budgetansatz Euro 200.000) ist noch immer offen, da die Verschreibung seitens der Firma Locker beeinträchtigt wurde. Das Deponiesickerwasser ist nur ein Teilstrom des gesamten Abwassers des AWIZ.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529004-7340-000 Beiträge zu forstwissenschaftl. Untersuchungen i.W.d. AMA				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	5.000,00	97.723,83	92.723,83
	Finanzierungshaushalt	5.000,00	97.723,83	92.723,83
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 wurden zwei bedeutende vom Land kofinanzierte Projekte bewilligt (V-Holz, FODI-V). Dadurch erhöhte sich der Kofinanzierungsbeitrag deutlich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7305-035 Sonstige Zuwendungen an Gemeinden				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	500.000,00	401.921,70	-98.078,30
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	395.708,62	-104.291,38
Ergebnishaushalt:				
Der Vorarlberger Waldfonds ist zu gleichen Teilen in die drei Voranschlagstellen "Gemeinden", "gemeinnützige Einrichtungen" = Agrargemeinschaften und "Einzelpersonen" aufgeteilt. Der tatsächliche Förderbedarf bzw. das Schadholzaufkommen variiert jährlich zwischen den drei Kategorien von Waldeigentümern. Im Jahr 2022 wurde ein großer Teil der Förderfälle auf kofinanzierte Förderprogramme umgelenkt und aus dieser Voranschlagstelle finanziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7670-000 Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	500.000,00	237.404,82	-262.595,18
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	186.966,45	-313.033,55
Ergebnishaushalt:				
Der Vorarlberger Waldfonds ist zu gleichen Teilen in die drei Voranschlagstellen "Gemeinden", "gemeinnützige Einrichtungen" = Agrargemeinschaften und				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
"Einzelpersonen" aufgeteilt. Der tatsächliche Förderbedarf bzw. das Schadholzaufkommen variiert jährlich zwischen den drei Kategorien von Waldeigentümern. Im Jahr 2022 wurde ein großer Teil der Förderfälle auf kofinanzierte Förderprogramme umgelenkt und aus dieser Voranschlagstelle finanziert. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7690-000 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	500.000,00	106.765,00	-393.235,00
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	85.628,61	-414.371,39
Ergebnishaushalt: Der Vorarlberger Waldfonds ist zu gleichen Teilen in die drei Voranschlagstellen "Gemeinden", "gemeinnützige Einrichtungen" = Agrargemeinschaften und "Einzelpersonen" aufgeteilt. Der tatsächliche Förderbedarf bzw. das Schadholzaufkommen variiert jährlich zwischen den drei Kategorien von Waldeigentümern. Im Jahr 2022 wurde ein großer Teil der Förderfälle auf kofinanzierte Förderprogramme umgelenkt und aus dieser Voranschlagstelle finanziert. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529005-7770-042 Beitr. z. Errichtung von Holzbringungsanlagen				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	250.000,00	47.624,81	-202.375,19
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	47.624,81	-202.375,19
Ergebnishaushalt: Aufgrund des überhitzten Baumarktes und der extrem niedrigen Holzpreise wurden 2022 weniger Bauabschnitte umgesetzt und abgerechnet. Förderabrechnungen sind teilweise erst nach Jahresschluss eingelangt. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.614.200,00	5.282.193,25	-332.006,75
	Finanzierungshaushalt	5.614.200,00	5.282.193,25	-332.006,75
Ergebnishaushalt: Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden Mittel für durchschnittlich 68,8 Vollzeitäquivalente vorgesehen. Im Durchschnitt waren 66 Vollzeitäquivalente beschäftigt. Weiters sind für Abfertigungen geringere Kosten angefallen als budgetiert waren. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529013-0420-032 Anschaffung technischer Spezialgeräte				
Ref: 6 Bew: 4510	Investitionshaushalt	59.200,00	146.851,15	87.651,15
	Finanzierungshaushalt	59.200,00	181.839,27	122.639,27
Investitionshaushalt: Die Abweichung ergibt sich aus der im Budgetjahr 2022 nicht vorgesehenen Beschaffung eines PCR-Analysegerätes samt Gerätschaften für die Probenvorbereitung für das COVID-19 Abwasser-Monitoring sowie einer unvorhergesehenen Ersatzbeschaffung eines defekten und nicht mehr reparierbaren GC-MS (Gaschromatograph mit Massenspektrometer) Analysegerätes. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529018-7600-000 Ruhebezüge an Beamte				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	580.300,00	470.947,14	-109.352,86
	Finanzierungshaushalt	580.300,00	470.947,14	-109.352,86
Ergebnishaushalt: Die Ruhebezüge erhöhten sich per 01. Jänner 2022 um 2,7 %. Budgetiert waren 1,5 %. Im Durchschnitt wurden im Jahr 2022 an weniger Ruhebezugsempfänger:innen Ruhebezüge ausbezahlt als vorgesehen. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-529208-7280-001 Aufträge an Dritte für Nachhaltige Entwicklung				
Ref: 1 Bew: 112	Ergebnishaushalt	78.000,00	6.933,79	-71.066,21
	Finanzierungshaushalt	78.000,00	7.943,59	-70.056,41

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Die Umsetzung "LandStadt Vorarlberg - Entwicklung und Umsetzung von Pilotprojekten" wurde ausgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531203-0420-100 EDV-Ausstattung für den Betrieb der RFL				
Ref: 1 Bew: 1100	Investitionshaushalt	260.000,00	185.440,88	-74.559,12
	Finanzierungshaushalt	260.000,00	213.663,68	-46.336,32
Investitionshaushalt:				
Das Projekt SD-WAN (Software defined, Wide Area-Netzwerk) musste aufgrund von ungeplanten aufwändigen Recherchen und mehreren Workshops mit der Firma VTG und der Firma CISCO, welche für die Umsetzungsentscheidung maßgeblich waren, aus zeitlichen Gründen auf das Jahr 2023 verschoben werden. Daher wurden weniger Kreditmittel wie veranschlagt benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531203-0692-000 Im Bau befindliche Sonderanlagen				
Ref: 1 Bew: 1100	Investitionshaushalt	4.000.000,00	5.715.552,09	1.715.552,09
	Finanzierungshaushalt	4.000.000,00	4.495.612,02	495.612,02
Investitionshaushalt:				
In den Jahren 2020/2021 konnten nicht alle geplanten DF BOS A Standorte errichtet werden. Dadurch wurden auch die für die Jahre 2020 und 2021 budgetierten Kreditmittel nicht zur Gänze benötigt (2020 Euro 1,35 Mio. Kreditrest, 2021 Euro 1,02 Mio. Kreditrest). 2022 konnten aufgrund der guten Witterung bis Ende des Jahres noch einige Standorte fertiggestellt und somit auch zur Zahlung freigegeben werden, was zur Folge hatte, dass es zu der Budgetüberschreitung im Jahr 2022 kam.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531203-0700-000 Anschaffung von Software				
Ref: 1 Bew: 1100	Investitionshaushalt	210.000,00	132.751,76	-77.248,24
	Finanzierungshaushalt	210.000,00	132.751,76	-77.248,24
Investitionshaushalt:				
Aufgrund fehlender Verfügbarkeiten von Fachkräftefirmen konnten nicht alle Adaptierungen im Bereich Sprachaufzeichnung wie vorgesehen durchgeführt werden. Dadurch wurden die veranschlagten Kreditmittel nicht gänzlich benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531208-6180-002 Instandhaltung sonstiger Amts- und Betriebsausstattung				
Ref: 1 Bew: 1100	Ergebnishaushalt	70.000,00	22.270,63	-47.729,37
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	18.536,67	-51.463,33
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und fehlenden Verfügbarkeiten von Fachkräftefirmen konnten nicht alle Adaptierungen im Bereich Stromversorgung (Blackouttauglichkeit) und Klimatisierung wie geplant durchgeführt werden und mussten auf 2023 verschoben werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531208-6320-000 Telekommunikationsdienste				
Ref: 1 Bew: 1100	Ergebnishaushalt	412.400,00	505.092,61	92.692,61
	Finanzierungshaushalt	412.400,00	580.236,01	167.836,01
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Situation sind im Bereich Telekommunikationsdienste erhebliche Mehrkosten entstanden (Euro 167.500). So wurden z. B. die SMS-Dienste (Testergebnisse, Testergebnisse, TAN für Anmeldungen Testen und Impfen etc.) erheblich mehr genutzt. Die Kosten werden vom Bund refundiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-531208-7280-000 Ausgaben f. d. Betrieb (Wartung,Betriebsführung,Lizenzen)				
Ref: 1 Bew: 1100	Ergebnishaushalt	1.310.000,00	1.440.584,43	130.584,43
	Finanzierungshaushalt	1.310.000,00	1.440.996,30	130.996,30

Voranschlagstelle	Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Aus dieser Voranschlagstelle werden Betriebs- und Wartungskosten für das Funk- und Leitstellensystem bedeckt. Die Mehrkosten setzten sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Im Zuge der zunehmenden Virtualisierung von IKT-Komponenten sind beim IKT-Dienstleister die laufenden Kosten unvorhergesehen angestiegen (Euro 71.000).
- Aufgrund eines Blitzschlages wurden größere Reparaturarbeiten an einem Funkstandort notwendig. Dadurch wurden zusätzliche Kreditmittel benötigt (Euro 19.000).
- Für die COVID-19-Pandemie wurden aus dieser VSt. Kosten für Software etc. übernommen (Euro 24.878). Diese Aufwendungen werden/wurden vom Bund refundiert.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-542004-7690-022 Beiträge zum Besuch von Krankenpflegeschulen/Fachhochschulen

Ref: 6 Bew: 4400

Ergebnishaushalt	80.000,00	29.523,00	-50.477,00
Finanzierungshaushalt	80.000,00	29.523,00	-50.477,00

Ergebnishaushalt:

Die Taschengeldberechnung erfolgt lt. Mitteilung der Schule für Sozialbetreuungsberufe über die voraussichtlichen Schüler:innen-Zahlen. Bei der Budgeterstellung wird mit der maximal möglichen Anzahl an Taschengeldbezieher:innen gerechnet. Die endgültigen Schüler:innen-Zahlen werden erst zu Schulbeginn im September bekanntgegeben. Dann erst wird erfasst, wieviele Schüler:innen eine Anstellung haben oder von einer Stiftung unterstützt werden. Diese haben keinen Anspruch auf Taschengeld. Die Höhe des auszuzahlenden Taschengeldes hängt auch davon ab, ob die Schüler:innen noch berechtigt sind, Familienbeihilfe zu beziehen oder nicht. Für jene, die keine Familienbeihilfe beziehen, wird das doppelte Taschengeld ausbezahlt. Zusätzlich wurden die Taschengeldzahlungen des Landes mit September 2022 zur Gänze eingestellt, da ab diesem Zeitpunkt der Pflegeausbildungszuschuss des Bundes an alle Schüler:innen in Gesundheits- und Sozialberufe- Ausbildungen ausgezahlt wird.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-542010-5101-000 Geldbezüge der Angestellten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	1.556.900,00	1.404.913,24	-151.986,76
Finanzierungshaushalt	1.556.900,00	1.404.913,24	-151.986,76

Ergebnishaushalt:

Voranschlag mit Gehaltsindex 1,5 % + 0,8 % Vorrückungen: 19,60 Personen 2022

tatsächlicher Gehaltsindex 2,85 %: 18,27 Personen

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-551010-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	29.984.500,00	32.035.180,94	2.050.680,94
Finanzierungshaushalt	29.984.500,00	32.035.180,94	2.050.680,94

Ergebnishaushalt:

Voranschlag mit Gehaltsindex 1,5 % + 0,8 % Vorrückungen, gesamt 2,3 %

tatsächlicher Gehaltsindex 2,85 %

Im Voranschlag wurde mit 355,30 Personen gerechnet. Im Dienstpostenplan sind 359,6 Personen möglich. Tatsächlich wurde der Dienstpostenplan um 7,9 Personen überschritten.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-551010-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	49.564.100,00	50.273.791,50	709.691,50
Finanzierungshaushalt	49.564.100,00	50.273.791,50	709.691,50

Ergebnishaushalt:

Voranschlag mit Gehaltsindex 1,5 % + 0,8 % Vorrückungen, gesamt 2,3 %

tatsächlicher Gehaltsindex 2,85 %

Im Jahr 2022 konnten von den 928 budgetierten Stellen 23,37 nicht besetzt werden. Es kam trotzdem zu einer Budgetüberschreitung. Dies ist vor allem auf die Auszahlung des Pflegebonus im Dezember 2022 zurückzuführen. Der Pflegebonus wird refundiert, allerdings erst im Jahr 2023.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-551010-5100-032 Geldbezüge des Sanitätspersonals (Ang.i.hw.V.)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	80.800,00	40.126,48	-40.673,52
	Finanzierungshaushalt	80.800,00	40.126,48	-40.673,52
Ergebnishaushalt:				
Voranschlag mit Gehaltsindex 2,3 %				
2,0				
Rechnungsabschluss mit Gehaltsindex 2,85 %				
1,00				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	15.829.200,00	16.922.874,36	1.093.674,36
	Finanzierungshaushalt	15.829.200,00	16.922.874,36	1.093.674,36
Ergebnishaushalt:				
Voranschlag mit Gehaltsindex 1,5 % + 0,8 % Beförderungen, gesamt 2,3 %				
302,80 Personen 2022				
tatsächlicher Gehaltsindex 2,85 %				
318,00 Personen				
Hauptgrund für die Erhöhung beim Verwaltungspersonal ist die COVID-Situation - vor allem in der Pathologie.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5650-021 Überstundenvergütungen der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	4.504.700,00	4.758.992,16	254.292,16
	Finanzierungshaushalt	4.504.700,00	4.758.992,16	254.292,16
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag wurde bei 355,30 Personen mit Euro 4.504.700 an Überstundenvergütungen gerechnet. Tatsächlich sind im Jahr 2022 Euro 4.758.992 an Überstundenvergütungen für Ärzte angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	122.000,00	1.048.230,71	926.230,71
	Finanzierungshaushalt	122.000,00	1.048.230,71	926.230,71
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag wurde mit Euro 122.000 an Überstundenvergütungen gerechnet. Es wurden laut Vorgabe keine Auszahlung von Abgeltung Umkleidezeiten budgetiert. Tatsächlich sind im Jahr 2022 höhere Überstundenvergütungen inkl. Umkleidezeiten als budgetiert angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551010-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	1.000,00	871.704,88	870.704,88
	Finanzierungshaushalt	1.000,00	871.704,88	870.704,88
Ergebnishaushalt:				
Unter Belohnungen und Geldaushilfen wurden die COVID-Prämien verbucht. Für das Jahr 2022 wurden keine Auszahlungen budgetiert. Tatsächlich sind Prämien ausbezahlt worden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-551020-5100-031 Geldbezüge Sanitätspersonal (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	205.700,00	163.386,43	-42.313,57
	Finanzierungshaushalt	205.700,00	163.386,43	-42.313,57

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2022 wurde mit 3,40 Personen geplant. Es sind auch Kosten für 3,40 Personen angefallen. Der Budgetansatz war zu hoch, es wurde mit einem Durchschnittsbezug pro Person von Euro 60.494 gerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5100-011 Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.400.700,00	1.296.435,43	-104.264,57
	Finanzierungshaushalt	1.400.700,00	1.296.435,43	-104.264,57
Ergebnishaushalt:				
Nicht eingetroffen geplante ausz. Abfertigung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	12.135.800,00	11.106.971,37	-1.028.828,63
	Finanzierungshaushalt	12.135.800,00	11.106.971,37	-1.028.828,63
Ergebnishaushalt:				
Nicht eingetroffen geplante ausz. Abfertigung. Kalkulationsbasis Summe Halbjahr 2021 zu hoch aufgrund Corona.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	13.300,00	438.481,34	425.181,34
	Finanzierungshaushalt	13.300,00	438.481,34	425.181,34
Ergebnishaushalt:				
Außerplanmäßige Ausbezahlung Überstunden zur Reduktion angesammelter Überstunden aufgrund Personalmangel.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552010-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	0,00	314.070,00	314.070,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	314.070,00	314.070,00
Ergebnishaushalt:				
Auszahlung COVID-19-Stunden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-011 Geldbezüge der ärztlichen Leiter inkl. Belegärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	387.200,00	516.253,69	129.053,69
	Finanzierungshaushalt	387.200,00	516.253,69	129.053,69
Ergebnishaushalt:				
Voranschlag mit Gehaltsindex 1,50 % + 0,80 % Beförderungen, gesamt 2,30 %				
VA KB 2,45 / RA KB 2,32				
Trotz Unterschreitung der korrigierten Beschäftigten sind 2022 Mehrkosten angefallen, da im Jänner Abfertigungen an zwei Primare ausbezahlt wurden. Die Abfertigungskosten von einem Primar wurden bereits 2021 budgetiert, aber erst im Jänner 2022 ausbezahlt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.897.400,00	6.210.969,50	313.569,50
	Finanzierungshaushalt	5.897.400,00	6.210.969,50	313.569,50
Ergebnishaushalt:				
Voranschlag mit Gehaltsindex 1,50 % + 0,80 % Beförderungen, gesamt 2,30 %				
Rechnungsabschluss mit Gehaltsindex 2,85 %				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
VA KB 65,60 / RA KB 65,46				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	9.850.000,00	10.761.849,31	911.849,31
	Finanzierungshaushalt	9.850.000,00	10.761.849,31	911.849,31
Ergebnishaushalt:				
Voranschlag mit Gehaltsindex 1,50 % + 0,80 % Beförderungen, gesamt 2,30 %				
Rechnungsabschluss mit Gehaltsindex 2,85 %				
VA KB 186,75 / RA KB 190,95				
Ein wesentlicher Grund für die Überschreitung der Kosten ist der mit Dezember 2022 ausbezahlte Pflegebonus.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	2.128.900,00	1.918.191,06	-210.708,94
	Finanzierungshaushalt	2.128.900,00	1.918.191,06	-210.708,94
Ergebnishaushalt:				
Voranschlag mit Gehaltsindex 1,50 % + 0,80 % Beförderungen, gesamt 2,30 %				
Rechnungsabschluss mit Gehaltsindex 2,85 %				
VA KB 41,15 / RA KB 38,76				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	133.400,00	225.369,11	91.969,11
	Finanzierungshaushalt	133.400,00	225.369,11	91.969,11
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag wurde mit Euro 133.400 an Überstundenvergütungen gerechnet. Es wurden laut Vorgabe keine Auszahlung von Abgeltung Umkleidezeiten berücksichtigt bzw. budgetiert. Tatsächlich sind im Jahr 2022 höhere Überstundenvergütungen inkl. Umkleidezeiten als budgetiert angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552020-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	100,00	193.420,00	193.320,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	193.420,00	193.320,00
Ergebnishaushalt:				
Unter Belohnungen und Geldaushilfen wurden für das Jahr 2022 keine Auszahlungen budgetiert. Tatsächlich sind Prämien inkl. Covid-Zweckzuschuss angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	5.459.900,00	5.351.460,66	-108.439,34
	Finanzierungshaushalt	5.459.900,00	5.351.460,66	-108.439,34
Ergebnishaushalt:				
Euro 90.000 an Abfertigung wurden nicht benötigt, Ärztin hat die Pension nicht angetreten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	9.472.600,00	10.141.045,64	668.445,64
	Finanzierungshaushalt	9.472.600,00	10.141.045,64	668.445,64
Ergebnishaushalt:				
Im Budget wurden 1,5 % Teuerung berechnet, die Ist-Anpassung im Jahr 2022 war jedoch 2,7 % (sind ca. Euro 112.000); Mitarbeiter des Mobilen Palliativteams				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
laufen außerhalb des Beschäftigungsrahmenplanes (1,35 DP ca. Euro 82.000 werden über die 8-er Klasse refundiert); Long Covid Maßnahmen sowie Überbesetzung pandemiebedingt (ca. Euro 45.000), auch Pensionisten wurden rekrutiert, Umkleidezeit ca. Euro 115.000, Abfertigungen wurden nicht zur Gänze benötigt, weil Pensionsantritt verschoben wurde (ca. EUR 30.000); Schwangere Mitarbeiterinnen konnten nicht mehr eingesetzt werden, dazu kamen noch Langzeitkrankenstände. Finanzierungshaushalt: Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	2.972.200,00	2.822.049,70	-150.150,30
	Finanzierungshaushalt	2.972.200,00	2.822.049,70	-150.150,30
Ergebnishaushalt:				
Verwaltungsdirektor LKH Hohenems wurde durch Verwaltungsdirektor LKH Bregenz zu 40 % ersetzt, Verwaltungsstrukturen wurden geändert, zum Zeitpunkt der Budgetierung war jedoch der Ansatz (jetzt im Nachhinein) zu hoch angesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	22.700,00	183.900,96	161.200,96
	Finanzierungshaushalt	22.700,00	183.900,96	161.200,96
Ergebnishaushalt:				
It. Vereinbarung mit der KHBG werden in der Pflege die "Einsprung Dienste" als Überstunden ausbezahlt, außerdem sind Mitarbeiter mit hohen Überstundenguthaben in Altersteilzeit gegangen, die vor Beginn der Altersteilzeit abgegolten wurden. War zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-552030-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	0,00	209.240,00	209.240,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	209.240,00	209.240,00
Ergebnishaushalt:				
COVID-19-Zuschuss				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-021 Geldbezüge der Anstaltsärzte (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	4.998.200,00	4.691.005,56	-307.194,44
	Finanzierungshaushalt	4.998.200,00	4.691.005,56	-307.194,44
Ergebnishaushalt:				
Im Plan-Wert sind innerbetriebliche Leistungsverrechnungen enthalten, im Ist-Wert nicht, daher sind geringere Kosten angefallen als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-031 Geldbezüge des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	16.665.000,00	17.511.680,60	846.680,60
	Finanzierungshaushalt	16.665.000,00	17.511.680,60	846.680,60
Ergebnishaushalt:				
Die Überschreitung ist auf die Auszahlung von Corona-Prämien im Jänner 2022 und die Auszahlung des Pflegebonus im Dezember 2022 zurückzuführen. Der Pflegebonus wird im Jahr 2023 refundiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-041 Geldbezüge des sonstigen Personals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.390.700,00	5.560.165,13	169.465,13
	Finanzierungshaushalt	5.390.700,00	5.560.165,13	169.465,13
Ergebnishaushalt:				
Die Überschreitung ist auf die Auszahlung von Corona-Prämien im Jänner 2022 zurückzuführen.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5100-042 Geldbezüge des sonstigen Personals (Ang.i.hw.V.)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	1.875.200,00	1.667.760,50	-207.439,50
	Finanzierungshaushalt	1.875.200,00	1.667.760,50	-207.439,50
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist auf eine Unterschreitung der Dienstposten zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5650-031 Überstundenvergütungen des Sanitätspersonals (LA)				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	100.000,00	383.706,23	283.706,23
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	383.706,23	283.706,23
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ist auf die Auszahlung von nicht budgetierten Abgeltungen für Umkleidezeiten zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-553020-5670-000 Belohnungen und Geldaushilfen				
Ref: 1 Bew: 300				
	Ergebnishaushalt	62.000,00	272.300,00	210.300,00
	Finanzierungshaushalt	62.000,00	272.300,00	210.300,00
Ergebnishaushalt:				
Unter Belohnungen und Geldaushilfen wurden die COVID-Prämien verbucht. Für das Jahr 2022 wurden keine Auszahlungen budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-560004-7403-001 Beitr.a.d.Stift.SKH Maria Ebene z.Rechtsträgeranteil n.SpBG				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	900.000,00	728.740,73	-171.259,27
	Finanzierungshaushalt	900.000,00	728.740,73	-171.259,27
Ergebnishaushalt:				
Der budgetierte Abgang lt. Voranschlag 2021 nach dem Spitalbeitragsgesetz des KH Stiftung Maria Ebene betrug Euro 5.086.300,00, der 20%ige Rechtsträgeranteil hätte demnach Euro 1.017.260,00 betragen. Für den Landesvoranschlag 2022 wurde jedoch ein etwas niedrigerer Ansatz budgetiert. Gemäß Rechnungsabschluss 2021 des KH Stiftung Maria Ebene betrug der tatsächliche Abgang Euro 3.643.703,64, was einen Rechtsträgeranteil von Euro 728.740,73 ergibt, der damit nochmals unter dem budgetierten Wert liegt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-561006-2440-000 Investitionsdarlehen an die KHBG				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	19.887.000,00	19.887.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Im Jahr 2022 gewährte das Land der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mbH (KHBG) ein Darlehen für die Finanzierung der baulichen Investitionen in die Landeskrankenanstalten. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde angenommen, dass die KHBG die Investitionen über eine Darlehensaufnahme am Kapitalmarkt finanziert.				
1-581004-7332-000 Beitr.d.Landes a.d.Tiergesundheitsfonds(Gesundheitsprogramm)				
Ref: 4 Bew: 5200				
	Finanzierungshaushalt	830.000,00	0,00	-830.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-010 Zweckz KA-finanzierung Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17) Gem.Ant				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	6.331.000,00	7.843.164,00	1.512.164,00
	Finanzierungshaushalt	6.331.000,00	7.843.164,00	1.512.164,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Landesvoranschlag 2022 mit negativen Wirtschaftsprognosen gerechnet und daher dieser Budgetwert angesetzt.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Das Ergebnis 2022 fiel aber positiver aus als erwartet. Demgegenüber stehen Einnahmen in derselben Höhe unter der VSt. 2-943000-8500-010.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-020 Beitr.a.d.Lds.Gesundheitsfonds z.KA-Finanzierung(Lds.Anteil)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	9.360.000,00	11.593.710,00	2.233.710,00
	Finanzierungshaushalt	9.360.000,00	11.593.710,00	2.233.710,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Landesvoranschlag 2022 mit negativen Wirtschaftsprognosen gerechnet und daher dieser Budgetwert angesetzt. Das Ergebnis 2022 fiel aber positiver aus als erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-021 Beitrag a.d.Lds.Gesundheitsf. gem. §57a KAKuG (Pauschalzahl)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	31.158.442,00	31.158.442,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	31.158.442,00	31.158.442,00
Ergebnishaushalt:				
Der Bund leistet aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds Mittel an die Länder zum Ausgleich für Mehrausgaben der Länder und für Mindereinnahmen im Bereich der Krankenanstalten, die in den Jahren 2020 und 2021 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Die Mittel für Vorarlberg betragen Euro 31.158.442,00. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7332-032 Beitr.a.d.Landesgesundheitsfonds gem. § 2 Abs. 3 SpBG (40%)				
Ref: 6 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	107.930.000,00	107.000.747,78	-929.252,22
	Finanzierungshaushalt	107.930.000,00	107.000.747,78	-929.252,22
Ergebnishaushalt:				
Bei der Budgetierung wurden 4/6 des geplanten 40%igen Abganges nach SpBG aller Krankenanstalten als Vorschusszahlung für das Jahr 2022 vorgesehen und 2/6 des 40%igen geplanten Abganges nach SpBG aller Krankenanstalten als Restzahlung für das Jahr 2021 berücksichtigt. Die budgetierten Abgänge nach Spitalbeitragsgesetz waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung viel höher als das tatsächliche finale Budget der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft. Daher ist der Ist-Wert des 40%igen Anteil geringer als der budgetierte Wert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7382-000 Beitrag a.d. LGF z. Erweiterung d. Hospiz- u. Palliativbetreuung				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	540.000,00	0,00	-540.000,00
	Finanzierungshaushalt	540.000,00	0,00	-540.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die VSt. wurde von 1-590204-7382-000 auf 1-590204-7382-001 geändert. Die Budgetierung erfolgte noch auf der alten VSt., die Ausgabe wurde auf der neuen VSt. verbucht. Zudem ergibt sich in der Höhe des Betrages eine Abweichung zum Voranschlag, da die Geldmittel des Bundes und der SV erhöht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7382-001 Beitrag a. d. LGF nach dem Hospiz- u. Palliativfondsgesetz				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	1.864.653,53	1.864.653,53
Ergebnishaushalt:				
Die VSt. wurde von 1-590204-7382-000 auf 1-590204-7382-001 geändert. Die Budgetierung erfolgte noch auf der alten VSt., die Ausgabe wurde auf der neuen VSt. verbucht. Zudem ergibt sich in der Höhe des Betrages eine Abweichung zum Voranschlag, da die Geldmittel des Bundes und der SV erhöht wurden.				
1-590204-7382-003 Beitrag a.d. SF nach dem Pflegeausbildungs-ZZG				
Ref: 6 Bew: 4400	Ergebnishaushalt	0,00	85.000,00	85.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	85.000,00	85.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Gelder für die Auszahlung des Pflegeausbildungszuschusses 2022, 2023 und 2024 wurden bereits 2022 vom Bund angewiesen. Die Auszahlungen sind aber 2022 noch nicht erfolgt, weshalb die Zahlungen an den Sozialfonds erst 2023 und 2024 erfolgen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-590204-7403-000 Beitrag an die KHBG als LKH-Rechtsträger (20%)				
Ref: 6 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	41.478.000,00	42.838.007,83	1.360.007,83
	Finanzierungshaushalt	41.478.000,00	42.838.007,83	1.360.007,83
Ergebnishaushalt:				
Im Rahmen der Budgeterstellung für das Jahr 2022 wurde der Voranschlag, der aus Schätzungen des Gesundheitsfonds und Voranschlägen der Landeskrankenanstalten ermittelt wurde, zu niedrig angesetzt. Deshalb kam es zu einer Überschreitung von Euro 1,36 Mio.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-610005-7355-000 Inv. Beiträge an Gemeinden für Lärmschutz an Bundesstraßen				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	260.000,00	0,00	-260.000,00
	Finanzierungshaushalt	260.000,00	0,00	-260.000,00
Ergebnishaushalt:				
Trotz Urgenz der Abteilung Straßenbau (VIIb) wurden im Budgetjahr 2022 von Seiten der Gemeinden für die bisherigen Leistungserbringungen 2021/2022 keine Rechnungen (Vorlage für Investitionsbeitrag) gestellt. Der ursprünglich für 2022 vorgesehene Bedarf fällt demnach erst im Budgetjahr 2023 in den Folgejahren entsprechend an.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611000-5101-000 Geldbezüge der Angestellten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	5.106.300,00	5.320.828,80	214.528,80
	Finanzierungshaushalt	5.106.300,00	5.320.828,80	214.528,80
Ergebnishaushalt:				
Die Tabellenbezüge erhöhten sich per 1.1.2022 nicht wie veranschlagt um 1,5 %, sondern im Durchschnitt um 3 %. Weiters wurden mehr Vollzeitäquivalente abgerechnet als budgetiert waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0030-000 Kauf von Grundstücke für Straßenbauten				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	1.663.900,00	998.886,57	-665.013,43
	Finanzierungshaushalt	1.663.900,00	592.433,89	-1.071.466,11
Investitionshaushalt:				
Die Minderausgaben 2022 resultieren in erster Linie aus der zeitlichen Verzögerung geplanter Grundablösen bzw. deren Abschluss (Verzögerung der Verbücherungen oder Nicht-Einigung), insbesondere bei Großprojekten (sowohl bei Landesstraßen L-L97 als auch bei Landesstraßen L188-L205).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-000 Neubau v.Landesstraßen u.Bauwerken (inkl begleit. Radwege)				
Ref: 5 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	0,00	2.519.841,82	2.519.841,82
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-001 Bau und Instandsetzung von Landesstraßen u. Bauwerken				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	24.145.500,00	22.466.477,47	-1.679.022,53
	Finanzierungshaushalt	24.145.500,00	21.208.562,49	-2.936.937,51
Investitionshaushalt:				
Die Minderausgaben 2022 bei Bau- und Instandsetzungen von Landesstraßen und Bauwerken resultieren aus der Summe jener Projekte, bei welchen sich einerseits Verzögerungen gegenüber dem Plan/der Bedarfsanmeldung ergeben haben (sowohl bei Landesstraßen L1-L97 als auch bei Landesstraßen L188-L205) als auch aus der Summe der nicht benötigten Mittel 2022 für Unvorhergesehenes. Der Bedarf kann im Vorfeld - insbesondere für Strategiprojekte - nur bedingt genau geschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-611013-0602-002 Bau- u. Instandsetzungsmaßnahmen nach Elementarereignissen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	530.500,00	279.041,11	-251.458,89
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-008 Neubau Rheinbrücke Hard-Fussach				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	20.016.300,00	25.770.948,12	5.754.648,12
	Finanzierungshaushalt	20.016.300,00	25.107.754,86	5.091.454,86
Investitionshaushalt:				
Die hohe Teuerungsrate im Jahr 2022 von durchschnittlich 20 % führte zu Mehrkosten von knapp Euro 5 Mio. Zusätzlich führten der Einsatz eines Rollarbeitsgerüsts, die Auswirkungen von COVID-19 in den Jahren 2021 und dadurch resultierende Verzögerungen im Bauablauf zu zusätzlichen Mehrkosten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-009 Neubau Stadttunnel Feldkirch				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	8.035.000,00	11.024.871,40	2.989.871,40
	Finanzierungshaushalt	8.035.000,00	10.143.461,32	2.108.461,32
Investitionshaushalt:				
Begründung Vorjahr 2021:				
Aufgrund der effizienten Rechnungsprüfung durch die Bauleitung/ÖBA konnten mehr Bauleistungen mit Leistungszeitraum 2022 in der Budgetperiode 2022 abgerechnet werden als ursprünglich budgetiert waren. Daraus und auch aufgrund der Teuerungsrate im Jahr 2022 resultieren in Summe die Mehrausgaben in angegebener Höhe.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611013-0602-010 Aus- und Neubau Rheintal Mitte				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	5.550.000,00	1.133.621,38	-4.416.378,62
	Finanzierungshaushalt	5.550.000,00	3.235.884,05	-2.314.115,95
Investitionshaushalt:				
Im Budget 2022 waren Euro 5,55 Mio. vorgesehen. Es war geplant, ein Großteil der Zahlungen an die ASFINAG zu tätigen. Es konnte dann aber die 2. Teilrechnung von der ASFINAG (vereinbarte Kostenteilung) bereits im Jahre 2021 bezahlt werden. Die dritte Teilrechnung und die Schlussrechnung hat die ASFINAG 2022 nicht gestellt.				
Es konnte im Budgetjahr 2021 durch den guten Baufortschritt mehr Leitungen abgerechnet werden als geplant. Dadurch waren 2022 schlussendlich weniger Kreditmittel notwendig. Aus diesen Gründen wurde im Budgetjahr 2022 wesentlich weniger Budget benötigt als geplant.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611014-7770-031 Beitr.zu Wildbach- und Lawinenverbauungen, Gewässerregulier.				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	790.500,00	1.234.962,69	444.462,69
Ergebnishaushalt:				
Es konnten in der Budgetperiode wesentlich mehr Beiträge mit Leistungserbringung 2022 in der Budgetperiode abgewickelt werden als ursprünglich zum Zeitpunkt des Antrages geplant/geschätzt wurden.				
Die Mehrausgaben resultieren in erster Linie aus folgenden Gründen:				
- Allgemeine Kostensteigerungen für Baumaterial				
- Für den Baufortschritt günstige Witterungsverhältnisse				
- Projekterweiterungen (L201 Mühlebach in Mittelberg, L002 Känzlefelsen in Bregenz, L188 Balbierbach in St. Gallenkirch)				
- Früher als geplant fertiggestellte Grundablässeverhandlungen und damit früherer Baubeginn (L192, Gweillawine in St. Gallenkirch)				
- Forcierung der Planungs- und Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz Feldkirch (L190 Wasserverband III-Walgau)				
1-611019-7280-023 Grundlagenerhebung und strategische Planungen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	2.769.200,00	2.009.446,63	-759.753,37
	Finanzierungshaushalt	2.769.200,00	1.658.411,11	-1.110.788,99
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben in ausgewiesener Höhe im Budgetjahr 2022 resultieren aus dem sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Kreditmitteln aus den unterschiedlichsten Gründen: Verzögerung in der konzeptiven und regionalen Projektplanung, Verschiebung bereits geplanter Maßnahmen (Zustandserfassung von Anlagen), weniger Gutachten etc. Der Bedarf kann im Vorfeld - insbesondere für Strategieprojekte - nur bedingt genau geschätzt werden.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0200-000 Maschinen und maschinelle Anlagen (Neuanschaffung)				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	459.500,00	363.794,65	-95.705,35
	Finanzierungshaushalt	459.500,00	363.794,65	-95.705,35
Investitionshaushalt:				
Die angeführte Voranschlagstelle ist Teil einer Deckungsklasse. Innerhalb der Deckungsklasse 709 (Anschaffungen für Landesstraßen) wurden Anschaffungen nach Dringlichkeit verschoben. Zudem wurde die Anschaffung für das Randsäulenwaschgerät Mulag aufgrund in Zusammenhang stehender Investitionen auf das Folgejahr verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0420-011 Sonstige Amts- und Betriebsausstattung (Neuanschaffung)				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	10.000,00	61.956,43	51.956,43
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0500-001 Sonderanlagen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	150.000,00	0,00	-150.000,00
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	0,00	-150.000,00
Investitionshaushalt:				
Die geplante Anschaffung "Tankstelle Schruns" wurde aufgrund der erforderlichen behördlichen Genehmigungen bis auf Weiteres aufgeschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-0692-000 Bau u. Instandsetz.v. Sonderanlagen durch Dritte (Salzsilos)				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Investitionshaushalt	350.000,00	491.279,48	141.279,48
	Finanzierungshaushalt	350.000,00	524.727,89	174.727,89
Investitionshaushalt:				
Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes wurde die Streugutanlage in Krumbach und Nüziders umgebaut (weiterführende Umsetzung der Salz/Solestrategie). Diese Maßnahmen waren ursprünglich nicht budgetiert und mussten vorgezogen werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611023-2890-000 Geleistete Anzahlung für Anlagen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	0,00	509.497,12	509.497,12
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4200-000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	56.692,59	-193.307,41
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	61.693,83	-188.306,17
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 wurden einige Eigenregieleistungen durch die Straßenmeistereien abgewickelt, welche im Sinne der korrekt geführten Anlagenbuchhaltung als wertsteigernd definiert wurden und so aus dem Baubudget bedeckt werden mussten (Ansatz 1/611013...). Dadurch wurde diese Voranschlagstelle weniger belastet. Zudem ist die Aufteilung nach Post 4200 und 4590 im Vorfeld nur schwer abschätzbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4550-000 Streusalz und Splitt für den Winterdienst				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	890.000,00	1.096.093,22	206.093,22

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-4590-000 Sonstige Verbrauchsgüter				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	790.000,00	1.061.355,46	271.355,46
	Finanzierungshaushalt	790.000,00	972.116,28	182.116,28
Ergebnishaushalt:				
Neben den anderen Aspekten, wie z. B. Grünflächenpflege, Entwässerungsanlagen, Drainagen usw. ist für diese Mehrkosten maßgeblich die Fahrbahnerhaltung (kleinflächige Asphaltierungsarbeiten, Frostschäden, Risse, Schlaglöcher u. dgl.) verantwortlich. Hier besteht immer mehr Bedarf, da in wertsteigernde Maßnahmen (VSt. Ansatz 611013 / Bauprogramm) mehr Budget investiert werden müsste, um hier eine Reduktion des Bedarfes in die Instandhaltung zu erreichen. Siehe bitte die PMS Analyseberichte vom Pavement-Management der letzten Jahre. Gleichzeitig soll aber der Fahrbahnzustand und Komfort auf dem aktuellen guten Niveau gehalten werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-6110-000 Instandhaltung von Straßenbauten				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	3.800.000,00	4.309.031,20	509.031,20
	Finanzierungshaushalt	3.800.000,00	4.143.702,80	343.702,80
Ergebnishaushalt:				
Es ergaben sich zu den Vorjahren massive Preissteigerungen, welche so nicht im Vorfeld budgetiert werden konnten. Zudem ist nicht immer genau abschätzbar, welcher Bedarf tatsächlich für Instandhaltungsarbeiten für Straßenbauten anfällt, z. B. wieviele Kleinflächen (betriebliche Instandhaltung) tatsächlich auch ausgeführt werden müssen. Das hängt auch mit dem Ausmaß der Schäden in Folge von Frosthebungen (witterungsbedingt) zusammen, welche bei der Budgetierung noch nicht genau bekannt sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-6110-001 Instandhaltung von Straßenbauten nach Elementarereignissen				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	80.000,00	386.359,12	306.359,12
	Finanzierungshaushalt	80.000,00	389.668,90	309.668,90
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrkosten sind auf das Hochwasserereignis vom 19.08.2023 zurückzuführen. Regenspenden im Unterland von mehr als 200 l/m ² innert weniger Stunden haben zu mehr als 40 Schadstellen an Landesstraßen geführt. Der Mittelbedarf wird auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt bzw. ist im Vorfeld nicht planbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	350.100,00	211.267,78	-138.832,22
	Finanzierungshaushalt	350.100,00	187.619,57	-162.480,43
Ergebnishaushalt:				
Hier fielen deutlich weniger Kreditmittel für Restarbeiten beim Stützpunkt Frutzpark und bei der Adaptierungen der Gebäude im Bauhof Felsenau an als ursprünglich im Antrag 2023 vorgesehen/geschätzt waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-6140-200 Instandhaltung von angemieteten Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	50.000,00	219,12	-49.780,88
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	92.443,03	42.443,03
Ergebnishaushalt:				
Der Bedarf konnte im Vorfeld anteilig nur grob geschätzt werden. Es waren keine Instandhaltungsmaßnahmen bei Frutzpark erforderlich.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-6190-000 Instandhaltung von Sonderanlagen (Lagerstätten)				
Ref: 5 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	50.000,00	189.148,76	139.148,76
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-7020-000 Miete und Pacht				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	195.600,00	305.189,65	109.589,65
	Finanzierungshaushalt	195.600,00	307.425,16	111.825,16
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund des geringen Mitteleinsatzes bei Belagsbaulosen mussten im Jahr 2022 mehr Eigenregieleistungen (Kleinflächen) umgesetzt werden. Dabei mussten vermehrt u. a. Groß- und Kleinfertiger sowie andere Maschinen angemietet werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-7280-000 Entgelte f.sonst.Leistungen v.Gewerbetreib.Firmen u.jur.Pers				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	1.000.000,00	827.113,09	-172.886,91
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	867.618,86	-132.381,14
Ergebnishaushalt:				
Hier sind nicht zuletzt auch die ganzen Entsorgungsleistungen abgedeckt. Es sind deutlich weniger Abfälle entsorgt worden als bei der Budgetierung angenommen. Der Bedarf kann zudem im Vorfeld nur grob abgeschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611028-7280-002 Winterdienst Frächter (Räumen, Streuen, Fräsen)				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	4.390.000,00	4.539.903,42	149.903,42
	Finanzierungshaushalt	4.390.000,00	4.802.039,96	412.039,96
Ergebnishaushalt:				
Der tatsächliche Aufwand im Winterdienst (Beauftragung der externen Frächter mit dem Räumen und Streuen) kann bei Budgeterstellung nicht immer korrekt abgeschätzt werden, da der tatsächliche Bedarf hier witterungsbedingt großen Schwankungen unterliegen kann. Wir liegen hier im Bereich der normalen Schwankungsbreite von gut 3 %.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611038-4200-000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	45.000,00	1.356,91	-43.643,09
	Finanzierungshaushalt	45.000,00	1.356,91	-43.643,09
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 wurden einige Eigenregieleistungen durch die Brückenpartien abgewickelt, welche im Sinne der korrekt geführten Anlagenbuchhaltung als wertsteigernd definiert wurden und so aus dem Baubudget bedeckt werden mussten (Ansatz 1/611013...). Dadurch wurde diese Voranschlagstelle weniger belastet. Zudem ist die Aufteilung nach Post 4200 und 4590 im Vorfeld nur schwer abschätzbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611038-6110-000 Instandhaltung von Bauwerken				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	400.000,00	482.667,45	82.667,45
Ergebnishaushalt:				
Der Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen von Bauwerken kann im Vorfeld nur grob geschätzt werden und lehnt sich an die Ausgabenentwicklung der Vorjahre an.				
Die wesentlichen Mehrausgaben 2022 sind auf 2 Maßnahmen zurückzuführen, die im Vorfeld nicht abschätzbar waren:				
Bauwerk L48 012 Viehdurchlass km 9,345:				
Neues Geländer aufgrund Unfallschaden: rund Euro 9.600				
L048 M052 Futtermauer Pr 145-157 km 7,689:				
Aufgrund vorhandener Baustelleneinrichtung und Verkehrsabsicherung wurde gegenüber dem Antrag doch die gesamte Mauer saniert: rund Euro 75.000				
1-611048-4590-000 Sonstige Verbrauchsgüter				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	100.000,00	160.447,50	60.447,50
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	175.880,64	75.880,64
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der fehlenden Mittel für die zyklische Instandsetzung der elektromaschinellen Anlagen und den dadurch immer				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
häufiger werdenden zusätzlich notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der elektromaschinellen Anlagen sowie den teilweise extrem gestiegenen Preisen aufgrund des Ukraine-Krieges. Die beantragten Budgetwerte können im Vorfeld nur geschätzt und anhand der Ausgaben des Vorjahres festgelegt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611048-6110-000 Instandhaltung von elektromaschinellen Anlagen				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	400.000,00	515.565,46	115.565,46
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben ergeben sich aufgrund der fehlenden Mittel für die zyklische Instandsetzung der elektromaschinellen Anlagen und den dadurch immer häufiger werdenden zusätzlich notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der elektromaschinellen Anlagen sowie den teilweise extrem gestiegenen Preisen aufgrund des Ukraine-Krieges. Die beantragten Budgetwerte können im Vorfeld nur geschätzt und anhand der Ausgaben des Vorjahres festgelegt werden.				
1-611063-0402-000 Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)				
Ref: 5 Bew: 7201	Investitionshaushalt	675.000,00	377.837,10	-297.162,90
	Finanzierungshaushalt	675.000,00	347.737,13	-327.262,87
Investitionshaushalt:				
Die im Budgetjahr geplanten Anschaffungen für LKW- Aufbau Kommission Straßenmeisterei Bregenz und der Kastenwagen EM konnten aufgrund Lieferverzögerungen nicht innerhalb des Budgetjahres - wie ursprünglich geplant und budgetiert - ausgeliefert werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-611068-4520-000 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge				
Ref: 5 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	520.000,00	736.886,41	216.886,41
	Finanzierungshaushalt	520.000,00	721.019,38	201.019,38
Ergebnishaushalt:				
Im Rahmen der Budgeterstellung wurde z. B. mit Dieselpreisen um rund Euro 1,50/l kalkuliert. Die ab März 2022 massiv eingetretenen Preiserhöhungen waren bei Budgeterstellung nicht absehbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-612005-7355-029 Investitionsbeiträge an Gemeinden für Radwege				
Ref: 7 Bew: 7201	Ergebnishaushalt	3.420.600,00	4.106.000,00	685.400,00
	Finanzierungshaushalt	3.420.600,00	2.499.689,68	-920.910,32
Ergebnishaushalt:				
Da der Radweg entlang der A14, welcher im Zuge des Projektes "Rheintal Mitte" neu gebaut worden ist, in das Eigentum der Gemeinden (Dornbirn und Lustenau) übergeht, wurde dieser Abschnitt als Förderprojekt abgewickelt. Ursprünglich bzw. fälschlicherweise budgetiert war dieser unter der Voranschlagstelle des Landes (Bauprogram, Ansatz 611013). Die erforderlichen Mittel wurden auf die dafür vorgesehene Voranschlagstelle für Investitionsbeiträge/Investitionszuschüsse für Gemeinden umgeschichtet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-617003-0632-002 Instandsetzung von Landesstraßenbauhöfen				
Ref: 5 Bew: 7301	Investitionshaushalt	2.144.300,00	3.189.689,10	1.045.389,10
	Finanzierungshaushalt	2.144.300,00	2.545.686,26	401.386,26
Investitionshaushalt:				
Beim Projekt "Neubau Straßenmeisterei Feldkirch Süd" konnte bereits im März 2022 und nicht wie geplant im Juli 2022 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Durch den um vier Monate vorgezogenen Baubeginn sind zusätzlichen Kosten entstanden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-620005-7355-024 Inv.Beiträge an Gemeinden z. Bau v. Wasserversorgungsanl.				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	1.580.000,00	2.684.036,32	1.104.036,32
	Finanzierungshaushalt	1.580.000,00	2.200.444,66	620.444,66
Ergebnishaushalt:				
In der Gesamtbetrachtung der VSt. für "Beiträge Wasserversorgung": Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund eines verstärkten Finanzbedarfes der Gemeinden.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-620005-7357-000 Inv.Beiträge an Gemeindeverb. z. Bau v Wasserversorgungsanl.				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	250.000,00	133.143,07	-116.856,93
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	133.143,07	-116.856,93
Ergebnishaushalt:				
In der Gesamtbetrachtung der VSt. für "Beiträge Wasserversorgung": Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund eines verstärkten Finanzbedarfes der Gemeinden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-621004-7305-024 Beitrag.a.Gemeinden z.Betrieb v.Abwasserbeseitigungsanlagen				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	550.000,00	454.000,00	-96.000,00
	Finanzierungshaushalt	550.000,00	454.000,00	-96.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Betriebskostenförderung 2022 wurde zu den Jahreskosten 2020 für die Abwasserbeseitigung gewährt.				
Die Höhe des Mittelbedarfes für die Betriebskostenförderungen für Abwasserbeseitigungsanlagen ist stark von verschiedenen Faktoren abhängig, die sich auf die richtliniengemäß anzuerkennenden Jahreskosten der Gemeinden für die Abwasserbeseitigung auswirken (z. B. Darlehenszinssätze, Investitionstätigkeit, Entwicklung der verumlagbaren Schmutzwassermengen).				
Im Rahmen der Betriebskostenförderung werden die zumutbaren Kanalbenutzungsgebühren je m³ verumlagbarer Schmutzwassermenge abgestützt.				
Für die Betriebskostenförderung 2022 wurde die für die Förderung zumutbare Kanalgebührenhöhe je m³ angehoben, welche einen gegenüber den zum Zeitpunkt der Budgeterstellung deutlichen Minderförderungsbedarf bewirkte.				
Eine merkliche Reduktion des Fördermittelbedarfes ergab sich auch durch die im Jahr 2020 weiters gefallen Darlehenszinssätze.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-621005-7355-025 Inv.Beiträge a.Gemeinden z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl.				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	1.800.000,00	2.278.374,42	478.374,42
	Finanzierungshaushalt	1.800.000,00	1.466.741,16	-333.258,84
Ergebnishaushalt:				
Der Mehrbedarf für "Beiträge Abwasserbeseitigung" ergibt sich aufgrund eines verstärkten Finanzbedarfes der Gemeinden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-621005-7357-000 Inv.Beiträge a.Gemeindeverb z. Bau v. Abwasserbeseitigungsanl				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	530.000,00	903.736,94	373.736,94
	Finanzierungshaushalt	530.000,00	903.736,94	373.736,94
Ergebnishaushalt:				
Der Mehrbedarf für "Beiträge Abwasserbeseitigung" ergibt sich aufgrund eines verstärkten Finanzbedarfes der Gemeinden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-631005-7770-032 Beitr. z.schutzwasserwirtschaftl.Projekten u.Revitalisierung				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	5.000.000,00	3.818.674,27	-1.181.325,73
	Finanzierungshaushalt	5.000.000,00	4.191.238,14	-808.761,86
Ergebnishaushalt:				
Die zur Verfügung stehenden Budgetmittel wurden aufgrund von Minderanforderungen der Gemeinden oder Projektverzögerungen nicht zur Gänze ausgeschöpft.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-633004-7351-033 Beitr.z.Wildbachverb, Rutschhangsanier.u.Steinschlagschutz				
Ref: 4 Bew: 7401	Ergebnishaushalt	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Ergebnishaushalt:				
Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund des erhöhten Bedarfes für Hochwassersofortmaßnahmen bedingt durch das Hochwasser im August 2022.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-634004-7351-034 Beitr.z. Lawinenschutzbauten u. flächenwirtschaftl.Projekten				
Ref: 4 Bew: 7401				
	Finanzierungshaushalt	2.300.000,00	2.460.218,00	160.218,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635013-0402-000 Sonstige Kraftfahrzeuge (Neuanschaffung)				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Investitionshaushalt	370.000,00	289.145,09	-80.854,91
	Finanzierungshaushalt	370.000,00	289.145,09	-80.854,91
Investitionshaushalt:				
Die Differenz ergibt sich, da die Lieferung des bereits im Frühjahr bestellten Transporters mit 7,5 Tonnen um Euro 72.000 mit Lieferdatum November 2022 aufgrund von Lieferschwierigkeiten auf das erste Quartal 2023 verschoben wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635013-2890-000 Geleistete Anzahlung für Anlagen				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Finanzierungshaushalt	0,00	220.000,00	220.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635018-4200-000 Roh-, Hilfs- und Baustoffe				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Ergebnishaushalt	132.000,00	64.245,79	-67.754,21
	Finanzierungshaushalt	132.000,00	60.601,88	-71.398,12
Ergebnishaushalt:				
Es wurden keine größeren Mengen Baustoffe (Wasserbausteine etc.) im Jahr 2022 angeschafft, da das Lager voll war und auch weniger Schlosserarbeiten angefallen sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635018-4520-000 Treibstoffe				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Finanzierungshaushalt	180.000,00	221.344,99	41.344,99
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-635018-7280-001 Entgelte für angemietete Leistungen				
Ref: 4 Bew: 7410				
	Ergebnishaushalt	1.461.000,00	1.261.482,06	-199.517,94
	Finanzierungshaushalt	1.461.000,00	1.278.826,55	-182.173,45
Ergebnishaushalt:				
Gründe für die Minderausgaben waren:				
- Baustellen wurden zum Großteil mit Maschinen vom Landesflusshaus durchgeföhrt				
- Optimierung der Schlosserei				
- keine relevanten Hochwassereinsätze 2022				
- Krankenstände beim Leasingpersonal				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-640008-7301-016 Anteil d. Bundes an Strafgehdern nach der StVO.				
Ref: 5 Bew: 1200				
	Ergebnishaushalt	470.000,00	647.199,11	177.199,11
	Finanzierungshaushalt	470.000,00	647.199,11	177.199,11
Ergebnishaushalt:				
Diese Position (anteilige Einnahmen des Bundes) hängt von der Höhe der eingenommenen Strafgehdern und von der Häufigkeit der Verkehrskontrollen durch die				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Polizei sowie der Disziplin der Verkehrsteilnehmer:innen ab. Die Einnahmen sind daher nur schwer abschätzbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-649108-7280-000 Sonstige Mobilitätsmanagementmaßnahmen				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	153.000,00	96.363,84	-56.636,16
	Finanzierungshaushalt	153.000,00	84.381,95	-68.618,05
Ergebnishaushalt:				
Bei einzelnen Projekten kam es zu zeitlichen Verschiebungen. Deshalb wurde weniger als budgetiert ausgegeben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-649109-7280-000 Radverkehrsmanagement				
Ref: 7 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	400.000,00	296.106,26	-103.893,74
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7304-000 Fzw a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	925.000,00	1.057.027,32	132.027,32
	Finanzierungshaushalt	925.000,00	1.057.027,32	132.027,32
Ergebnishaushalt:				
Im Rahmen des FAG 2017, § 23 Abs. 1 werden Finanzzuweisungen an Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen ab dem Jahr 2017 vom Bund an die Länder überwiesen. Im Jahr 2022 hat Vorarlberg dafür Euro 3.924.269,62 erhalten (siehe VSt. 2-941000-8500-022 Finanzz.d.Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsunt. § 23 Abs.1 FAG 2017). Diese Einnahmen waren höher als prognostiziert. Das Land Vorarlberg hat diese Mittel entsprechend dem FAG in voller Höhe an die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände als Träger des ÖPNV weitergegeben. (Ein Teil dieser Auszahlungen erfolgt über die VSt. 1-650004-7306-000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017). Aufgrund höherer Einnahmen waren die Ausgaben bei dieser VSt. höher als prognostiziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7306-000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	2.551.000,00	2.867.242,30	316.242,30
	Finanzierungshaushalt	2.551.000,00	2.867.242,30	316.242,30
Ergebnishaushalt:				
Im Rahmen des FAG 2017, § 23 Abs. 1 werden Finanzzuweisungen an Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen ab dem Jahr 2017 vom Bund an die Länder überwiesen. Im Jahr 2022 hat Vorarlberg dafür Euro 3.924.269,62 erhalten (siehe VSt. 2-941000-8500-022 Finanzz.d.Bundes z.Förd.v.Personennahverkehrsunt. § 23 Abs.1 FAG 2017). Diese Einnahmen waren höher als prognostiziert. Das Land Vorarlberg hat diese Mittel entsprechend dem FAG in voller Höhe an die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände als Träger des ÖPNV weitergegeben. (Ein Teil dieser Auszahlungen erfolgt aus der VSt. 1-650004-7304-000 Fzw a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017). Aufgrund höherer Einnahmen waren die Ausgaben auf dieser VSt. höher als prognostiziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650004-7403-009 Beitrag an die Montafonerbahn Aktiengesellschaft Schruns				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	750.000,00	1.480.789,31	730.789,31
	Finanzierungshaushalt	750.000,00	1.480.789,31	730.789,31
Ergebnishaushalt:				
Der zugrundeliegende Vertrag zum 9. Mittelfristigen Investitionsprogramm gliedert sich in Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Durch den späten Start des 9. MIP (planmäßig 2021-2025; Unterzeichnung erst Mitte 2022) befinden sich die Investitionsprojekte aktuell noch in der Planungsphase. Die Auszahlung der Zuschüsse dazu erfolgt nach Baufortschritt. Die Maßnahmen zur Erhaltung laufen kontinuierlich. Insgesamt wurden 2022 daher weniger Mittel benötigt. Die Auszahlung der vertraglich vereinbarten Landeszuschüsse wird sich entsprechend auf die Folgejahre verlagern.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-650004-7480-008 Beiträge zum Ausbau d.ÖBB - Schieneninfrastruktur				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	8.900.000,00	5.563.851,56	-3.336.148,44
	Finanzierungshaushalt	8.900.000,00	5.247.551,70	-3.652.448,30
Ergebnishaushalt:				
Die Rechnungslegung für die Zuschüsse des Landes durch die ÖBB Infrastruktur AG erfolgt nach Baufortschritt bzw. nach Abrechnung der ÖBB Infra mit ihren eigenen Auftragnehmern. Daraus haben sich für 2022 Verschiebungen der Quoten ergeben. Die veranschlagten Landesmittel werden jedoch in den Folgejahren anfallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650005-7480-012 Zuschüsse zu Lärmschutzmaßnahmen entlang von Bahnlinien				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	394.000,00	274.230,20	-119.769,80
Ergebnishaushalt:				
Der für das Jahr 2022 bereitgestellte Mittelbedarf für die Mitfinanzierung des Landes bei den Lärmschutzanlagen an der Bahn wurde v. a. deshalb unterschritten, weil - entgegen der ursprünglichen Informationen der ÖBB - die letzte Teilrechnung für den Lärmschutz Lauterach - Hard von der ÖBB-Infrastruktur erst 2023 an das Land in Rechnung gestellt werden wird.				
1-650009-7280-011 Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	270.000,00	331.800,53	61.800,53
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	321.419,56	51.419,56
Ergebnishaushalt:				
Der für das Jahr 2022 bereitgestellte Mittelbedarf für Aufträge an Dritte für verkehrspolitische Untersuchungen wurde v. a. aufgrund des in diesem Umfang nicht absehbaren Aufwands für Sicherheitspersonal beim Binnenzollamt Wolfurt überschritten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650009-7280-012 MNS Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln - Covid19				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	0,00	115.801,97	115.801,97
	Finanzierungshaushalt	0,00	57.845,80	57.845,80
Ergebnishaushalt:				
Die Kontrollen zur Einhaltung des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes im Öffentlichen Verkehr im Zuge der COVID-19-Pandemie wurden bis zum Ende der Tragepflicht fortgesetzt. Die entsprechenden Kosten wurden durch das Land getragen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650104-7305-025 Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	2.849.000,00	2.427.655,89	-421.344,11
	Finanzierungshaushalt	2.849.000,00	2.427.655,89	-421.344,11
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund geringerer Ausgaben der Gemeinden für den ÖPNV wurde der Aufwand für die Förderung der kommunalen und regionalen Nahverkehrsvorhaben unterschritten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650104-7307-000 Beitr.a.Gmde.Verbände f.komm. u. regionale Nahverkehrsvorh				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	8.710.000,00	8.302.457,49	-407.542,51
	Finanzierungshaushalt	8.710.000,00	8.302.457,49	-407.542,51
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund etwas geringerer Ausgaben der Gemeindeverbände für den ÖPNV als prognostiziert wurde der Aufwand für die Förderung der kommunalen und regionalen Nahverkehrsvorhaben an Gemeindeverbände unterschritten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650104-7355-000 Inv.Beitr.a.Gden.f.kommunale und regionale Nahverkehrsvorhaben				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	181.000,00	918.547,56	737.547,56
	Finanzierungshaushalt	181.000,00	88.187,56	-92.812,44

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Die Aufwendungen der Gemeinden für die Verbesserung der Infrastruktur (Haltestellen) wurde überschritten, da die zentrale Busumstiegsstelle Egg Zentrum aus Sicherheitsgründen verlegt und neugebaut wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-650104-7357-000 Inv.Beitr.a.Gmde.Verbände.f.komm u regionale Nahverkehrsvorhaben				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	92.000,00	14.678,94	-77.321,06
	Finanzierungshaushalt	92.000,00	14.678,94	-77.321,06
Ergebnishaushalt:				
Die Aufwendungen der ÖPNV-Gemeindeverbände für die Verbesserung der Infrastruktur (Haltestellen) waren niedriger als prognostiziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-710005-7770-042 Beiträge z. Verbesserung u. Sicherung d. ländl. Wegenetzes				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Finanzierungshaushalt	2.000.000,00	1.532.620,07	-467.379,93
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-712005-7770-041 Beiträge z.agrarischen Flurbereinigungen u.Zusammenlegungen				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	45.746,61	-54.253,39
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-712005-7770-054 Beiträge zur Schutzwaldsanierung an Agrargemeinschaften				
Ref: 4 Bew: 5300				
	Ergebnishaushalt	40.000,00	548.312,36	508.312,36
	Finanzierungshaushalt	40.000,00	517.624,99	477.624,99
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 wurde ein großer Teil der Förderfälle auf kofinanzierte Förderprogramme umgelenkt und aus dieser Voranschlagstelle finanziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-713005-7790-004 Beitr.z.Elektrifizierung in d.Landwirtsch. (Netzstärke u.ä.)				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Ergebnishaushalt	40.000,00	104.242,66	64.242,66
	Finanzierungshaushalt	40.000,00	104.242,66	64.242,66
Ergebnishaushalt:				
2022 wurden drei größere Elektrifizierungsprojekte abgerechnet. Die Mittel wurden im Gegenzug bei der Voranschlagstelle Alp- und Weideverbesserungen eingespart. Zukünftig werden diese beiden Voranschlagstellen zusammengefasst.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-714005-7770-041 Beiträge zu landwirtschaftlichen Investitionen				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Ergebnishaushalt	1.350.000,00	1.243.642,82	-106.357,18
	Finanzierungshaushalt	1.350.000,00	1.210.132,72	-139.867,28
Ergebnishaushalt:				
Die Investitionsbereitschaft war im Jahr 2022 konstant hoch. Im Gegensatz dazu ist aber die Anzahl der Abrechnungen nicht äquivalent angestiegen. Zurückzuführen war dies darauf, dass die Projekte erst in den Folgejahren - nach Antragstellung - fertiggestellt und abgerechnet werden können. Große Investitionsvorhaben wurden konsequent im kofinanzierten Bereich abgewickelt, um EU- und Bundesmittel im Bereich der "Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" (4.1.1.) abzuholen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-715004-7340-001 Landesbeitrag zur EU-Umweltbeihilfe (ÖPUL) i. W. der AMA				
Ref: 4 Bew: 5100				
	Ergebnishaushalt	4.050.000,00	3.517.639,68	-532.360,32
	Finanzierungshaushalt	4.050.000,00	3.872.903,75	-177.096,25

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Die Gesamtabwicklung des ÖPUL erfolgt durch die Agrarmarkt Austria (AMA). Die Auszahlung der Mittel erfolgt zu 75 % im Antragsjahr und zu 25 % im darauf folgenden Frühjahr. Im Jahr 2022 mussten noch Restmittel für 2021 angewiesen werden. Mangels budgetärer Mittel konnten auch für die Frühjahrzahlung 2023 (für die Antragsstellung 2022) nicht mehr die gesamten benötigten Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese sind aus dem Budget 2023 zu bedienen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-715004-7690-000 Unterstützung an Landwirte für die Viehhaltung

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	3.900.000,00	4.003.974,56	103.974,56
Finanzierungshaushalt	3.900.000,00	4.007.334,96	107.334,96

Ergebnishaushalt:

Im Rahmen der Landwirtschaftsstrategie "Landwirt.schafft.Leben" und der Diskussion betreffend Tiertransporte wurden verschiedene Fördermaßnahmen adaptiert. Bei dieser Überschreitung handelt es sich um die Maßnahme "Programm für Ländle Kälber und Fleischrinder", bei der für in Vorarlberg geborene, gemästete und geschlachtete Rinder zusätzliche Landesmittel ausbezahlt wurden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-719005-7327-000 Sonderförderung f.d. Landwirtschaft im Wege der LWK Covid19

Ref: 4 Bew: 5100

Finanzierungshaushalt	0,00	49.012,07	49.012,07

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-719005-7690-001 Sonstige Zuwendungen an Einzelpersonen - Covid19

Ref: 4 Bew: 5100

Finanzierungshaushalt	0,00	64.355,00	64.355,00

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-719009-7340-008 EU-Projekte und Maßnahmen (AMA)

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	520.000,00	640.629,44	120.629,44
Finanzierungshaushalt	520.000,00	631.473,63	111.473,63

Ergebnishaushalt:

Die erhöhten Ausgaben bei den EU-Projekten und Maßnahmen im Wege der AMA werden durch weiterhin viele Fälle von Existenzgründungsbeihilfen an Junglandwirte, höhere Abwicklungskosten der AMA (Technische Hilfe) und zusätzliche Projekte verursacht.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-741005-7327-102 Allgemeine landw. Bildung und Beratung - LK

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	333.700,00	239.737,01	-93.962,99
Finanzierungshaushalt	333.700,00	239.737,01	-93.962,99

Ergebnishaushalt:

Die Minderausgaben betreffen einen Saldo vortrag aus dem Jahre 2021. Da insbesondere aus COVID-19-bedingten Gründen einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geringere Ausgaben entstanden sind, kam es zu diesen Minderausgaben.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-743004-7430-012 Beitrag für landschaftskulturelle Maßnahmen

Ref: 4 Bew: 5100

Ergebnishaushalt	4.000.000,00	4.118.534,48	118.534,48

Ergebnishaushalt:

Der Ausbau des Programmes für das Vorarlberger Vollmilchkalb, zusätzliche Betriebe und Flächen bei den Maßnahmen Sonderkulturen und bodennahe Stickstoffausbringung und ein höherer Mittelbedarf bei der Maßnahme "Abgeltung ökologischer Leistungen auf Basis der Sozialversicherungsbeiträge" begründen diesen Mehrbedarf.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-743005-7340-100 Beiträge für Verarbeitung und Vermarktung (AMA)				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	290.000,00	105.953,02	-184.046,98
	Finanzierungshaushalt	290.000,00	97.080,71	-192.919,29
Ergebnishaushalt:				
Durch eine Aufteilung der ursprünglichen VSt. "Verarbeitung und Vermarktung" auf zwei VSt. kam es bei dieser VSt. zu Minderausgaben und Verschiebung der Mittel in die neu erstellte VSt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-743005-7480-000 Inv. Beiträge f. Verarbeitung u. Vermarktung an Unternehmen				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	250.000,00	546.947,57	296.947,57
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	346.947,57	96.947,57
Ergebnishaushalt:				
Durch die Schließung des Schlachthofes waren verschiedene Investitionen von Partnerbetrieben im Metzgerei-Netzwerk notwendig, um zusätzliche Schlachtungen zu übernehmen. Darüber hinaus wurde ein Großprojekt, welches ursprünglich für 2022 nicht geplant war, gefördert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-747105-7770-048 Förderung der Jagd und der Wildökologie				
Ref: 4 Bew: 5100	Finanzierungshaushalt	103.000,00	9.000,00	-94.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-749004-7430-100 Landesbeitrag zur Hagelversicherung				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	275.000,00	316.495,68	41.495,68
	Finanzierungshaushalt	275.000,00	316.495,68	41.495,68
Ergebnishaushalt:				
Laut Hagelversicherungs-Förderungsgesetz bezahlt der Bund 27,5 % der Versicherungsprämien unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Bundesland jeweils eine Förderung in gleicher Höhe wie der Bund leistet. Durch die steigende Anzahl an Versicherungsnehmern sowie gestiegene Prämien hat sich der für das Land zu leistende Betrag gegenüber dem Voranschlag erhöht.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-749004-7670-001 Bundesländerübergreifende Förderungsmaßn. (Bundesverbände)				
Ref: 4 Bew: 5100	Ergebnishaushalt	200.000,00	242.869,86	42.869,86
Ergebnishaushalt:				
Die bewilligenden Stellen für Projekte und Förderungen aus dieser Voranschlagstelle sind Bundesdienststellen. Im Jahr 2022 wurden deutlich höhere Kosten abgerechnet als erwartet. Weiters wurden mehr neue Projekte eingereicht - dadurch kam es zu einem höheren Bedarf an Landesmitteln.				
1-749005-7670-002 Beiträge an forstliche Interessensorganisationen				
Ref: 4 Bew: 5300	Ergebnishaushalt	100.000,00	193.917,21	93.917,21
Ergebnishaushalt:				
Da die Mittel innerhalb der Deckungsklasse mit Jahresende 2021 schon verbraucht waren, muss die Auszahlung der für 2021 zugesagten Förderbeiträge für den Vorarlberger Waldverein mit Mitteln aus dem Jahr 2022 erfolgen. Zusätzlich wurden Netzwerkunterstützungsbeiträge für das Projekt "Holzkette" des Vorarlberger Waldverbands und für die Vorarlberger Holzbaukunst (Regierungsbeschluss) gewährt.				
1-759004-7430-000 Förd. d. betriebl. Umweltschutzes-Impuls 3 (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	440.000,00	371.848,33	-68.151,67
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759004-7670-005 Maßnahmen zur Klimaneutralität				
Ref: 7 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	40.000,00	91.707,00	51.707,00

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759005-7280-000 Sonstige Leistungen f. energiepolitische Maßnahmen				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	590.000,00	446.559,09	-143.440,91
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759005-7355-001 Inv. Beiträge zur Klimaneutralität (Gemeinden)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	70.000,00	21.987,00	-48.013,00
	Finanzierungshaushalt	70.000,00	21.987,00	-48.013,00
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetunterschreitung ist durch eine geringere Anzahl an Anträgen im Förderprogramm "Bürgerbeteiligung für Klimaschutzprojekte" und der Förderung von Anzeigetafeln sowie der Unterstützung für das pädagogische Begleitprogramm der Sonnenkindergärten begründet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759005-7480-000 Inv. Beiträge zur Klimaneutralität (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	80.000,00	147.888,69	67.888,69
	Finanzierungshaushalt	80.000,00	135.388,69	55.388,69
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetüberschreitung ist durch Mehranträge in den Förderprogrammen "E-Fahrzeuge im öffentlichen Interesse" und "Ölsubstitution in Gewerbebetrieben" begründet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759005-7670-003 Beiträge für Projekte, Programme und Institutionen				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	749.000,00	913.861,39	164.861,39
	Finanzierungshaushalt	749.000,00	645.787,79	-103.212,21
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben sind v. a. durch die verstärkte Nachfrage nach Energieberatungen im Rahmen des Beratungsprogramms "raus aus Öl und Gas" begründet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759105-7480-000 Inv. Beiträge ÖSG-Fonds (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	260.000,00	30.440,18	-229.559,82
	Finanzierungshaushalt	260.000,00	30.440,18	-229.559,82
Ergebnishaushalt:				
Diese VSt. wird aus Mitteln, die den Ländern auf Basis des Ökostromgesetzes (ÖSG) bzw. dessen Nachfolgegesetz, dem erneuerbaren Ausbaugesetz (EAG), zur Verfügung gestellt werden, bedeckt. Aufgrund einer neuen Bestimmung im EAG konnte das Förderprogramm "E-Kleinbusse und leichte E-Nutzfahrzeuge" nicht mehr zu Lasten dieser VSt. erfolgen. Die Bedeckung musste zu Lasten der VSt. 1-759205-7480-007 "Inv.Beitrag erneuerb.Energieträger u. Effizienzmaßn. (Untern)." erfolgen. In der gegenständlichen VSt. führte das zu Minderausgaben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759204-7790-000 Förderung von Solaranlagen (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	750.000,00	506.002,00	-243.998,00
	Finanzierungshaushalt	750.000,00	506.002,00	-243.998,00
Ergebnishaushalt:				
Es werden ausschließlich thermische Solaranlagen (Warmwasser/Heizungsunterstützung) gefördert (nicht Photovoltaik!). Thermische Solaranlagen werden seit einigen Jahren stark von Photovoltaik verdrängt - daher der Rückgang in diesem Förderprogramm. Die Förderung von Photovoltaik erfolgt durch den Bund (EAG) (mit Ausnahme von punktuellen speziellen Förderprogrammen - PV Landwirtschaft/PV Sonderflächen).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-759204-7790-001 Förderung von Holzheizungen (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.250.000,00	2.126.086,00	876.086,00
	Finanzierungshaushalt	1.250.000,00	2.126.086,00	876.086,00
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben sind durch die gestiegenen Fallzahlen v. a. durch den forcierten Ersatz bestehender Ölkessel und Gaskessel begründet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759204-7790-003 Förderung von Lüftungsanlagen (Private)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	250.000,00	203.431,00	-46.569,00
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	203.431,00	-46.569,00
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben entstanden aufgrund von sinkenden Antragszahlen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759205-7480-006 Schwerpunktprogramm Biomasse (Unternehmen)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	770.000,00	207.631,89	-562.368,11
	Finanzierungshaushalt	770.000,00	457.730,46	-312.269,54
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben sind durch die Verzögerung bei den Endabrechnungen von Anlagen und durch die Substitution von geplanten Landesmitteln durch Bundesmittel angefallen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759205-7480-007 Inv.Beitrag erneuerb.Energieträger u Effizienzmaßn. (Untern)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	260.000,00	527.289,31	267.289,31
	Finanzierungshaushalt	260.000,00	576.204,31	316.204,31
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund einer neuen Bestimmung im EAG konnte das Förderprogramm "E-Kleinbusse und leichte E-Nutzfahrzeuge" nicht wie geplant zu Lasten der VSt. 1-759105-7480-000 "Inv. Beiträge ÖSG-Fonds (Unternehmen)" erfolgen. Die Bedeckung musste zu Lasten der VSt. 1-759205-7480-007 "Inv.Beitrag erneuerb.Energieträger u. Effizienzmaßn. (Untern)." erfolgen, was eine Budgetüberschreitung bei dieser VSt. zur Folge hatte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-759205-7790-007 Inv.Beitrag erneuerb.Energieträger u Effizienzmaßn. (Privat)				
Ref: 7 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	247.800,52	197.800,52
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	275.617,05	225.617,05
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war noch nicht bekannt, wie das Förderprogramm "sauber heizen für alle" - ein gemeinsames Förderprogramm zwischen Bund und Ländern zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte beim Umstieg auf klimafreundliche Heizanlagen - ausgestaltet wird. Das Programm wurde Ende 2021 beschlossen und ist Anfang 2022 in Kraft getreten. Aus abwicklungstechnischen Gründen erfolgte die Bedeckung letztlich zu Lasten der gegenständlichen VSt., was zu einer Kostenüberschreitung führte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-770004-7403-142 Beitrag an den Vorarlberg Tourismus				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	3.900.000,00	4.198.993,08	298.993,08
	Finanzierungshaushalt	3.900.000,00	4.198.993,08	298.993,08
Ergebnishaushalt:				
Es wurde seitens der Landesbuchhaltung eine Auflösung der offenen Forderung gemäß Bilanz 2020 in dieser Höhe durchgeführt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-771004-7430-010 Förderung der Tourismuswirtschaft				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	1.400.000,00	944.829,40	-455.170,60
	Finanzierungshaushalt	1.400.000,00	928.620,59	-471.379,41
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben entstanden einerseits im Rahmen der Übernehmerinitiative (Förderprogramm der ÖHT, bei welchem das Land beim Zinsenzuschuss beteiligt ist) in Höhe von rund Euro 170.000. Weiters wurden weniger neue Förderanträge im Rahmen der Aktionen Qualitätsverbesserung Beherbergung und Gastronomie gestellt wie prognostiziert (Minderaufwand rund Euro 250.000). Weitere Minderausgaben entstanden im Rahmen der Förderung für Kleinskigebiete (rund Euro 30.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7480-000 Beiträge für regionale Freizeiteinrichtungen				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	550.000,00	195.000,00	-355.000,00
	Finanzierungshaushalt	550.000,00	650.000,00	100.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Restrate für den Bau der Kunsteisbahn fiel um Euro 100.000 niedriger aus, da aufgrund budgetärer Möglichkeiten noch Anfang 2022 zu Lasten des Budgets 2021 ein entsprechender Betrag ausbezahlt wurde. Weiters kam der Beitrag für das Erholungszentrum Rheinauen erst im Jahr 2023 zur Auszahlung (Minderausgaben Euro 50.000). Die Restrate für das Schwimmbad Lech belief sich nur mehr auf Euro 150.000 (Minderausgaben von Euro 50.000). Weiters wurde kein neuer Projektantrag gestellt (Minderausgaben Euro 150.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7670-144 Beitr. f. tourismusförd. Veranstalt.a.gemeinnützig Einricht.				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	180.000,00	110.000,00	-70.000,00
Ergebnishaushalt:				
2 große Weltcup-Veranstaltungen (Snowboard und Ski) mussten aufgrund von Schneemangel abgesagt werden.				
1-771005-7670-152 Sonderförderungsaktionen				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	235.000,00	434.829,08	199.829,08
	Finanzierungshaushalt	235.000,00	581.229,08	346.229,08
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben entstanden durch die Finanzierung des Projektes "Winterkodex-Ranger für Seilbahnen" (rund Euro 100.000), die Mitfinanzierung bei der Tourismusstrategie 2030 (Euro 30.000), die Finanzierung des Kulturlandschaftsfonds (Euro 20.000), die Finanzierung des Tourismusforums (rund Euro 20.000) und die Förderung der Renovierung der Schnifner Seilbahn (Euro 20.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7670-153 Förderung des regionalen Tourismus				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	2.590.000,00	2.421.500,00	-168.500,00
	Finanzierungshaushalt	2.590.000,00	2.452.874,63	-137.125,37
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben sind damit zu begründen, dass seitens der Destinationen weniger Projekte eingereicht wurden als ursprünglich geplant.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-771005-7770-000 Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikestrecken				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	0,00	365.958,99	365.958,99
	Finanzierungshaushalt	0,00	325.958,99	325.958,99
Ergebnishaushalt:				
Bei dieser neuen VSt. kam es zu Mehrausgaben gegenüber der Budgetierung (Euro 200.000 siehe VSt. 1-771009 7280 000) um Euro 165.958,99.				
Einerseits wurden seitens der Landwirtschaftsabteilung deutlich mehr Förderanträge (Verbesserung und Sicherung der Mountainbikerouten) zur Refundierung eingereicht. Die Förderung wird von der Wirtschaftsabteilung mit 50 % mitfinanziert. Die Mehraufwendungen beliefen sich auf rund Euro 116.000.				
Mehraufwendungen in Höhe von Euro 50.000 entstanden, da seit 2022 die Wirtschaftsabteilung die Förderung für den Alpenverein Vbg. und die Naturfreunde Vbg. vom Sportreferat übernommen hat.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-771009-7280-000 Sonstige Ausgaben für Wanderwege u. Mountainbikestrecken				
Ref: 4 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	200.000,00	0,00	-200.000,00
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	0,00	-200.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurde eine neue VSt. eingerichtet (1-771005 7770 000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-781005-7327-013 Gewerbliche Berufsförderung im Wege der Wirtschaftskammer				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	300.000,00	0,00	-300.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-781005-7327-014 Konsumentenberatung im Wege der Arbeiterkammer				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	190.000,00	380.000,00	190.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-781005-7327-015 Beitrag zum berufsfördernden Kurswesen der Arbeiterkammer				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	160.000,00	320.000,00	160.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782004-7430-015 Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	2.910.000,00	1.806.905,13	-1.103.094,87
	Finanzierungshaushalt	2.910.000,00	1.838.711,31	-1.071.288,69
Ergebnishaushalt:				
Es wurden 2022 deutlich weniger Förderanträge gestellt als veranschlagt, deshalb gab es entsprechend weniger Abrechnungen von Fällen aus 2022. Auch wurden deutlich weniger Fälle aus 2021 abgerechnet, da auch 2021 viel weniger Anträge eingebracht wurden als geschätzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7403-000 Zuschüsse an die LVVG zur "Marke Vorarlberg"				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	800.000,00	621.223,47	-178.776,53
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7403-031 Beitr.a.Beteilig.d.Landes f. wirtschats-u.strukturpol.Maßn.				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	900.000,00	1.091.072,92	191.072,92
	Finanzierungshaushalt	900.000,00	1.005.542,04	105.542,04
Ergebnishaushalt:				
Hier gab es einerseits Minderaufwendungen, da die Wirtschafts Standort Vbg.GmbH lediglich einen Landesbeitrag von Euro 700.000 angefordert hat (statt wie budgetiert Euro 900.000). Zusätzliche Aufwendungen von rund Euro 400.000 entstanden bei dieser VSt., da auch der Landesbeitrag an das BIFO (wo das Land ebenfalls Gesellschafter ist) aus dieser VSt. beglichen wurde (ursprünglich budgetiert auf der VSt. 1-782005 7430 031).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-007 Zusch. z. Unternehmensgründ. an Jungunter. (Gesellsch.,EPU)				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	430.000,00	512.650,00	82.650,00
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben resultieren aus einer deutlich höheren Anzahl an Förderzusagen im Jahr 2022 und daher auch einer deutlich höheren Anzahl an				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Förderabrechnungen.				
1-782005-7430-011 Beiträge zur Förderung der betrieblichen Forschung				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	1.160.000,00	851.022,00	-308.978,00
	Finanzierungshaushalt	1.160.000,00	788.350,00	-371.650,00
Ergebnishaushalt:				
Es gab Minderausgaben bei der F & E Top-Up-Förderung (rund Euro 100.000), da weniger Förderanträge gestellt wurden als prognostiziert. Weiters gab es Minderausgaben bei den Landesbeiträgen für vom Land kofinanzierte COMET-Projekte des Bundes (rund Euro 200.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-013 Sicherung der Lebensmittel-Nahversorgung				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	1.600.000,00	1.328.826,91	-271.173,09
	Finanzierungshaushalt	1.600.000,00	1.338.996,24	-261.003,76
Ergebnishaushalt:				
Es kam zu Minderaufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen (rund Euro 50.000), bei den Investitionsbeiträgen (rund Euro 140.000), bei den Marketingaktivitäten der Wirtschafts- und Werbegemeinschaften (rund Euro 50.000), bei den Strategiekonzepten (rund Euro 20.000) und bei den Investitionen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Ortskernen (rund Euro 15.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-031 Wirtschafts- und strukturpolitische Maßnahmen				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	1.883.000,00	1.097.131,23	-785.868,77
	Finanzierungshaushalt	1.883.000,00	1.365.954,61	-517.045,39
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben kamen zu Stande, da ursprünglich auch die gesamten Kosten für das BIFO auf dieser VSt. budgetiert wurden. Teile dieser Kosten (außer dem Projekt Talente Check) wurden dann jedoch unter der neu geschaffenen VSt. 1-782005-7403-031 abgerechnet. Ebenso fielen keine Kosten für die Optimierung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs an.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-032 Impulsprogramm für die Vorarlberger Wirtschaft				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	720.000,00	271.822,44	-448.177,56
	Finanzierungshaushalt	720.000,00	265.190,24	-454.809,76
Ergebnishaushalt:				
Minderausgaben entstanden in der Internationalisierungsförderung (rund Euro 140.000), da hier fast keine Projekte mehr abgerechnet wurden und in der Förderung Ökologisierung des Güter- und Personenverkehrs (Euro 120.000), da hier kaum Förderanträge eingebracht wurden. Weiters wurde entgegen der Budgetierung nur 1 Innovation Call durchgeführt, was zu Minderausgaben von rund Euro 190.000 führte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-033 Marke Vorarlberg				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	200.000,00	90.354,90	-109.645,10
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	135.711,80	-64.288,20
Ergebnishaushalt:				
Minderausgaben von Euro 50.000 entstanden dadurch, dass die 2. Rate für die CampusVäre erst im Jahr 2023 zur Auszahlung kam. Die restlichen rund Euro 40.000 Minderausgaben kamen zu Stande, da einzelne Markenprojekte nicht im Jahr 2022 abgerechnet werden konnten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782005-7430-040 Förderprogramme im Rahmen der EU				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	340.000,00	171.021,26	-168.978,74
	Finanzierungshaushalt	340.000,00	171.021,26	-168.978,74
Ergebnishaushalt:				
In der Förderschiene Verarbeitung und Vermarktung war der Großteil der budgetierten Mittel für die Abrechnung der dort genehmigten Projekte vorgesehen. Hier kam es in der Verzögerungen bei der Projektumsetzung und Verschiebung der Auszahlungsraten um ein weiteres Jahr. Zusätzlich wurden Mittel für das EFRE IBW Programm vorgesehen, dessen Einreichung und Genehmigung sich in das Jahr 2023 verschoben hat.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782007-2447-000 Darlehen zur Förderung der betrieblichen Forschung				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	650.000,00	493.538,00	-156.462,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Minderausgaben entstanden, da weniger Förderanträge gestellt wurden wie prognostiziert.				
1-782014-7430-000 Jugendbeschäftigungsmaßnahmen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	3.992.600,00	3.726.671,25	-265.928,75
	Finanzierungshaushalt	3.992.600,00	3.352.123,75	-640.476,25
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben begründen sich damit, dass aufgrund der positiven Entwicklung der Arbeitslosenzahlen die für den bedarfsgerechten Ausbau des Jugendbeschäftigungsprogramms reservierten Landesmittel von Euro 500.000 nicht zur Gänze abgerufen werden mussten.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782014-7430-001 Maßnahmen zur Förderung der dualen Ausbildung				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	306.000,00	238.384,75	-67.615,25
	Finanzierungshaushalt	306.000,00	231.430,28	-74.569,72
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben ergeben sich aus verschiedenen Förderpositionen und können wie folgt begründet werden:				
Bei der Erstellung des Voranschlags wurde davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 bis zu 12 Kompetenzchecks durchgeführt werden, wofür ein Betrag von Euro 20.000 budgetiert wurde. Tatsächlich wurde 2022 kein Kompetenzcheck zur Abrechnung vorgelegt und somit keine Förderung ausbezahlt.				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden 2022 keine Sprachaufenthalte für Lehrabsolvent:innen organisiert, es wurde lediglich eine Einzelreise in Höhe von Euro 650 gefördert. Im Budget war dafür ein Betrag von Euro 26.000 vorgesehen.				
Die ausbezahlten Fördermittel für den Verein Lehre in Vorarlberg betragen Euro 52.000 und liegen um Euro 18.000 unter dem budgetierten Wert von Euro 70.000.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782014-7430-002 Arbeitsmarktförderung (Beschäftigung, Qualifizierung uBerat.)				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	5.792.000,00	4.387.593,79	-1.404.406,21
	Finanzierungshaushalt	5.792.000,00	4.964.352,90	-827.647,10
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben ergeben sich aus verschiedenen Förderpositionen und können wie folgt begründet werden:				
Aufgrund der positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt war der Bedarf für Stiftungsmaßnahmen nicht in dem Ausmaß gegeben wie bei Erstellung des Voranschlags angenommen wurde. Für die Arbeitsstiftung 2000 Vorarlberg wurde im Voranschlag ein Betrag von Euro 648.800 vorgesehen, die Auszahlungen lagen bei Euro 10.766,50 und damit um Euro 638.033,50 unter dem budgetierten Wert. Diese Förderungen kommen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Unternehmen zum Tragen, das notwendige Fördervolumen ist schwer abschätzbar. Ebenfalls lag der Bedarf bei Chance unter dem angenommenen Bedarf und die Förderauszahlung war um Euro 247.000 unter dem geplanten Wert. Auch bei der Zukunftsstiftung Vorarlberg war der Bedarf geringer als angenommen und von den Euro 195.000 budgetierten Mitteln kamen Euro 65.436,02 zur Auszahlung.				
Für KarenzAktiv wurde eine Förderung in Höhe von Euro 138.846,16 ausbezahlt, im Voranschlag wurde der maximal zugesagte Förderbetrag von Euro 200.000 vorgesehen.				
2022 wurde die Durchführung von Pflichtschulabschlusskursen im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung sowohl durch Bund und Land im Verhältnis 50/50 als auch im Rahmen eines ESF-Calls unter Mitbeteiligung der EU gefördert. Bei den im Rahmen der des ESF-Calls durchgeführten Pflichtschulabschlusskursen erbrachte das Land keine Vorleistung für den Bund und gleichzeitig entfiel die Refundierung des Bundes an das Land (siehe auch unter VSt. 2/782010-8500-000 "Bundesbeitr. - Nachholen Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a"). Damit lagen die Ausgaben mit Euro 248.400 unter den budgetierten Ausgaben von Euro 327.000.				
Ebenfalls lagen die Auszahlungen für Work 1st im Jahr 2022 unter dem budgetierten Wert, da Auszahlungen betreffend den Monat Jänner 2022 in Höhe von Euro 179.809,00 in den Rechnungsabschluss 2021 verbucht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-782014-7430-003 Beschäftigungsprogramme im Rahmen der EU				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	500.000,00	316.773,15	-183.226,85
	Finanzierungshaushalt	500.000,00	284.468,13	-215.531,87
Ergebnishaushalt:				
Die Budgetierung ist anhand der zugesagten Projekte erfolgt. Bei der FLC (First Level Control-Stelle) erfolgt die Abrechnung der Projekte sehr zeitverzögert, daher konnten nicht alle für 2022 vorgesehenen Mittel verausgabt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782024-7301-000 Infrastrukturausstat. im schul. Bereich (Digitalisierung)				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	420.000,00	350.000,00	-70.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Bildungsdirektion kann je nach Anfall von Aufwendungen beim Land max. Euro 420.000 für Investitionen anfordern. Im Jahr 2022 wurden die restlichen Euro 70.000 nicht mehr angefordert.				
1-782025-7305-001 Breitbandförderungen für Gemeinden				
Ref: 5 Bew: 6100	Finanzierungshaushalt	730.000,00	369.610,49	-360.389,51
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7430-000 Forschung und Entwicklung (Digitalisierung)				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	660.000,00	356.307,96	-303.692,04
	Finanzierungshaushalt	660.000,00	356.307,96	-303.692,04
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben kamen zu Stande, da für das Comet-Projekt "Austrian Blockchain Center" keine Auszahlung der Landesrate beantragt wurde und für das Comet-Projekt "Austrian Center for digital Production" nur mehr eine geringe Restzahlung fällig wurde.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7430-001 Breitbandförderungen für Unternehmen				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	420.000,00	180.037,91	-239.962,09
	Finanzierungshaushalt	420.000,00	139.670,30	-280.329,70
Ergebnishaushalt:				
Die Minderausgaben entstanden, da die geschätzten Aufwendungen zur Co-Finanzierung des Landes im Rahmen der "Breitband Austria 2020" noch nicht zur Auszahlung kamen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7430-002 Förderung v. Projekten im Bereich Digitalisierung				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	795.000,00	434.239,04	-360.760,96
	Finanzierungshaushalt	795.000,00	650.800,18	-144.199,82
Ergebnishaushalt:				
Bei der E-Commerce-Förderung gab es Minderaufwendungen von rund Euro 130.000, da aufgrund einer möglichen Bundesförderung kaum Anträge beim Land eingebracht wurden. Weiters gab es Minderausgaben bei dem Beitrag für die Postgarage (Euro 45.000) und bei den verschiedenen Beiträgen (rund Euro 30.000). Auch gab es Minderausgaben bei Projekten im Rahmen der Digitalen Agenda (Euro 150.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-782025-7690-000 Breitbandförderungen für Privathaushalte				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	140.000,00	0,00	-140.000,00
	Finanzierungshaushalt	140.000,00	0,00	-140.000,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden im Jahr 2022 keine Anträge beschlossen und auch keine Förderungen abgerechnet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-782029-7280-000 Entgelte f. so. Leistungen an jur. Pers. f.d Breitbandausbau				
Ref: 5 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	150.000,00	9.721,01	-140.278,99
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	9.721,01	-140.278,99
Ergebnishaushalt:				
Die Ausarbeitung der gesamtheitlichen Netzstrategie hat sich verzögert und wurde erst zu Jahresende 2022 veröffentlicht. Erste operative Umsetzungsmaßnahmen erfolgen daher erst 2023.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-789004-7453-001 Schuldendienst f.Darlehen d.Db.MesseGmbH z.Bau d.Messehallen				
Ref: 1 Bew: 3100	Finanzierungshaushalt	1.755.000,00	1.649.600,64	-105.399,36
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-840003-0001-001 Kauf bebauter Grundstücke				
Ref: 1 Bew: 3200	Investitionshaushalt	100,00	1.926.000,00	1.925.900,00
Investitionshaushalt:				
In der Sitzung 13.12.2022 hat die Landesregierung dem Kauf der ehemaligen Lebenshilfe-Werkstätte in Hörbranz, Allgäustraße, zu Euro 1,8 Mio. zugestimmt (Euro 1,94 Mio. inkl. Nebenkosten). Die Liegenschaft wurde anschließend an das Institut für Sozialdienste zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vermietet.				
1-840009-6130-000 Instandhaltung v.Liegenschaften d. ehem. Bregenzerwaldbahn				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	150.000,00	40.362,63	-109.637,37
	Finanzierungshaushalt	150.000,00	254.364,80	104.364,80
Ergebnishaushalt:				
Das Land ist verpflichtet, die ehemalige Bregenzerwaldbahntrasse zu erhalten und für die Instandhaltung der Liegenschaften zu sorgen. Zudem hat das Land aufgrund vertraglicher Verpflichtungen 60 % der Erhaltungskosten am Geh- und Radweg "Achtal" (Egg bis Doren) zu tragen.				
Im Voranschlag wird jeweils Vorsorge getroffen, weil insbesondere die Schluchtstrecke immer wieder von Katastrophenereignissen betroffen ist. Im Jahr 2022 war der Aufwand geringer als angenommen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-840009-6130-001 Instandhaltung so. Grundstückseinrichtungen (Ruine Jagdberg)				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	67.000,00	23.551,74	-43.448,26
	Finanzierungshaushalt	67.000,00	10.894,30	-56.105,70
Ergebnishaushalt:				
Das Gemäuer der Burgruine wird in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt über einen Zeitraum von 10 Jahren in Etappen saniert. Im Jahr 2022 konnten wetterbedingt nicht mehr alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846003-0100-000 Kauf von Gebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200	Investitionshaushalt	100,00	335.160,70	335.060,70
Investitionshaushalt:				
Im Jahr 2019 hat die Landesregierung dem Verkauf der Liegenschaft Jellerstraße 18 in Bludenz und dem Erwerb von drei Eigentumswohnungen zugestimmt. Die Abwicklung von Kauf und Verkauf erfolgte über ein Treuhandkonto, auf welches der Kaufpreis durch den Käufer der Landesliegenschaft einbezahlt und von welchem gemäß Zahlungsplan der Kaufpreis für die Wohnung geleistet werden sollte.				
Im Rechnungsabschluss 2021 wurde der Verkauf der Liegenschaft haushaltsmäßig abgebildet.				
Die Wohnungen werden über das Treuhandkonto abgerechnet und müssen entsprechend ihrer Fertigstellung aktiviert und somit haushaltsmäßig erfasst werden. Die erste Wohnung (W07) wurde im Dezember 2022 fertiggestellt. Die Mehrausgaben resultieren aus der haushaltsmäßigen Erfassung des Kaufpreises sowie der Grunderwerbsteuer und der Eintragungsgebühr.				
Sämtliche Geldflüsse wurden über das Treuhandkonto abgewickelt. Im Landeshaushalt fand kein Geldfluss statt.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-846003-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Investitionshaushalt	101.300,00	30.901,86	-70.398,14
	Finanzierungshaushalt	101.300,00	21.301,86	-79.998,14
Investitionshaushalt:				
Die im Voranschlag 2022 vorgesehenen Mittel für die Instandsetzung der Wohnungen wurde nur zu einem geringen Teil benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846009-6110-001 Instandhaltung öffentlicher landeseigener Privatstraßen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Ergebnishaushalt:				
Im Jahr 2022 wurden keine Instandhaltungsprojekte umgesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846009-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	175.200,00	110.570,48	-64.629,52
	Finanzierungshaushalt	175.200,00	107.171,14	-68.028,86
Ergebnishaushalt:				
Die im Voranschlag 2022 vorgesehenen Mittel für die Instandsetzung der Wohnungen wurde nur teilweise benötigt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846209-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	162.000,00	29.050,91	-132.949,09
	Finanzierungshaushalt	162.000,00	23.164,75	-138.835,25
Ergebnishaushalt:				
Die wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen konnte aus konjunkturellen Gründen nicht umgesetzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-846309-6140-000 Instandhaltung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	76.500,00	28.270,90	-48.229,10
	Finanzierungshaushalt	76.500,00	33.883,64	-42.616,36
Ergebnishaushalt:				
Die geplanten Adaptierungen des Wohnheims wurden wie die wiederkehrende Prüfung der elektrischen Anlagen aus konjunkturellen Gründen verschoben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-862013-0632-000 Instandsetzung von Gebäuden				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Finanzierungshaushalt	100,00	45.017,05	44.917,05
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-910008-6570-000 Geldverkehrsspesen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	102.400,00	236.224,56	133.824,56
	Finanzierungshaushalt	102.400,00	236.224,56	133.824,56
Ergebnishaushalt:				
Anfallende Spesen und Entgelt 2022 für die OeBFA-Darlehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-910008-7150-001 Öffentliche Abgaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	500,00	134.474,79	133.974,79
	Finanzierungshaushalt	500,00	134.474,79	133.974,79
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ergibt sich aus der Kapitalertragsteuer für Zinserträge im 4. Quartal 2022 aufgrund steigender Zinsen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-910008-7297-000 Sonstige Aufwendungen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	0,00	99.398,64	99.398,64
Ergebnishaushalt:				
Im Jahre 2022 fand eine GPLA Prüfung mit Schwerpunkt ÖGK Sozialversicherung der Jahre 2017-2022 in den Bereichen Land, Lehrer und Landeskrankenhäuser statt. In diesem Bereich mussten 72.238,61 nachgezahlt werden.				
Bei den restlichen 27.160,03 handelt es sich um Säumniszuschläge. Für jede Rollung der Lohnverrechnung über 6 Monate in die Vergangenheit zurück durchgeführt werden Säumniszuschläge fällig. Durch die Umsetzung der neuen Gehaltssystems sind wir verpflichtet, 3 Jahre rückwirkend zu rollen und diese Rollungen verursachen die angeführten Verzugszinsen.				
1-914004-7453-000 Investitionskostenzuschüsse an Beteiligungen des Landes				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	100,00	750.000,00	749.900,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	1.131.433,14	1.131.333,14
Ergebnishaushalt:				
Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde eine Gesellschaftereinlage, die nicht budgetiert war, in Höhe von Euro 750.000 zur Erneuerung der Elektrotechnik an die Großwalsertaler Seilbahn Sonntag-Stein gezahlt. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und den finanziellen Rahmenbedingungen konnte diese Beteiligungsgesellschaft die Investition nicht aus dem eigenen Cash-Flow finanzieren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-914009-6400-000 Sonstige Rechts- und Beratungskosten				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	90.000,00	202.880,11	112.880,11
	Finanzierungshaushalt	90.000,00	178.679,71	88.679,71
Ergebnishaushalt:				
Für die Bewertung der neuen Heimfallsrechte wurde vom Land Vorarlberg ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten war nicht budgetiert und wurde durch ein Virement in Höhe von 114 TEUR finanziert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-940004-7304-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeinden				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	44.275.000,00	39.978.194,78	-4.296.805,22
	Finanzierungshaushalt	44.275.000,00	40.036.147,78	-4.238.852,22
Ergebnishaushalt:				
Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.				
In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 75,426 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 77,301 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2022 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 1,9 Mio. bzw. rund Euro 13,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen sind diese Mehrausgaben hauptsächlich auf die im Jahr 2022 gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden im Bereich Pflichtschulbau, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-940004-7306-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeindeverbände				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	4.978.000,00	4.457.919,59	-520.080,41
	Finanzierungshaushalt	4.978.000,00	4.457.919,59	-520.080,41
Ergebnishaushalt:				
Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 75,426 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 77,301 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2022 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 1,9 Mio. bzw. rund Euro 13,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen sind diese Mehrausgaben hauptsächlich auf die im Jahr 2022 gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden im Bereich Pflichtschulbau, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940004-7354-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG an Gemeinden f. Investitionen

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	23.080.000,00	24.557.518,57	1.477.518,57
Finanzierungshaushalt	23.080.000,00	24.541.761,18	1.461.761,18

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 75,426 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 77,301 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2022 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 1,9 Mio. bzw. rund Euro 13,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen sind diese Mehrausgaben hauptsächlich auf die im Jahr 2022 gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden im Bereich Pflichtschulbau, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940004-7356-000 Bedarfszuweisungen n.d. FAG a. Gmdeverbände f. Investitionen

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	3.093.000,00	8.307.525,50	5.214.525,50
Finanzierungshaushalt	3.093.000,00	8.307.525,50	5.214.525,50

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Bedarfszuweisungen nach dem FAG an Gemeinden" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

In Summe wurden für diese vier Voranschlagstellen rund Euro 75,426 Mio. budgetiert. Tatsächlich wurden aber jedoch rund Euro 77,301 Mio. benötigt. Gegenüber dem Voranschlagswert 2022 bedeuten dies Mehraufwendungen von rund Euro 1,9 Mio. bzw. rund Euro 13,8 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Zurückzuführen sind diese Mehrausgaben hauptsächlich auf die im Jahr 2022 gestiegenen Investitionsaufwendungen der Gemeinden im Bereich Pflichtschulbau, die zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Fördermitteln aus Bedarfszuweisungen nach dem FAG geführt haben.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

1-940104-7355-030 Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmden f. Invest.

Ref: 1 Bew: 3100

Ergebnishaushalt	1.800.000,00	1.409.756,85	-390.243,15
Finanzierungshaushalt	1.800.000,00	1.393.999,44	-406.000,56

Ergebnishaushalt:

Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.

Bei der Budgetierung der Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden für Investitionen" und der Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeindeverbände für Investitionen" wurde davon ausgegangen, dass zusammen Euro 2,0 Mio. zur Finanzierung des Landesmittelanteils der "Strukturförderung an kleine und finanzschwache Gemeinden" benötigt werden. Tatsächlich wurden auch rund Euro 2,0 Mio. für diesen Förderzweck benötigt. Dabei wurden angenommen, dass 90 % davon (Euro 1,8 Mio.) an Gemeinden und 10 % davon (Euro 0,2 Mio.) an Gemeindeverbände gewährt werden. Tatsächlich sind jedoch rund Euro 1,4 Mio. an Gemeinden und rund Euro 0,6 Mio. an Gemeindeverbände verausgabt worden. Es ist leider nicht möglich, im Vorhinein genau zu prognostizieren, ob diese Fördermittel an Gemeinden oder an Gemeindeverbände gewährt werden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
1-940104-7357-030 Bes. Bedarfszuw. a. Landesmitteln an Gmdeverb. f. Invest.				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	609.263,50	409.263,50
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	609.263,50	409.263,50
Ergebnishaushalt:				
Mit der Einführung der neuen VRV (ab dem RA 2020) wurde die bisherige Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen an die Gemeinden aus Landesmitteln" in vier verschiedene Voranschlagstellen aufgesplittet (Unterscheidung nach Investitionsförderung und nach Nicht-Investitionsförderung bzw. nach Gemeinden und nach Gemeindeverbänden). Daher ist es sehr schwierig, bei der Budgetierung den genauen Mittelbedarf für jede einzelne Voranschlagstelle zu prognostizieren.				
Bei der Budgetierung der Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeinden für Investitionen" und der Voranschlagstelle "Besondere Bedarfszuweisungen aus Landesmitteln an Gemeindeverbände für Investitionen" wurde davon ausgegangen, dass zusammen Euro 2,0 Mio. zur Finanzierung des Landesmittelanteils der "Strukturförderung an kleine und finanzschwache Gemeinden" benötigt werden. Tatsächlich wurden auch rund Euro 2,0 Mio. für diesen Förderzweck benötigt. Dabei wurden angenommen, dass 90 % davon (Euro 1,8 Mio.) an Gemeinden und 10 % davon (Euro 0,2 Mio.) an Gemeindeverbände gewährt werden. Tatsächlich sind jedoch rund Euro 1,4 Mio. an Gemeinden und rund Euro 0,6 Mio. an Gemeindeverbände verausgabt worden. Es ist leider nicht möglich, im Vorhinein genau zu prognostizieren, ob diese Fördermittel an Gemeinden oder an Gemeindeverbände gewährt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-950008-3550-000 Darlehensrückzahlungen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	38.165.800,00	56.186.550,27	18.020.750,27
Finanzierungshaushalt:				
Aufgrund des positiven Budgetvollzugs - insbesondere aufgrund der höheren Einnahmen aus Ertragsanteilen des Bundes - konnten neben den regulären Rückzahlungen auch alle variabel verzinsten Darlehen vorzeitig getilgt werden.				
1-950008-3551-000 Rückzahlung kurzfristiger Finanzschulden				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Finanzierungshaushalt	1.761.300,00	1.511.250,00	-250.050,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichung ergibt sich durch die Verschiebung einer Zahlung über den Jahreswechsel.				
1-950008-6500-000 Zinsen für Finanzschulden				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	1.384.000,00	1.544.212,35	160.212,35
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Trendwende in der Zinspolitik waren die Zinssätze für die variabel verzinsten Darlehen im Jahr 2022 höher als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung prognostiziert.				
1-960005-7900-001 Zahlungen für Haftungsverpflichtungen Covid19				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	9.553,00	-40.447,00
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	9.553,00	-40.447,00
Ergebnishaushalt:				
Es wurden deutlich weniger Haftungen im Rahmen der COVID-Aktionen "Mikrokredite" und "Kleinkredite" schlagend als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
1-970005-7297-003 Allgemeine Verstärkungsmittel				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
	Finanzierungshaushalt	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Ergebnishaushalt:				
Der Voranschlagsbetrag wurde im Zuge des Budgetvollzugs als Deckungskredit für Überschreitungen verschiedener Voranschlagstellen in anderen Haushaltsgruppen verwendet. Es kommt daher bei dieser Voranschlagstelle zu keinen Aufwendungen bzw. zu Minderausgaben.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

ERLÄUTERUNGEN

zu den Unterschieden zwischen Rechnung und Voranschlag im Jahre 2022

Einnahmen



Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-020005-8540-000 Kosteners.v.sonst.Tr.öffentl.Rechtes f. Lohn-u.Gehaltskosten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	180.100,00	260.024,50	79.924,50
	Finanzierungshaushalt	180.100,00	254.681,75	74.581,75
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser Voranschlagstelle wird das Altersteilzeitgeld des AMS für die zusätzlichen Lohnkosten der Mitarbeitenden in Altersteilzeit beim Amt verbucht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren 11 Personen in ATZ, für die ein Altersteilzeitgeld geleistet wurde. Tatsächlich leistete das AMS im Jahr 2022 für 17 Personen einen Rückersatz.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-020105-8240-002 Mieten und Ersätze an Betriebskosten in Verwaltungsgebäuden				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	272.000,00	314.969,39	42.969,39
Ergebnishaushalt:				
Die Mehrausgaben ergeben sich aus der Abrechnung der Mieten und Betriebskosten. Insbesondere bei der Bildungsdirektion Vorarlberg und bei der SAF GmbH waren die Abrechnungen höher als im Voranschlag angenommen.				
2-024005-8100-000 Entgelte Dritter f.Projektierung u.Abwicklung v.Hochbauten				
Ref: 5 Bew: 7301	Ergebnishaushalt	530.900,00	351.997,06	-178.902,94
	Finanzierungshaushalt	530.900,00	230.281,86	-300.618,14
Ergebnishaushalt:				
Die Einnahmen wurden zu optimistisch eingeschätzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-024005-8505-005 Ersätze von Gemeinden für Sachverständigenkosten				
Ref: 7 Bew: 6300	Ergebnishaushalt	45.000,00	89.239,52	44.239,52
	Finanzierungshaushalt	45.000,00	87.343,08	42.343,08
Ergebnishaushalt:				
Unerwartet hohe Einnahmen aus Begutachtungen für Bauämter und Baurechtsverwaltungen - insbesondere aufgrund der Entwicklungen bei Luftwärmepumpen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-030005-8170-005 Ersätze für Blutabnahmen und Blutalkoholuntersuchungen				
Ref: 5 Bew: 1200	Ergebnishaushalt	125.000,00	184.828,33	59.828,33
	Finanzierungshaushalt	125.000,00	184.828,33	59.828,33
Ergebnishaushalt:				
Die Intensivierung der Drogenlenkerkontrollen durch die Exekutive haben zu einem Anstieg der Blutuntersuchungen geführt. Den erhöhten Einnahmen stehen Mehrausgaben bei der VSt. 1-030008-7270-002 gegenüber.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-059105-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	599.200,00	1.062.222,31	463.022,31
	Finanzierungshaushalt	599.200,00	961.769,39	362.569,39
Ergebnishaushalt:				
Es konnten mehr Einnahmen erzielt werden als vorgesehen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-080005-8501-804 Ersätze des Bundes an Ruhebezügen und Dienstgeberbeiträgen				
Ref: 1 Bew: 300	Finanzierungshaushalt	113.000,00	57.315,36	-55.684,64

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-133000-8150-019 Kosteners.f.Veterinärkontr(Schlachttier,Fleischunters,HygKo)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	285.000,00	237.969,85	-47.030,15
	Finanzierungshaushalt	285.000,00	216.948,24	-68.051,76
Ergebnishaushalt:				
Es wurden im Bezirk Dornbirn weniger Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durchgeführt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208105-8500-805 Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	73.003.600,00	73.957.430,16	953.830,16
	Finanzierungshaushalt	73.003.600,00	73.957.430,16	953.830,16
Ergebnishaushalt:				
Diese Mindereinnahmen sind in Zusammenhang mit den Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben bei den Ruhe- und Versorgungsbezügen (einschließlich der Dienstgeberbeiträge), Überweisungsbeträgen nach dem ASVG und bei den (besonderen) Pensionsbeiträgen sowie bei den Pensionssicherungsbeiträgen der Pflichtschullehrer:innen zu sehen, die dort entsprechend begründet sind.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208105-8800-803 Pensionsbeiträge von Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	7.664.900,00	7.923.419,76	258.519,76
	Finanzierungshaushalt	7.664.900,00	7.923.419,76	258.519,76
Ergebnishaushalt:				
Da die Pensionsbeiträge von den Bezügen der pragmatisierten Lehrpersonen abhängig sind und diese - wie bei der Begründung zur VSt. 1-220000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrer" ausgeführt - diversen Unwägbarkeiten unterliegen, spiegeln sich diese auch bei den Pensionsbeiträgen wider. Grundsätzlich sind mehr beamtete Lehrpersonen in den Ruhestand übergetreten, wodurch auch deren Pensionsbeträge unter dem budgetierten Wert liegen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208105-8800-804 Besondere Pensionsbeiträge von Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	100.000,00	140.609,20	40.609,20
	Finanzierungshaushalt	100.000,00	140.609,20	40.609,20
Ergebnishaushalt:				
Der Nachkauf von Schulzeiten als ruhegenussfähige Zeit kostet ca. Euro 2.000 pro Monat. Einzelne Lehrpersonen kaufen jedoch bis zu 2 Jahre nach, wodurch sich einzelne Nachkäufe auf über Euro 50.000 belaufen können. Dies hat extreme Schwankungen zur Folge.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208205-8800-803 Pensionsbeiträge von Lehrpersonen				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	122.700,00	272.043,57	149.343,57
	Finanzierungshaushalt	122.700,00	272.043,57	149.343,57
Ergebnishaushalt:				
Da die Pensionsbeiträge von den Bezügen der pragmatisierten BPS Lehrpersonen abhängig ist und diese - wie bei der Begründung zur VSt. 1-220000-5005-000 "Geldbezüge der beamteten Lehrer" ausgeführt - diversen Unwägbarkeiten unterliegen, spiegeln sich diese auch bei den Pensionsbeiträgen wider.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-208305-8500-805 Ersätze des Pensionsaufwandes für Landeslehrer/FAG				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	403.500,00	514.290,01	110.790,01
	Finanzierungshaushalt	403.500,00	514.290,01	110.790,01
Ergebnishaushalt:				
Diese Mehreinnahmen sind in Zusammenhang mit den Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben bei den Ruhe- und Versorgungsbezügen (einschließlich der Dienstgeberbeiträge), Überweisungsbeträgen nach dem ASVG und bei den (besonderen) Pensionsbeiträgen sowie bei den Pensionssicherungsbeiträgen der Pflichtschullehrer:innen zu sehen, die dort entsprechend begründet sind.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-209005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	0,00	102.841,86	102.841,86
	Finanzierungshaushalt	0,00	102.841,86	102.841,86
Ergebnishaushalt:				
Rückzahlung Bildungsdirektion - der tatsächliche Aufwand zum Amtsbetrieb der Bildungsdirektion im Jahr 2021 lag deutlich unter den erfolgten Vorauszahlungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-210005-8299-000 Sonstige verschiedene Einnahmen				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	100,00	146.052,30	145.952,30
	Finanzierungshaushalt	100,00	71.332,41	71.232,41
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der VRV wird im Kalenderjahr die Vereinnahmung der Vergütung für die Heilstättenschule (Euro 52.583,83), für die mobilen Lehrpersonen am LZH (Euro 22.136,06) und einer gegen Refundierung freigestellten Lehrperson (Euro 71.332,15) nicht mehr als Minus-Buchung auf den Ausgabenvoranschlagstellen dargestellt, sondern unter dieser Voranschlagstelle vereinnahmt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-210005-8500-803 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	239.568.300,00	255.550.974,31	15.982.674,31
	Finanzierungshaushalt	239.568.300,00	255.550.974,31	15.982.674,31
Ergebnishaushalt:				
Diese Mehreinnahmen sind einerseits mit den gesamten Aufwendungen im allgemein bildenden Pflichtschulbereich zu sehen und andererseits mit dem budgetierten Selbstbehalt des Landes für jene Planstellen, die über dem genehmigten Dienstpostenplan liegen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-219000-8505-000 Beitrag der Gemeinden zu Schulsozialarbeitern				
Ref: 2 Bew: 2100	Ergebnishaushalt	68.000,00	21.520,38	-46.479,62
	Finanzierungshaushalt	68.000,00	21.520,38	-46.479,62
Ergebnishaushalt:				
Entsprechend den Minderausgaben (siehe VSt. 1-219004-7301-000) gibt es auch verminderte Einnahmen von Seiten der Gemeinden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-219005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 2 Bew: 2100	Finanzierungshaushalt	100,00	61.746,75	61.646,75
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-220005-8500-804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	11.932.500,00	11.200.197,32	-732.302,68
	Finanzierungshaushalt	11.932.500,00	11.200.197,32	-732.302,68
Ergebnishaushalt:				
Diese Mindereinnahmen sind mit den gesamten Aufwendungen im berufsbildenden Pflichtschulbereich zu sehen. Da die Kosten der Bezüge und Mehrdienstleistungen im BPS Bereich niedriger waren als budgetiert, ist folglich auch die Refundierung des Bundes niedriger.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-221005-8500-804 Ersätze des Bundes für die Besoldung der Lehrer (50 %)				
Ref: 2 Bew: 2120	Ergebnishaushalt	1.159.900,00	976.045,52	-183.854,48
	Finanzierungshaushalt	1.159.900,00	976.045,52	-183.854,48

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Diese Mindereinnahmen sind mit den gesamten Aufwendungen im berufsbildenden Pflichtschulbereich zu sehen. Da die Kosten der Bezüge und Mehrdienstleistungen im BPS Bereich niedriger waren als budgetiert, ist folglich auch die Refundierung des Bundes niedriger.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-232105-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	100,00	254.894,67	254.794,67
Finanzierungshaushalt	100,00	254.894,67	254.794,67

Ergebnishaushalt:

Rückzahlungen von Förderungen zu den Personalkosten der Schülerbetreuung aufgrund durchgeführter Kontrollen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-240005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 2 Bew: 2100

Ergebnishaushalt	100,00	209.682,48	209.582,48
Finanzierungshaushalt	100,00	269.663,18	269.563,18

Ergebnishaushalt:

Diverse Rückzahlungen; davon Euro 109.069,18 Verdienstentgang über das COVID-Entschädigungsteam.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-261005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 3 Bew: 4300

Ergebnishaushalt	0,00	48.875,00	48.875,00
Finanzierungshaushalt	0,00	48.875,00	48.875,00

Ergebnishaushalt:

Die Abweichung ergab sich durch Rückforderung von Fördermitteln.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-272105-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten

Ref: 1 Bew: 300

Ergebnishaushalt	549.000,00	301.985,25	-247.014,75
Finanzierungshaushalt	549.000,00	301.985,25	-247.014,75

Ergebnishaushalt:

Es wurden weniger Einnahmen erzielt als vorgesehen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-281005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen

Ref: 2 Bew: 2500

Ergebnishaushalt	100,00	81.426,24	81.326,24

Ergebnishaushalt:

Die Universität Innsbruck zahlte 2022 einen Teil der Landesförderung zurück, welche für das Institut für Atemgasanalytik ausbezahlt wurde.

Im Zuge der Abrechnung kam es im Rahmen der Übertragung an die neue Fakultät buchhaltungsintern zu einem Missverständnis. Es wurden Kosten als Ausgaben für das Jahr 2017 gebucht, die eigentlich schon 2016 und davor - also von der früheren Fakultät - an das Land Vorarlberg berichtet und abgerechnet worden sind. Durch diesen Irrtum ist letztlich ein Guthaben (Überzahlung) des Landes Vorarlberg in Höhe von Euro 81.426,24 entstanden.

2-281105-8299-004 Versicherungsersätze für Schadensfälle

Ref: 1 Bew: 7301

Ergebnishaushalt	0,00	72.334,80	72.334,80
Finanzierungshaushalt	0,00	72.334,80	72.334,80

Ergebnishaushalt:

Rückerstattung von Kosten für durch die Abt. VIIc behobene Schadensfälle.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-284015-8299-004 Versicherungsersätze für Schadensfälle				
Ref: 5 Bew: 7301				
	Ergebnishaushalt	0,00	40.171,80	40.171,80
	Finanzierungshaushalt	0,00	40.171,80	40.171,80
Ergebnishaushalt:				
Rückerstattung von Kosten für durch die Abt. VIIc behobene Schadensfälle.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-320105-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten				
Ref: 1 Bew: 300				
	Finanzierungshaushalt	1.668.100,00	1.814.353,21	146.253,21
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-360005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 2 Bew: 2600				
	Ergebnishaushalt	0,00	135.256,01	135.256,01
	Finanzierungshaushalt	0,00	135.256,01	135.256,01
Ergebnishaushalt:				
Zur Errichtung eines Stiegenturms mit Aussichtsplattform in der Tostner Burg, Feldkirch wurde dem Heimatpflege- und Museumsverein Feldkirch in den Jahren 2020 und 2021 ein Landesbeitrag in Gesamthöhe von Euro 150.000,00 bereitgestellt. Das Projekt konnte nicht realisiert werden. Für die Vorbereitungsarbeiten wurde ein adäquater Landesbeitrag in Höhe von Euro 14.743,99 abgezogen. Somit ergab sich eine Rückforderung von Euro 135.256,01.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-419005-8810-000 Strafgerlder				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	5.200.000,00	4.613.222,16	-586.777,84
	Finanzierungshaushalt	5.200.000,00	4.613.222,16	-586.777,84
Ergebnishaushalt:				
Die Höhe der in einem Jahr eingehenden Strafgerlder ist naturgemäß nicht genau vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten in den Vorjahren. Für 2022 war der Budgetansatz zu hoch (siehe auch VSt. 1-419004-7332-001 "Zuweisung der Einnahmen aus Strafgerldern an den Sozialfonds").				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-480005-8170-000 Ersätze für Verwaltungskosten (Kontoführung)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	230.000,00	188.614,71	-41.385,29
	Finanzierungshaushalt	230.000,00	188.621,91	-41.378,09
Ergebnishaushalt:				
Die Höhe der möglichen Ersätze ist nur schwer vorhersehbar, weshalb dieser Ansatz immer nur eine grobe Schätzung darstellt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-481002-2470-098 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (LWF)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	2.000.000,00	1.051.406,41	-948.593,59
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückflüsse der bis 2017 aus dem Landeswohnbaufonds gewährten Darlehen waren geringer als bei der Budgeterstellung erwartet.				
2-481002-2470-099 Darlehensrückzahlungen für private Mietwohnungen (LWF)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	2.200.000,00	1.045.989,28	-1.154.010,72
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückflüsse der bis Ende 2008 aus dem Landeswohnbaufonds gewährten Förderung für Investorenwohnungen waren geringer als bei der Budgeterstellung erwartet.				
2-481005-8200-000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (LWF)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Ergebnishaushalt	380.000,00	231.722,96	-148.277,04
	Finanzierungshaushalt	380.000,00	231.722,96	-148.277,04

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ergebnishaushalt:				
Viele Kredite wurden aufgrund der niedrigen Bankzinsen vorzeitig getilgt und deshalb sind die Zinserträge tendenziell rückläufig. Die vereinnahmten Zinsen von Krediten, die aus dem LWF gewährt wurden, sind geringer als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-482102-2404-000 Darlehensrückzahlungen von Gemeinden (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	420.000,00	354.327,12	-65.672,88
Finanzierungshaushalt:				
Die Darlehensrückzahlungen der Gemeinden für Neubauten von Heimen, Mietwohnungen und Dienstnehmerwohnungen lagen 2022 etwas unter dem geplanten Wert.				
2-482102-2440-000 Darlehensrückzahlungen von der Vogewosi				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	4.500.000,00	4.274.265,10	-225.734,90
Finanzierungshaushalt:				
Diese Position hängt stark vom Auslaufen von Bankkrediten und der Liquidität der Vogewosi ab. 2022 wurden etwas weniger Tilgungen vorgenommen als bei der Budgeterstellung geplant, weshalb es zu Mindereinnahmen bei dieser Voranschlagstelle kam.				
2-482102-2440-001 Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse von der Vogewosi (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	250.000,00	2.070.476,83	1.820.476,83
Finanzierungshaushalt:				
Die Tilgung rückzahlbarer Annuitätenzuschüsse beginnt mit dem Auslaufen von Bankfinanzierungen und hängt auch vom nicht vorhersehbaren deutlich gestiegenen Verkauf von Mietkaufwohnungen ab. Die deutlichen Mehreinnahmen resultieren aus dem Auslaufen von Baurechten und vorzeitiger Sondertilgungen durch die Vogewosi.				
2-482102-2447-000 Darlehensrückzahl. von and.gemeinnütz.Wohnbauvereinig. (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	6.500.000,00	5.313.753,36	-1.186.246,64
Finanzierungshaushalt:				
Es erfolgte eine geringere Rückzahlung von Förderungskrediten von anderen gemeinnützigen Bauvereinigungen (Alpenländische und Wohnbauselbsthilfe) als erwartet.				
2-482102-2447-002 Darlehensrückzahlungen von Unternehmen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	550.000,00	334.920,48	-215.079,52
Finanzierungshaushalt:				
Rückzahlungen von Förderungskrediten an Unternehmen für Dienstnehmerwohnungen werden hier vereinnahmt. Diese Rückzahlungen waren 2022 geringer als bei der Budgeterstellung geplant.				
2-482102-2447-003 Tilgung rückzahlb. Annuitätenzuschüsse v.and.gem.Einr. (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	400.000,00	615.375,19	215.375,19
Finanzierungshaushalt:				
Die Tilgung rückzahlbarer Annuitätenzuschüsse von anderen gemeinnützigen Einrichtungen ist sehr schwer vorhersehbar und hängt auch vom Verkauf von Mietkaufwohnungen ab. 2022 wurden mehr Kaufanwartschaftswohnungen übereignet, weshalb es bei dieser Voranschlagstelle zu Mehreinnahmen kam.				
2-482102-2470-000 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	95.000.000,00	84.229.972,64	-10.770.027,36
Finanzierungshaushalt:				
Die Zeiten günstiger Zinskonditionen auf dem Kapitalmarkt sind nicht mehr gegeben, weshalb die vorzeitige Rückzahlung von gewährten Darlehen zurückging. 2022 kam es zu einem stärkeren Rückgang bei den vorzeitigen Rückzahlungen als bei der Budgetierung geplant.				
2-482102-2470-002 Tilgung rückzahlb. Annuitätenzusch.v.privat.Haushalten (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400				
	Finanzierungshaushalt	300.000,00	249.837,18	-50.162,82
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückzahlung von Zuschüssen bei der Übereignung von Mietwohnungen (der gewährte Zuschuss wird in 120 Monatsraten und nicht der Gesamtbetrag mit 25 % Nachlass zurückbezahlt) war geringer als bei der Budgeterstellung erwartet.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-482105-8200-000 Zinserträge aus gegebenen Darlehen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	10.000.000,00	8.308.804,24	-1.691.195,76
	Finanzierungshaushalt	10.000.000,00	8.308.804,24	-1.691.195,76
Ergebnishaushalt:				
Die Zinserträge aller Kredite (außer den gewährten Krediten für Wohnhaussanierungen) werden hier vereinnahmt. In den letzten Jahren wurden wegen der niedrigen Bankzinsen viele Kredite vorzeitig getilgt, weshalb auch die Zinserträge 2022 rückläufig waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-482105-8299-000 Sonstige Einnahmen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	0,00	70.000,00	70.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	70.000,00	70.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Voranschlagsstelle wurde erst unterjährig eröffnet. Hier wurden die von der Hypobank überwiesenen, nicht verbrauchten Löschkosten für Wohnbauförderungsdarlehen vereinnahmt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-482208-8280-005 Rückersätze von Wohnbeihilfen (WFG)				
Ref: 5 Bew: 3400	Ergebnishaushalt	1.000.000,00	1.143.874,50	143.874,50
	Finanzierungshaushalt	1.000.000,00	1.112.894,42	112.894,42
Ergebnishaushalt:				
Unter dieser Voranschlagsstelle werden die Rückflüsse aus Rückforderungen von gewährten Wohnbeihilfen vereinnahmt. Im Jahr 2022 war die Summe der Einnahmen etwas höher als ursprünglich budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-483102-2440-010 Darlehensrückzahlungen von der Vogwosi (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400	Finanzierungshaushalt	1.230.000,00	5.965.253,27	4.735.253,27
Finanzierungshaushalt:				
Die Rückzahlung von Förderungskrediten von der Vogewosi für die Sanierung von Wohnungen war deutlich höher als ursprünglich geplant.				
2-483102-2470-010 Darlehensrückzahlungen von privaten Haushalten (WHS)				
Ref: 5 Bew: 3400	Finanzierungshaushalt	13.500.000,00	12.024.583,54	-1.475.416,46
Finanzierungshaushalt:				
Die Darlehensrückflüsse von privaten Haushalten für Sanierungskredite fielen höher aus als bei der Budgeterstellung erwartet wurde.				
2-519100-8501-000 Kostenersatz d. Bundes n.d Covid-19 Zweckzuschussgesetz				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	6.800.000,00	28.316.314,26	21.516.314,26
	Finanzierungshaushalt	6.800.000,00	28.316.314,26	21.516.314,26
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie leistete der Bund im Rahmen des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes Kostenersätze an die Länder für zusätzlich entstandene Aufwendungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-519100-8501-001 Kostenersatz d. Bundes n.d Covid-19 Epidemiegesetz				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	100,00	3.023.551,67	3.023.451,67
	Finanzierungshaushalt	100,00	3.023.551,67	3.023.451,67
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie leistete der Bund im Rahmen des Epidemiegesetzes Kostenersätze an die Länder für zusätzlich entstandene Aufwendungen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-520101-8890-000 Beiträge der EU zu Naturschutzprogrammen				
Ref: 7 Bew: 4500	Ergebnishaushalt	60.000,00	11.904,56	-48.095,44
Ergebnishaushalt:				
Die EU-Mittel aus dem Projekt Boogl-BOP Vorarlberg werden nach abgeschlossener Endabrechnung im Jahr 2023 an das Land Vorarlberg erstattet.				
2-527101-8292-001 Kursgewinne aus veranlagten Wertpapieren				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	56.000,00	0,00	-56.000,00
	Finanzierungshaushalt	56.000,00	0,00	-56.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Kurse der bestehenden Anleihen entwickelten sich im Jahr 2022 wesentlich schlechter als angenommen. Grund dafür waren hauptsächlich die Zinserhöhungen aufgrund der steigenden Inflation.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-531201-8240-008 Mieteinnahmen (RFL)				
Ref: 1 Bew: 1100	Finanzierungshaushalt	290.000,00	4.307,21	-285.692,79
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-531202-3005-000 Beiträge der Gemeinden (RFL)				
Ref: 1 Bew: 1100	Finanzierungshaushalt	1.440.000,00	2.106.558,00	666.558,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Vorarlberger Gemeinden übernehmen für das Projekt Digitalfunk BOS-A im Wege der besonderen Bedarfszuweisungen nach dem FAG 36 % der diesbezüglichen Investitionskosten. Aufgrund der guten Witterungssituation im Herbst des Jahres 2022 konnten mehr Standorte als vorgesehenen errichtet werden. Dadurch erhöhten sich auch die finanziellen Aufwendungen (siehe dazu auch die Begründung Kreditmittelbedarf bei der VSt. "Im Bau befindliche Sonderanlagen"), was den Beitrag der Gemeinden für das Jahr 2022 erhöhte.				
2-542005-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KPFS)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	2.061.300,00	1.881.884,12	-179.415,88
	Finanzierungshaushalt	2.061.300,00	1.808.896,65	-252.403,35
Ergebnishaushalt:				
Die Mindereinnahmen sind auf geringere Personalkostenaufwendungen für die Bediensteten der Krankenpflegeschule Feldkirch zurückzuführen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-560005-8270-001 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (KHBG)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	316.711.900,00	323.830.286,00	7.118.386,00
	Finanzierungshaushalt	316.711.900,00	329.988.919,38	13.277.019,38
Ergebnishaushalt:				
Die Ersätze sind abhängig von den tatsächlichen Personalaufwendungen für die Bediensteten der Landeskrankenanstalten. Diese waren im Jahr 2022 höher als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-560005-8280-801 Ersätze an Ruhebezügen u. Dienstgeberbeiträgen (KHBG)				
Ref: 1 Bew: 300	Ergebnishaushalt	1.971.900,00	1.869.820,02	-102.079,98
Ergebnishaushalt:				
Die Mindereinnahmen sind auf geringere Pensionsausgaben für ehemalige Bedienstete der Landeskrankenanstalten zurückzuführen.				
2-611012-3005-000 Inv. Beiträge von Gemeinden zu Bauvorhaben im Straßenbau				
Ref: 5 Bew: 7201	Finanzierungshaushalt	416.000,00	250.573,59	-165.426,41
Finanzierungshaushalt:				
Die Mindereinnahmen resultieren aus der Tatsache heraus, dass die Investitionsbeiträge zum Zeitpunkt des Antrages nur geschätzt werden können und stark von den tatsächlich umgesetzten Bauvorhaben abhängen. Seit 2020 werden die Kostenbeiträge Dritter gemäß den Vorgaben der VRV 2015 erstmals gesondert als				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Einnahmen verbucht (Investitionsbeiträge).				
2-611012-3005-001 Inv.Beitr. v. Gden zum Kauf von Liegenschaften im LStr.-Bereich				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	760.300,00	281.245,87	-479.054,13
Finanzierungshaushalt:				
Die Einnahmen in der Grundablöse (das sind meist Gemeindeanteile) hängen hauptsächlich auch von den Ausgaben ab. Da es eben zeitliche Verzögerungen bei den Ablösen gegeben hat und diese nicht budgetwirksam geworden sind, schlägt sich dies auf die Einnahmen nieder. Die Folge von geringeren Grundablöseausgaben sind eben auch dann geringere Einnahmen.				
2-611012-3051-000 Inv. Beiträge von Unternehmen zu Bauvorhaben				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	78.000,00	0,00	-78.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Mindereinnahmen resultieren aus der Tatsache heraus, dass die Investitionsbeiträge zum Zeitpunkt des Antrages nur geschätzt werden können und stark von den tatsächlich umgesetzten Bauvorhaben abhängen. Seit 2020 werden die Kostenbeiträge Dritter gemäß den Vorgaben der VRV 2015 erstmals gesondert als Einnahmen verbucht (Investitionsbeiträge). Es sind im Budgetjahr 2022 keine Investitionsbeiträge von Unternehmen zu Bauvorhaben an Straßenverkehrsanlagen des Landes angefallen.				
2-611012-8501-000 Bundesbeitrag zu Radwegen an Landesstraßen				
Ref: 7 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	100,00	131.585,00	131.485,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	131.585,00	131.485,00
Ergebnishaushalt:				
Die beim Bund zur Förderung eingereichten Radprojekte an Landesstraßen wurden von Seiten des Landes umgesetzt und die Abrechnungsunterlagen eingereicht. Bei der Abrechnung durch den Bund kommt es immer wieder zu Verzögerungen und zeitlichen Unsicherheiten/Verzögerungen. Auch weicht der tatsächlich ausbezahlte Förderbeitrag oft deutlich vom prognostizierten Beitrag ab. Eine seriöse Schätzung des zu erwartenden Zahlungseingangs ist somit nicht möglich, weshalb hier Euro 100 (Verrechnungsansatz) veranschlagt wurden. Die Einnahmen in dieser Höhe waren somit unerwartet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-611021-8810-003 Strafgeelder zugunsten der Landesstraßenverwaltung				
Ref: 5 Bew: 1200				
	Ergebnishaushalt	2.450.000,00	2.636.012,50	186.012,50
	Finanzierungshaushalt	2.450.000,00	2.636.012,50	186.012,50
Ergebnishaushalt:				
Diese Position hängt von der Häufigkeit der Verkehrskontrollen durch die Polizei sowie der Disziplin der Verkehrsteilnehmer:innen ab und ist im Vorhinein schwer abschätzbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-611025-8100-011 Kostenersätze f. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte u. Material				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	277.622,82	77.622,82
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	262.936,76	62.936,76
Ergebnishaushalt:				
Über diese Voranschlagsstelle werden per Amtsrechnung die Reparatur von Schäden an Leitschienen, Verkehrszeichen usw. an die Unfallverursacher weiterverrechnet. Dies ist im Vorfeld nicht abschätzbar und lehnt sich an die Einnahmeentwicklung der Vorjahre.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-611068-0402-000 Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Kraftfahrzeugen				
Ref: 5 Bew: 7201				
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	8.000,00	-42.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die geplanten Verkäufe haben sich aufgrund der Lieferverzögerung und Inbetriebnahme der Ersatzbeschaffungen auf das folgende Budgetjahr verschoben. Weiters wurden diese beiden LKWs und Aufbauten im Rahmen von Hilfslieferungen und einer Schenkung an Kommunen in der Ukraine übergeben. Somit sind für diese Positionen keine Zahlungseingänge zu verbuchen.				
2-631005-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 4 Bew: 7401				
	Finanzierungshaushalt	100,00	91.776,93	91.676,93

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-635015-8100-012 Kostenersätze für Material				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	161.000,00	231.294,45	70.294,45
	Finanzierungshaushalt	161.000,00	246.732,57	85.732,57
Ergebnishaushalt:				
Mehrverrechnung der Grünschnittannahme zur Kompostierung und Optimierung der Weiterverrechnung (Optimierung Depotbestand).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-635015-8100-013 Kostenersätze für fremde Leistungen				
Ref: 4 Bew: 7410	Ergebnishaushalt	1.216.000,00	1.057.286,04	-158.713,96
	Finanzierungshaushalt	1.216.000,00	1.087.780,06	-128.219,94
Ergebnishaushalt:				
Gründe für die Minderausgaben waren:				
- Baustellen wurden zum Großteil mit Maschinen vom Landesflussbauhof durchgeführt				
- keine relevanten Hochwassereinsätze 2022				
- Krankenstände beim Leasingpersonal				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-650105-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00
	Finanzierungshaushalt	5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die erwartete Abrechnung von Pönalen und Vertragsstrafen im Zuge des verspäteten Einsatzes der neuen Nahverkehrsgarnituren im Schienenregionalverkehr ist noch nicht erfolgt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-650105-8603-000 Abgeltung für zusätzliche Verkehrsleistungen auf der Schiene				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	3.180.000,00	3.053.900,00	-126.100,00
	Finanzierungshaushalt	3.180.000,00	3.053.900,00	-126.100,00
Ergebnishaushalt:				
Die Zahlung des VVV an das Land erfolgte als Annäherungsrechnung auf Basis der aktuellsten Vertragsstände, d. h. ohne Berücksichtigung der Leistungsausweitungen 2021 und 2022 sowie der Wertsicherung auf 2022. Bei Vorliegen einer aktualisierten Vertragsgrundlage sind diese Beträge sowie die Akontozahlungen des Landes an den VVV für Verkehrsdienste auf der Schiene aufzurollen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-759105-8630-000 Einnahme.a.d.Zuschlag z.Netzbenützungsgeb.gem.Ökostromgesetz				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	306.000,00	365.294,95	59.294,95
	Finanzierungshaushalt	306.000,00	365.294,95	59.294,95
Ergebnishaushalt:				
Bei diesen Mitteln handelt es sich um Technologiefördermittel gemäß erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG), die den Ländern zur Unterstützung des Ökostromausbau zur Verfügung gestellt werden. Die Technologiefördermittel sind teilweise an den Ausbau bei Ökostromanlagen gekoppelt. Insbesondere der Ausbau von Photovoltaikanlagen lag 2021 (Bemessungsgrundlage für die Technologiefördermittel 2022) auf hohem Niveau, was zu entsprechenden Mehreinnahmen führte.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-759205-8501-000 Beitrag des Bundes gem. UFG zu Heizungsumstellung				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	0,00	428.000,00	428.000,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	428.000,00	428.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die Mittel für das Förderprogramm "sauber heizen für alle" werden zu einem bestimmten Teil vom Bund den Ländern zur Verfügung gestellt. Zum Zeitpunkt der				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Budgeterstellung war die genaue Handhabung noch nicht bekannt. Die VSt. wurde im Budget 2022 als Platzhalter vorgesehen. Die Einnahmen waren zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht kalkulierbar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-770005-8280-000 Rückersätze von Aufwendungen - Vorarlberg Tourismus				
Ref: 4 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	0,00	298.993,08	298.993,08
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782005-8280-000 Rückersätze gewährter Förderungsbeiträge				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	15.000,00	123.828,92	108.828,92
	Finanzierungshaushalt	15.000,00	79.230,62	64.230,62
Ergebnishaushalt:				
Es kam zu Rückforderungen im Rahmen der COVID-Sonderförderung für Reisebüros (rund Euro 30.000). Weiters gab es eine Rückzahlung im Rahmen des COMET-Projektes "TCCV" (rund Euro 40.000). Ebenso kam es zu einer Rückzahlung der Digital Factory (rund Euro 40.000).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782005-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	50.000,00	144.091,36	94.091,36
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	219.127,76	169.127,76
Ergebnishaushalt:				
Die Überschreitung der Einnahmen-Voranschlagstelle lässt sich darauf zurückführen, dass es aufgrund der Förderungsanerkennung im Rahmen der Endabrechnung zu Rückzahlungen bei den Beschäftigungsprojekten "Kaplan Bonetti" (rund Euro 50.000) und den Dornbirner Jugendwerkstätten (rund Euro 35.000) gekommen ist.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782010-8500-000 Bundesbeitr. Nachholung Pflichtschulabschl. gem. Art. 15a				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Ergebnishaushalt	163.900,00	59.199,06	-104.700,94
	Finanzierungshaushalt	163.900,00	59.199,06	-104.700,94
Ergebnishaushalt:				
2022 wurde die Durchführung von Pflichtschulabschlusskursen im Rahmen der Initiative Erwachsenenbildung sowohl durch Bund und Land im Verhältnis 50/50 als auch im Rahmen eines ESF-Calls unter Mitbeteiligung der EU gefördert. Bei den im Rahmen der des ESF-Calls geförderten Pflichtschulabschlusskursen erbrachte das Land keine Vorleistung für den Bund (siehe auch unter VSt. 1/782014-7430-002) und gleichzeitig entfiel so auch die Refundierung des Bundes an das Land. Bei der Erstellung des Voranschlags war noch nicht bekannt, dass im Frühjahr 2022 ein ESF-Call im Bereich Pflichtschulabschlusskurs durchgeführt wird, daher wurde im Voranschlag 2022 ausgabenseitig die Gesamtförderung (100 %) und einnahmenseitig der refundierte Bundesanteil (50 %) budgetiert.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-782015-8280-005 Rückersätze von Aufwendungen				
Ref: 5 Bew: 6100				
	Finanzierungshaushalt	50.000,00	0,00	-50.000,00
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-840008-8011-000 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	100,00	340.815,00	340.715,00
	Finanzierungshaushalt	100,00	346.365,00	346.265,00
Ergebnishaushalt:				
Die Mehreinnahmen ergaben sich aus den Verkäufen zweier Liegenschaften, die im Voranschlag nicht vorhersehbar waren.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-867015-8070-009 Pflanzen- und Samenerlöse				
Ref: 4 Bew: 5310				
	Ergebnishaushalt	290.000,00	366.958,57	76.958,57
	Finanzierungshaushalt	290.000,00	365.645,17	75.645,17
Ergebnishaushalt:				
Zusätzliche Einnahmen aufgrund vermehrter Nachfrage lokal produzierter heimischer Laubbäume (speziell nach großer Ballenware).				
Vermehrte Nachfrage bei Wildhecken, Bienengehölzen, naturnahen Bepflanzungen im öffentlichen Bereich sowie in Privatgärten; Ersatzaufforstungen nach Eschenschlägerungen (Pilz).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-910005-8293-003 Zinserträge für Bankguthaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	600,00	537.899,14	537.299,14
	Finanzierungshaushalt	600,00	537.899,14	537.299,14
Ergebnishaushalt:				
Die Abweichung ergibt sich aus den Zinserträgen für das 4. Quartal 2022 aufgrund steigender Zinsen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-910005-8299-000 Sonstige Erträge				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	0,00	42.753,28	42.753,28
Ergebnishaushalt:				
Im Jahre 2022 fand eine GPLA Prüfung mit Schwerpunkt ÖGK Sozialversicherung der Jahre 2017-2022 in den Bereichen Land, Lehrer und Landeskrankenhäuser statt. Die Abweichung ergibt sich aus der Refundierung entstandener Kosten.				
2-914005-8220-001 Einnahmen aus Beteiligungen an Aktiengesellschaften				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	111.800,00	341.880,00	230.080,00
	Finanzierungshaushalt	111.800,00	341.880,00	230.080,00
Ergebnishaushalt:				
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde die Dividendenausschüttung von der Uniqa Insurance Group AG aufgrund der COVID-19-Pandemie niedriger angesetzt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8220-002 Einnahmen aus Beteiligungen an sonstigen Unternehmungen				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	4.700.000,00	5.700.001,16	1.000.001,16
	Finanzierungshaushalt	4.700.000,00	5.700.001,16	1.000.001,16
Ergebnishaushalt:				
Die Gewinnausschüttung der Vorarlberger Landesbank-Holding war im Jahr 2022 (für WJ 2021) um Euro 1 Mio. höher.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8220-003 Einnahmen aus Energieverträgen (Überlassungsgebühr)				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	8.347.800,00	8.620.454,30	272.654,30
	Finanzierungshaushalt	8.347.800,00	8.620.454,30	272.654,30
Ergebnishaushalt:				
Die Überlassungsgebühr erhöhte sich, da die Inflationsrate stärker als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung angenommen gestiegen war.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-914005-8220-004 Einnahmen aus der Beteiligung - VIW				
Ref: 1 Bew: 3200				
	Ergebnishaushalt	23.702.500,00	51.570.000,00	27.867.500,00
	Finanzierungshaushalt	23.702.500,00	51.570.000,00	27.867.500,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der Ergebnissteigerung in der Eigenvermarktung erfolgte von der illwerke vkw AG im WJ 2022 (für das Jahr 2021) eine höhere Gewinnausschüttung.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
2-914005-8295-000 Erträge aus der Bewertung von Forderungen				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	2.308.300,00	2.473.151,42	164.851,42
Ergebnishaushalt:				
Heimfallsrecht - Anpassung des Barwertes des Lünenseewerkes zum 31.12.2022.				
2-914005-8297-000 Erträge aus dem Verkauf des Heimfallsrechtes				
Ref: 1 Bew: 3200	Ergebnishaushalt	0,00	382.757.258,79	382.757.258,79
	Finanzierungshaushalt	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Ergebnishaushalt:				
Forderungswert der neuen Heimfallsrechte zum 16.12.2022.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-916005-8299-000 Sonstige Erträge aus Schadenersätzen				
Ref: 7 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	0,00	73.979,25	73.979,25
	Finanzierungshaushalt	0,00	73.979,25	73.979,25
Ergebnishaushalt:				
HPC Dual - Duale Zustellung Schadensregulierung aufgrund fehlender Amtssignaturen.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8350-002 Verwaltungsabgabe				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	4.725.400,00	5.123.882,27	398.482,27
	Finanzierungshaushalt	4.725.400,00	5.146.716,26	421.316,26
Ergebnishaushalt:				
Verwaltungsabgaben des Landes wurden 2022 bei einer Vielzahl an Abteilungen des Amtes der Landesregierung sowie bei den vier Bezirkshauptmannschaften eingehoben. Eine genaue Prognostizierung dieser Voranschlagstelle ist sowohl den einzelnen vollziehenden Bewirtschaftern als auch gesamthaft der Finanzabteilung nur schwer möglich.				
Im Jahr 2022 waren die Erträge aus der Verwaltungsabgabe höher als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8450-003 Feuerschutzsteuer				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	3.640.000,00	3.899.722,71	259.722,71
	Finanzierungshaushalt	3.640.000,00	3.899.722,71	259.722,71
Ergebnishaushalt:				
Der Anteil des Landes am Ertrag der Feuerschutzsteuer gemäß § 20 Abs. 3 FAG 2017 war für 2022 höher als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-922005-8450-004 Wohnbauförderungsbeitrag				
Ref: 1 Bew: 3101	Ergebnishaushalt	55.500.000,00	59.004.460,15	3.504.460,15
	Finanzierungshaushalt	55.500.000,00	59.004.460,15	3.504.460,15
Ergebnishaushalt:				
Die überraschend positive Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung führte zu Mehreinnahmen beim Wohnbauförderungsbeitrag. Bemessungsgrundlage stellt die allgemeine Beitragsgrundlage für die Kranken- bzw. Pensionsversicherung dar.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-925005-8390-001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Ref: 1 Bew: 3100	Ergebnishaushalt	446.187.500,00	538.033.759,00	91.846.259,00
	Finanzierungshaushalt	446.187.500,00	538.033.759,00	91.846.259,00
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2022 wurden die Einnahmen aus den "Ertragsanteilen an direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben" mit zusammen Euro 811.250.000 veranschlagt. Tatsächlich wurden dem Land seitens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) als "Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben" anteilige Steuereinnahmen gemäß FAG in Höhe von Euro 919.711.084 überwiesen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von rund Euro 108,5 Mio.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-925005-8490-001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	365.062.500,00	381.677.325,00	16.614.825,00
	Finanzierungshaushalt	365.062.500,00	381.677.325,00	16.614.825,00
Ergebnishaushalt:				
Im Voranschlag 2022 wurden die Einnahmen aus den "Ertragsanteilen an direkten und indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben" mit zusammen Euro 811.250.000 veranschlagt. Tatsächlich wurden dem Land seitens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) als "Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben" anteilige Steuereinnahmen gemäß FAG in Höhe von Euro 919.711.084 überwiesen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von rund Euro 108,5 Mio.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-930005-8450-000 Ertrag der Landesumlage				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	41.900.000,00	49.145.657,00	7.245.657,00
	Finanzierungshaushalt	41.900.000,00	49.145.657,00	7.245.657,00
Ergebnishaushalt:				
Laut FAG 2017 in Verbindung mit dem Landesumlagegesetz betragen die Einnahmen aus der Landesumlage 7,66 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 2022 war nicht absehbar, dass sich die Gemeinde-Ertragsanteile 2022 in einem derartigen Ausmaß erhöhen und damit über 17 % gegenüber dem Budgetwert zu liegen kommen. Dies führte schlussendlich auch bei der Landesumlage zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budgetwert von rund Euro 7,25 Mio.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-940000-8390-001 Ertragsanteile an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	35.008.000,00	40.882.111,00	5.874.111,00
	Finanzierungshaushalt	35.008.000,00	40.882.111,00	5.874.111,00
Ergebnishaushalt:				
Laut FAG 2017 betragen die Bedarfszuweisungen an die Gemeinden 12,8 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 2022 war nicht absehbar, dass sich die Gemeinde-Ertragsanteile 2022 in einem derartigen Ausmaß erhöhen und damit über 17 % gegenüber dem Budgetwert zu liegen kommen. Diese führte schlussendlich auch bei den Bedarfszuweisungen aus den Ertragsanteilen an direkten gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budgetwert von rund Euro 5,9 Mio.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-940000-8490-001 Ertragsanteile an indirekten gemeinschaftl. Bundesabgaben				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	35.008.000,00	41.241.178,00	6.233.178,00
	Finanzierungshaushalt	35.008.000,00	41.241.178,00	6.233.178,00
Ergebnishaushalt:				
Laut FAG 2017 betragen die Bedarfszuweisungen an die Gemeinden 12,8 % der ungekürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung 2022 war nicht absehbar, dass sich die Gemeinde-Ertragsanteile 2022 in einem derartigen Ausmaß erhöhen und damit über 17 % gegenüber dem Budgetwert zu liegen kommen. Diese führte schlussendlich auch bei den Bedarfszuweisungen aus den Ertragsanteilen an indirekten gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budgetwert von rund Euro 6,2 Mio.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-940005-8500-000 Finanzzw.d. Bundes § 25 FAG 2017 z. Finanzkraftstärkung				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	5.330.000,00	6.267.678,00	937.678,00
	Finanzierungshaushalt	5.330.000,00	6.267.678,00	937.678,00
Ergebnishaushalt:				
Bei der Voranschlagserstellung wurde für diesen Budgetposten die Prognose des BMF herangezogen. Für die Höhe dieser vom Bund gewährten Finanzzuweisung ist das zu erwartende Steueraufkommen maßgeblich, was wiederum von der allgemeinen Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung abhängt. Die Schätzung des BMF war somit offenbar deutlich zu vorsichtig. Die Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben haben sich im Jahr 2022 um rund 17 % gegenüber den Voranschlagswerten erhöht. Damit sind die Mehreinnahmen in Höhe von rund Euro 0,94 Mio. bei der Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2017 erklärbar.				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-941000-8500-022 Finanzz. d. Bundes z. Förd. v. Personennahverkehrsunt. § 23 Abs.1 FAG 2017				
Ref: 7 Bew: 6100	Ergebnishaushalt	3.476.000,00	3.924.269,62	448.269,62
	Finanzierungshaushalt	3.476.000,00	3.924.269,62	448.269,62
Ergebnishaushalt:				
Im Rahmen des FAG 2017, § 23 Abs. 1 werden Finanzzuweisungen an Gemeinden zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen ab dem Jahr 2017 vom Bund an die Länder überwiesen. Im Jahr 2022 hat Vorarlberg dafür Euro 3.924.269,62 erhalten. Die 2022 eingehenden Mittel waren höher als prognostiziert. Das Land Vorarlberg hat diese Mittel in voller Höhe an die Gemeinden und Gemeindeverbände als Träger des ÖPNV weitergegeben (siehe VSt. 1-650004-7304-000 FZW a.Gmde.z.Förd.v.öff.Pers.nahverk.unt § 23 Abs.1 FAG 2017 und VSt. 1-650004-7306-000 Fzw a.Gmde. Verbände z.Förd. d. ÖPNV gem.§ 23 Abs.1 FAG 2017).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-942000-8501-000 Finanzzuweisung des Bundes gem. §57a KAKuG (Pauschalzahlung)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	31.158.442,00	31.158.442,00
	Finanzierungshaushalt	0,00	31.158.442,00	31.158.442,00
Ergebnishaushalt:				
Der Bund leistet aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds Mittel an die Länder zum Ausgleich für Mehrausgaben der Länder und für Mindereinnahmen im Bereich der Krankenanstalten, die in den Jahren 2020 und 2021 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Die Mittel für Vorarlberg betragen Euro 31.158.442,00. Daher musste diese VSt. neu erstellt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-942000-8510-000 Zwecks. d. SV f.d. Erweiter. d. Hospiz- u. Palliativbetreuung				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	270.000,00	0,00	-270.000,00
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	0,00	-270.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die VSt. wurde von 2-942000-8510-000 auf 2-942000-8510-001 geändert. Die Budgetierung erfolgte noch auf der alten VSt., die Einnahme wurde auf der neuen VSt. verbucht. Zudem ergibt sich in der Höhe des Betrages eine Abweichung zum Voranschlag, da die Geldmittel der SV erhöht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-942000-8510-001 Zwecks. d. SV nach dem Hospiz- u. Palliativfondsgesetz				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	0,00	939.203,07	939.203,07
	Finanzierungshaushalt	0,00	939.203,07	939.203,07
Ergebnishaushalt:				
Die VSt. wurde von 2-942000-8510-000 auf 2-942000-8510-001 geändert. Die Budgetierung erfolgte noch auf der alten VSt., die Einnahme wurde auf der neuen VSt. verbucht. Zudem ergibt sich in der Höhe des Betrages eine Abweichung zum Voranschlag, da die Geldmittel der SV erhöht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-943000-8500-010 Zweckz. d. Bds. z. KA-Finanz. n. Art28 Abs1 Z6 (15a VB OFG 17)				
Ref: 6 Bew: 4200	Ergebnishaushalt	6.331.000,00	7.843.164,00	1.512.164,00
	Finanzierungshaushalt	6.331.000,00	7.843.164,00	1.512.164,00
Ergebnishaushalt:				
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde im Landesvoranschlag 2022 mit negativen Wirtschaftsprognosen gerechnet und daher dieser Budgetwert angesetzt. Das Ergebnis 2022 fiel aber positiver aus als erwartet. Demgegenüber stehen Ausgaben in derselben Höhe bei der VSt. 1-590204-7332-010.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-944000-8501-003 Zweckz. d. Bds. z. Anschaff. v. Katastr.-Einsatzgeräten d. Feuerwehr				
Ref: 1 Bew: 1100	Ergebnishaushalt	1.670.000,00	3.188.716,55	1.518.716,55
	Finanzierungshaushalt	1.670.000,00	3.188.716,55	1.518.716,55
Ergebnishaushalt:				
Die vom Bund nach dem Katastrophenfondsgesetz zur Verfügung gestellten Mittel fielen höher aus als veranschlagt. Die Mittel wurden bei der				

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz
Ausgabenvoranschlagstelle 1-1790004-7355-007 für die Anschaffung von Katastropheneinsatzgeräten der Feuerwehren als gesetzlich vorgeschrieben verwendet.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-944000-8501-023 Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermög.v.Gemeinden				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	300.000,00	1.035.488,69	735.488,69
	Finanzierungshaushalt	300.000,00	1.035.488,69	735.488,69
Ergebnishaushalt:				
Die Katastrophenfondsmittel für Gemeindegeldschäden werden beim Bund im Wege des Landes beantragt. Jährlich wird für die jeweils im unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr bezahlten und anerkannten Aufwendungen für die Schadensbehebungen um die Katastrophenfondsmittel angesucht. Die Höhe der Katastrophenfondsmittel ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der eingetretenen Schäden und kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-944000-8501-024 Zweckz.d.Bds.z.Beheb.v.Katastr-Schäden im Vermögen d.Landes				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	200.000,00	295.062,53	95.062,53
	Finanzierungshaushalt	200.000,00	295.062,53	95.062,53
Ergebnishaushalt:				
Die Katastrophenfondsmittel für Landesschäden werden beim Bund beantragt. Jährlich wird für die jeweils im unmittelbar vorangegangenen Kalenderjahr bezahlten und anerkannten Aufwendungen für die Schadensbehebungen um die Katastrophenfondsmittel angesucht. Die Höhe der Katastrophenfondsmittel ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der eingetretenen Schäden und kann zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-042 Zweckz.d. Bundes f.d. Erweit. d.Hospiz- u Palliativbetreuung				
Ref: 6 Bew: 4200				
	Ergebnishaushalt	270.000,00	0,00	-270.000,00
	Finanzierungshaushalt	270.000,00	0,00	-270.000,00
Ergebnishaushalt:				
Die VSt. wurde von 2-945000-8501-042 auf 2-945000-8501-049 geändert. Die Budgetierung erfolgte noch auf der alten VSt., die Einnahme wurde auf der neuen VSt. verbucht. Zudem ergibt sich in der Höhe des Betrages eine Abweichung zum Voranschlag, da die Geldmittel des Bundes erhöht wurden.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-043 Zweckz.d. Bds. z. Ausbau ganz. Schulform. gem BIG				
Ref: 2 Bew: 2100				
	Ergebnishaushalt	1.688.000,00	2.771.948,05	1.083.948,05
	Finanzierungshaushalt	1.688.000,00	2.771.948,05	1.083.948,05
Ergebnishaushalt:				
Die Anforderung der Zweckzuschüsse des Bundes gem. § 2 Abs 2 Bildungsinvestitionsgesetz (BIG) erfolgte bedarfsgerecht. Aufgrund der erreichten Quote von über 30 % im SJ 21/22 dürfen diese Mittel sowohl für Ausbau als auch Erhalt ganztägiger Schulformen und Ferienbetreuung an ganztägigen Schulformen eingesetzt werden (1-232104-7305-003 und 1-232104-7670-003).				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-044 Zweckzuschuss des Bundes für Investitionen				
Ref: 1 Bew: 3100				
	Ergebnishaushalt	22.360.000,00	22.861.000,00	501.000,00
	Finanzierungshaushalt	22.360.000,00	22.861.000,00	501.000,00
Ergebnishaushalt:				
Der Bund gewährt den Ländern im Jahr 2022 einen einmaligen Zweckzuschuss in Höhe von Euro 500 Mio. zur Stärkung der Investitionskraft. Der Anteil des Landes am Zweckzuschuss des Bundes zur Unterstützung von Investitionen war höher als veranschlagt.				
Finanzierungshaushalt:				
Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.				
2-945000-8501-047 Zweckz.d. Bundes nach dem Pflegeausbildungs-ZZG				
Ref: 6 Bew: 4400				
	Ergebnishaushalt	0,00	2.236.197,79	2.236.197,79
	Finanzierungshaushalt	0,00	2.236.197,79	2.236.197,79

Voranschlagstelle		Voranschlag	Rechnung	Differenz

Ergebnishaushalt:

Die Gelder für die Auszahlung des Pflegeausbildungszuschusses 2022, 2023 und 2024 wurden bereits 2022 vom Bund angewiesen. Die Auszahlungen sind aber 2022 noch nicht erfolgt, weshalb die Zahlungen an den Sozialfonds und den Landesgesundheitsfonds erst 2023 und 2024 erfolgen.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-945000-8501-049 Zweckz.d. Bundes n.d.Hospiz- u. Palliativfondsgesetz

Ref: 6 Bew: 4200

Ergebnishaushalt	0,00	925.450,46	925.450,46
Finanzierungshaushalt	0,00	925.450,46	925.450,46

Ergebnishaushalt:

Die VSt. wurde von 2-945000-8501-042 auf 2-945000-8501-049 geändert. Die Budgetierung erfolgte noch auf der alten VSt., die Einnahme wurde auf der neuen VSt. verbucht. Zudem ergibt sich in der Höhe des Betrages eine Abweichung zum Voranschlag, da die Geldmittel des Bundes erhöht wurden.

Finanzierungshaushalt:

Die Abweichungen im Finanzierungshaushalt stehen grundsätzlich in Zusammenhang mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt, zusätzlich können sich jedoch Abweichungen durch die Verschiebung von Zahlungen über den Jahreswechsel ergeben.

2-950008-3550-000 Darlehensaufnahme

Ref: 1 Bew: 3100

Finanzierungshaushalt	139.077.100,00	0,00	-139.077.100,00

Finanzierungshaushalt:

Im Jahr 2022 hat das Land keine Darlehen aufgenommen. Aufgrund des positiven Budgetvollzugs - insbesondere aufgrund der höheren Einnahmen aus Ertragsanteilen des Bundes - konnte auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden.

2022

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Finanzangelegenheiten
Landhaus, Römerstraße 15, 6900 Bregenz
T +43 5574 511 23105
finanzen@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at/finanzen

Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 6. Sitzung im Jahr 2023, am 5. Juli, die Vorlage der Landesregierung, Beilage 82/2023, mit den Stimmen der VP-Fraktion und der Fraktion Die Grünen sowie des fraktionslosen Abg. Hopfner mehrheitlich zur Kenntnis genommen (dagegen: FPÖ, SPÖ und NEOS).